



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore I - Amministrativo**

**N. AM/175/SE**

**N. 1015 Registro Generale**

**Data 13 maggio 2026**

---

**OGGETTO :**

**SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/00/2026 DEL 07/05/2026 DI EURO  
14.182,50 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' STUDIOWIKI  
S.R.L.**

---

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 18/12/2025 di nomina, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026/2028 (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11/09/2025) ed i suoi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2170 del 23/10/2025 con la quale:

- 1) si affidava, per il periodo 07/11/2025 – 06/11/2028, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 (capogruppo mandataria) e la Società Edinet S.r.l. – c.f./p.i. 01438900092 (mandante) il servizio di comunicazione istituzionale e turistica del Comune di Vado Ligure, al costo di euro 139.500,00 oltre iva 22% euro 30.690,00 per complessivi euro 170.190,00 (come specificato a pagina 20 del preventivo tecnico-economico presentato in sede di trattativa, la Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 mantiene la responsabilità generale delle attività e la titolarità della fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante);
- 2) si procedeva all'assunzione di formali impegni di spesa a favore della Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 (mandataria) come segue:
  - a) periodo 07/11/2025 – 31/12/2025, la somma di euro 8.548,36 iva 22% compresa è stata così imputata:
    - euro 4.000,00 all'impegno 2025/2086 - Capitolo 145/48 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione (finanziato con oneri Discarica Bossarino)" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
    - euro 4.548,36 all'impegno 2025/2087 - Capitolo 145/40 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;

- b) periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, la somma di euro 56.730,00 iva 22% compresa è stata così imputata:
- euro 32.000,00 all'impegno 2026/152 - Capitolo 145/48 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione (finanziato con oneri Discarica Bossarino)" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026;
  - euro 24.730,00 all'impegno 2026/153 - Capitolo 145/40 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026;
- c) periodo 01/01/2027 – 31/12/2027, la somma di euro 56.730,00 iva 22% compresa è stata così imputata:
- euro 32.000,00 all'impegno 2027/34 - Capitolo 145/48 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione (finanziato con oneri Discarica Bossarino)" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;
  - euro 24.730,00 all'impegno 2027/35 - Capitolo 145/40 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;
- 3) si dava atto che, per il periodo 01/01/2028 – 06/11/2028, i relativi impegni per complessivi euro 48.181,64 iva 22% compresa sarebbero stati assunti con successivi atti, sul Capitolo 145/40 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." e sul Capitolo 145/48 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione (finanziato con oneri Discarica Bossarino)" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c.", successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 4) si nominavano, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i responsabili dell'esecuzione per le fasi di propria competenza:
- Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;
  - A.S. Silvia Rebattoni quale Responsabile del Settore III Servizi Sociali – Educativi – Culturali – Sportivi – Commercio e incaricato di Elevata Qualificazione;
  - Ing. Fabio Tognetti quale Responsabile del Settore VII Tutela Ambiente e incaricato di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto è stato stipulato sul Portale Acquistinretepa, mediante generazione ed invio del documento di stipula numero trattativa n. 5683026 firmato digitalmente;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., per la procedura di cui al presente atto è stato attribuito il seguente CIG: **B8ACC3B171**;

VISTO il contratto Repertorio 81117 Raccolta numero 50153 del 16/12/2025 stipulato presso lo Studio Associato Notai Firpo e Smedile con Studio in Savona (registrato all'Agenzia delle Entrate di Savona al n. 6897 del 18/12/2025 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 25944/2025) con il quale si costituiva una Rete di imprese tra la Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 (soggetto referente) e la Società Edinet S.r.l. – c.f./p.i. 014389000920;

VISTA la fattura n. 48/00/2026 del 07/05/2026 (ns. protocollo n. 9382/2026) di euro 14.182,50 iva 22% compresa emessa dalla Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 – relativamente al servizio in oggetto per il periodo 07/02/2025 – 06/05/2026;

DATO ATTO che, come da dichiarazioni rese dai responsabili dell'esecuzione, le prestazioni di servizio sopraccitate sono state regolarmente effettuate dalla Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096 e dalla Società Edinet S.r.l. – c.f./p.i. 01438900092 e sono conformi a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nella trattativa diretta n. 5683026/2025 effettuata su Consip/Mepa;

VISTI:

- il D.U.R.C. On Line n. Prot. INAIL\_52825565 del 11/02/2026 avente scadenza il 11/06/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096;
- il D.U.R.C. On Line n. Prot. INPS\_50206553 del 03/04/2026 avente scadenza il 01/08/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società Edinet S.r.l. – c.f./p.i. 01438900092;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata di euro 14.182,50 emessa dalla Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096;

VISTI:

- l'articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che disciplina le procedure della liquidazione delle spese;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro 14.182,50 iva 22% compresa a favore della Società Studiowiki S.r.l. – c.f./p.i. 01633810096, a saldo della

fattura n. 48/00/2026 del 07/05/2026 di pari importo (ns. protocollo n. 9382/2026) relativamente al servizio in oggetto reso per il periodo 07/02/2026 – 06/05/2026;

- 2) di dare atto che la somma di euro 14.182,50 è imputata all'impegno 2026/152 - Capitolo 145/48 "Spese per comunicati, interviste, uso di diversi mezzi di comunicazione (finanziato con oneri Discarica Bossarino)" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "01 – Organi istituzionali" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.13.999 – Altri servizi ausiliari n.a.c." Bilancio 2026/2028 – Esigibilità 2026;
- 3) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 4 del 26/02/2013).

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo**

**Data 13 maggio 2026**

**( Avv. Anna Maria Polifroni ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa