



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/143/EC

N. 1212 Registro Generale

Data 09 giugno 2026

OGGETTO :

**IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2026 -
LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

IL RESPONSABILE *AD INTERIM* DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025, il decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025 e il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026, ai sensi 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;

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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve sostenere per la gestione dei servizi pubblici anche le spese relative ai consumi di acqua, da corrispondere a IRETI S.p.A., in base al relativo contratto a suo tempo stipulato;

ESAMINATE le fatture della società IRETI S.p.A. indicate nel prospetto allegato A) a lato di ogni partita, piano finanziario V U.1.03.02.05.005, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative alla fornitura di acqua nel periodo febbraio/aprile 2026 e riscontrata la loro esattezza, come attestato dal responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il servizio di fornitura è stato regolarmente reso;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali,
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, l’art. 184 e l’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di liquidare a favore della società IRETI S.p.A, con Sede legale in Via Piacenza n. 54 – 16138 Genova, C.F. e P.IVA 01791490343, le fatture relative ai consumi di acqua nel periodo febbraio/aprile 2026, indicate nel prospetto in allegato A), parte integrante del presente atto, per l’importo complessivo di € 13.913,21=, di cui € 12.648,28=di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 1.264,93= IVA di legge (scissione dei pagamenti), autorizzando i relativi pagamenti sugli stanziamenti specificati a lato di ogni partita, piano finanziario V U.1.03.02.05.005, ai rispettivi capitoli della parte spesa del Bilancio 2026/2028, a valere sull’annualità 2026, che presentano la necessaria disponibilità come indicato nel citato Allegato A);
3. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione della spesa sopraindicata previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell’art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto 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 (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 09 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