



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/185/SE

N. 1095 Registro Generale

Data 26 maggio 2026

OGGETTO :

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680/01 DEL 21/05/2026 DI EURO 999,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI 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;

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;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione C.u.c. n. 8 del 13/02/2023 con la quale si determinava di attestare l'efficacia dell'aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 6 del 02/02/2023), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, della "Procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, per l'affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di "Amministratore di Sistema" ai sensi della L. 120/2020, articolo 1, comma 2 lett. b)" a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125, ribasso percentuale offerto 25,00% (venticinque/100) corrispondente al prezzo offerto di euro 78.600,00, oneri per la sicurezza pari a Euro 0 e oneri fiscali e previdenziali esclusi;
- la Determinazione n. 929 del 08/05/2025 con la quale si procedeva al rinnovo del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali (con funzioni di Amministratore di Sistema) alla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 – per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi (periodo 01/04/2025 – 31/03/2027) alle medesime condizioni definite tra le parti nella Scrittura privata ns. prot. 6833 del 31/03/2023 e ai patti e condizioni previsti nel capitolato (approvato con determinazione n. 2420 del 17/10/2022) e dell'offerta economica presentata in sede di sede di gara;

DATO ATTO che sono stati assunti a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 – impegni di spesa come segue:

1) con Determinazione n. 1488 del 26/07/2024:

- 1.1. Impegno 2025/117 per euro 35.959,50 iva 22% compresa sul Capitolo 283 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di

- gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
- 1.2. Impegno 2026/18 per euro 47.946,00 iva 22% compresa sul Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026;
- 2) con Determinazione n. 929 del 08/05/2027: Impegno 2027/14 per euro 11.986,50 iva 22% compresa sul Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;

VISTA la Scrittura privata protocollo n. 6833 del 31/03/2023 stipulata tra il Comune di Vado Ligure e la società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125;

RICHIAMATI i seguenti atti:

1) Determinazione n. 1571 del 04/08/2025 con la quale:

- ✓ si affidava alla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 l’effettuazione di prestazioni aggiuntive (richieste con nota pec del 30/07/2025 protocollo n. 15706 e accettate con nota pec del 31/07/2025 protocollo n. 15862) nel limite del 20% dell’importo contrattuale, ai patti e condizioni previsti nel capitolato (approvato con determinazione n. 2420 del 17/10/2022) e nell’offerta economica presentata in sede di sede di gara
- ✓ si procedeva all’integrazione degli impegni di spesa assunti a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 come segue:
 - per il periodo 01/10/2025 – 31/12/2025: euro 2.854,80 iva 22% compresa ad integrazione dell’impegno 2025/117 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
 - per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026: euro 9.991,80 iva 22% compresa ad integrazione dell’impegno 2026/18 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026;
 - per il periodo 01/01/2027 – 31/03/2027: euro 1.998,36 iva 22% compresa ad integrazione dell’impegno 2027/14 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;

2) Determinazione n. 536 del 27/02/2026 con la quale:

- ✓ si affidava alla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 l’effettuazione, nel corso del 2026, di ulteriori prestazioni aggiuntive pari a n. 9 ore (residue al 31/12/2025) al costo unitario di euro 47,58 iva 22% compresa così per complessivi 428,22;
- ✓ per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026: si integrava di euro 428,22 iva 22% compresa l’impegno 2026/18 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01

– Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2026/2028 – Esigibilità 2026;

VISTA la fattura n. 680/01 del 21/05/2026 (protocollo n. 10443/2026) di euro 999,18 iva 22% compresa emessa dalla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo di n. 21 ore relative a prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di aprile 2026;

VERIFICATO che le prestazioni di servizio di cui alla fattura in oggetto sono state regolarmente effettuate 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 Scrittura Privata protocollo n. 6833 del 31.03.2022 sopraccitata;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INAIL_54258977 del 23/05/2026 avente scadenza il 20/09/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è il seguente: CIG **94586515BA**;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- l’articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le procedure degli impegni delle spese;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- il Regolamento di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 999,18 iva 22% compresa a favore della Società SI.NET Servizi Informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo della fattura n. 680/01 del 21/05/2026 (prot. 10443/2026) di pari importo emessa a saldo di n. 21 ore relative a prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di aprile 2026;
2. di dare atto che la somma di euro 999,18 è imputata all’impegno 2026/18 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” 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 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. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 26 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