



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

**Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e
commercio**

N. SC/309/CIS

N. 1282 Registro Generale

Data 18 giugno 2026

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 del 17.6.2026 a favore del Dottore Damanti Dario per assistenza medica durante la Festa dello Sport 2026.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI
EDUCATIVI - CULTURALI - SPORTIVI E COMMERCIO**

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;

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;

VISTO l'atto sindacale n. registro 17 del 18/12/2025 prot. I. n. 25621 del 18/12/2025 di nomina del Responsabile del Settore III Servizi Sociali, Educativi, Culturali, Sportivi e Commercio, a decorrere dal 01/01/2026 al 31/12/2026, della Dott.ssa Silvia Rebattoni quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023 per il Settore III Servizi Sociali, Educativi, Culturali, Sportivi e Commercio;

VISTA la determina d'impegno n. 1055/2026 avente ad oggetto : "*FESTA DELLO SPORT 2026- Affidamenti servizi ed impegni di spesa*" con la quale è stato impegnato l'importo pari ad euro 195,00 a favore del dottor Damanti Dario - via Francesco Calamaro n. 3/6 - 17100 Savona (SV) - P.IVA IT01922160096 (Impegno n. 2026/1376 -codice CIG BBB4F27C93);

VISTA la fattura n. 1 del 17.6.2026 (prot. n. 12408/2026) emessa dal Dott. Damanti Dario - via Francesco Calamaro n. 3/6 - 17100 Savona (SV) - P.IVA IT01922160096;

RILEVATO che la precitata spesa trova regolare imputazione al Cap 6520/60 "*SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE*" Missione 06- programma 01- titolo 1 • macro 103- V U.1.03.02.02.005 - Trasferimenti correnti - Esigibilità • 2026, del bilancio pluriennale 2026/2028, Annualità • 2026 ;

VISTA l'attestazione del Dott. Dario Damanti relativamente alla regolarità dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale (prot. n. 9956/2026);

PRESO ATTO che l'associazione, con propria dichiarazione agli atti del Settore, ha fornito - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 - gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

RILEVATA la regolarità dell'espletamento del servizio di cui in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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

VISTI, in particolare, gli art. 184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

DISPONE

- 1) di liquidare, per le ragioni esposte descritte in parte motiva, la fattura n. 1 del 17.06.2026 (prot. n. 12408/2026) per l'importo pari ad euro 195,00 emessa dal Dottor Damanti Dario - via Francesco Calamaro n. 3/6 - 17100 Savona - P.IVA IT01922160096 - per l'assistenza medica agli alunni partecipanti alla Festa dello Sport 2026 (Impegno n. 2026/1376 - codice CIG BBB4F27C93);
- 2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sui c/c dedicato comunicato dalla Società a questo Ente;
- 3) - di dare atto che la somma di euro € 195,00 = trova copertura finanziaria al seguente Capitolo:
Cap 6520/60 " SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE" Missione 06-
programma 01- titolo 1 • macro 103- V U.1.03.02.02.005 - Trasferimenti correnti - Esigibilità
• 2026, del bilancio pluriennale 2026/2028, Annualità • 2026;
- 4) di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 - c 2 del D.L. 79/2009, convertito in L. 102/09, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi atti 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. 26712000 ss.mm.ii 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 III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e commercio

Data 18 giugno 2026

(Silvia Rebattoni) *

* 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