



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/218/SE

N. 1304 Registro Generale

Data 19 giugno 2026

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626004774 DEL 16/06/2026 EMESSA DA ARIA
SPA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL - ANNO 2026**

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'articolo 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'articolo 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 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 nota di aggiornamento e 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;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. AM/197/SE del 29/05/2025, iscritta al n. 1062 di Reg. Gen., con la quale è stato disposto:

- di aderire ai servizi di e-procurement di Regione Lombardia gestita da Aria S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Lombardia, (C.F./P.IVA 05017630152), con sede in Piazza Gae Aulenti, 1 Milano, tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), messa a disposizione da tale azienda;
- di collocare l'Ente, per quanto concerne il ristoro dei costi dovuti per l'utilizzo della piattaforma, nella fascia "2" (ovvero per una quota da 50 a 99 procedure di gara), che prevede un costo pari ad € 2.622,97, oltre IVA al 22%, per l'anno 2025;
- di impegnare, cautelativamente, la somma complessiva di € 13.500,00 in previsione dei possibili costi di ristoro applicati nella fascia n. "4" (procedure di gara da 200 a 399), qualora, nel caso di ricorso a procedure di gara superiori a quanto previsto in fascia "2", il gestore della piattaforma proceda anche al conguaglio degli importi tra le due fasce nel corso dell'anno 2025;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2669 del 12/12/2025, con la quale è stato disposto di aderire, anche per l'anno 2026, all'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel, a favore di Aria S.p.A. di Milano (C.F./P.IVA 05017630152), in quanto necessario per la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente, impegnando la necessaria spesa con imputazione al Capitolo 283/0 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1-Spese correnti – Macro "103-Acquisto di beni e servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.19.999 – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." del Bilancio 2025/2027 – annualità 2026;

VISTA la fattura n. 1626004774 del 16/06/2026 (ns. protocollo n. 12394/2026) di € 1.010,17 di cui € 828,01 di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 182,16 per IVA, emessa dalla Società Aria S.p.A. di Milano, per l'utilizzo della piattaforma Sintel;

VERIFICATO che la somma esposta in fattura corrisponde ai costi di ristoro dovuti per l'utilizzo della piattaforma nella fascia "1", come richiesto con pec del 26/03/2026 prot. n. 6528 e dichiarato nel "Modulo per la dichiarazione della fascia di utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.P.A. e dei dati per la fatturazione" del 03/04/2026, inserita nella sezione "Ristoro dei costi" del tab utenti di Sintel;

VISTO altresì il D.U.R.C. in allegato da cui risulta la regolarità contributiva della Società Aria S.p.A.;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: **B99300139E**;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata;

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 della spesa;
- 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 agosto 2011 n. 118";
- il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 1626004774 del 16/06/2026 (ns. protocollo n. 12394/2026) di € 1.010,17, di cui € 828,01 di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 182,16 per IVA, emessa dalla Società Aria S.p.A. di Milano, (C.F./P.IVA 05017630152), per il pagamento dei costi di ristoro dovuti per l'utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. nella fascia "1" durante l'anno 2026;
3. di dare atto che la somma di € 1.010,17 è stata imputata all'impegno n. 2026/206, di cui al Capitolo 283/0 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1-Spese correnti - Macro "103-Acquisto di beni e servizi" - Piano finanziario "V - U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." della parte spesa del Bilancio 2026/2028 - a valere sull'annualità 2026;
4. di liberare la restante cifra di € 2.189,85 imputata sull'impegno 2026/206 per minore occorrenza finanziaria, rendendola disponibile sul capitolo 283/0 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1-Spese correnti - Macro "103-Acquisto di beni e servizi" - Piano finanziario "V - U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." del bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026;

5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-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. n. 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 19 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