



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA

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

N. AM/209/PE

N. 1213 Registro Generale

Data 10 giugno 2026

---

**OGGETTO :**

**Liquidazione fattura Publika Servizi s.r.l. - Affidamento del servizio  
"Personalmente Strong" – saldo anno 2026**

---

## IL RESPONSABILE DEL 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 1°/01/2026 – 31/12/2026 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA 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;

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

DATO ATTO altresì che con determinazione AM/87/PE del 03/03/2025 - Reg. Gen. n. 500 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa al servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale;

VISTA la fattura n. 848/10 del 15/05/2026 di € 2.287,50= I.V.A. inclusa emessa dalla società Publika Servizi S.r.l. in relazione all'acconto del servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale denominato Personalmente Strong, assunta agli atti al protocollo n. 10033 del 15/05/2026;

VISTO altresì il D.U.R.C. on line Prot. INPS\_49146012 del 25/05/2026, avente scadenza il 22/09/2026, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

CONSIDERATO che, come previsto dalla citata Legge n. 136/2010, questo Ente ha provveduto ad assegnare alla procedura di acquisto un Codice Identificativo Gara e precisamente: C.I.G. B5D9D77F01;

CONSIDERATO che il servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale Personalmente Strong è stato prestato regolarmente;

DATO ATTO che la citata determinazione di impegno AM/87/PE del 03/03/2025 - Reg. Gen. n. 500 è stata pubblicata in ottemperanza alle prescrizioni disposte dagli 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";

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

#### D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, la spesa di € 2.287,50=, I.V.A. inclusa, di cui alla fattura n. 848/10 del 15/05/2026 emessa dalla società Publika Servizi S.r.l., assunta agli atti al protocollo n. 10033 del 15/05/2026, dando atto che la spesa è già stata imputata al bilancio 2026/2028 - capitolo 197 “Spese per servizi – Settore Amministrativo” (Miss. 01 – Prog. 10 – Tit. 1 – Macro. 103) – Piano Fin. V U.1.03.02.16.999 – I.P. 2026-73 - C.I.G. B5D9D77F01;

2) di provvedere al pagamento della suddetta fattura mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato da Publika Servizi S.r.l., ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con email assunta agli atti al protocollo n. 10033 del 15/05/2026;

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e 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 (delibera Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2013).

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo**

**Data 10 giugno 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