



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/180/SE

N. 1043 Registro Generale

Data 18 maggio 2026

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 561/0 DEL 30/04/2026 DI EURO 285,00
EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA
DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE.

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;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024, è l'Avv. Anna Maria Polifroni - Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione

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;

VISTA la Determinazione n. 1505 del 24/07/2025 con la quale si affidava alla Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090, per l'anno 2026, la fornitura di n. 13 dispositivi di firma digitale, assumendo contestualmente il seguente impegno di spesa:

- euro 1.235,00 iva 22% compresa con imputazione della spesa all'impegno 2026/105 - Capitolo 100/5 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio segreteria, affari generali" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "02-Segreteria generale" – Titolo 1-Spese correnti – Macro "103-Acquisto di beni e servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.01.02.006 – Materiale informatico" – Bilancio 2026/2028 – Esigibilità 2026;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: CIG **B7C2257274**;

VISTA la fattura n. 561/0 del 30/04/2026 (protocollo n. 9488/2026) di euro 285,00 iva 22% compresa emessa dalla Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090 - per la fornitura di n. 3 dispositivi di firma digitale;

VERIFICATO che la fornitura sopraccitata è stata regolarmente effettuata dalla Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090 ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nell'ordine Mepa n. 8651701;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INAIL_52638309 del 30/01/2026 avente scadenza il 30/05/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata di euro 285,00 emessa dalla Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090;

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 s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro 285,00 iva 22% compresa a favore della Società Arco Ufficio S.a.s. – c.f./p.i. 00952090090, a saldo della fattura n. 561/0 del 30/04/2026 di pari importo (ns. protocollo n. 9488/2026);
- 2) di dare atto che la somma di euro 285,00 è imputata all'impegno 2026/105 - Capitolo 100/5 “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio segreteria, affari generali” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02-Segreteria generale” – Titolo 1- Spese correnti – Macro “103-Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.01.02.006 – Materiale informatico” – Bilancio 2026/2028 – Annualità 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 del 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 18 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