



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/226/SE

N. 1356 Registro Generale

Data 01 luglio 2026

OGGETTO :

**UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA – ANNO 2026.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA**

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;

RICHIAMATO l'articolo 19 comma 7 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ove si stabilisce che, in caso di assenza dal servizio, le funzioni del Responsabile del Settore I Amministrativo vengano assunte dal Responsabile del II Settore Economico-Finanziario e, ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (in via secondaria e residuale rispetto a detta sostituzione) il Segretario Generale sostituisce i Responsabili e incaricati di Elevata Qualificazione predetti;

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;

PREMESSO :

- Che con Determinazione n. 1304 del 19/06/2026 è stata disposta la liquidazione a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152) della fattura n. 1626004774 del 16/06/2026 di complessivi € 1.010,17 IVA compresa per pagamento dei costi di ristoro dovuti per l'utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. nella fascia "1" durante l'anno 2026;
- Che il mandato di pagamento n. 2943 del 22/06/2026 di € 828,01 a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152) non è andato a buon fine e che l'importo è ritornato sul conto di tesoreria dell'Ente, provvisorio di entrata n. 3743 del 23/06/2026;

RITENUTO di provvedere :

- All'accertamento di entrata di complessivi € 828,01 al capitolo 4500/0 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (partite di giro)" del Bilancio 2026/2028;
- Alla copertura della spesa di complessivi € 828,01 a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152) al capitolo 14000/0 "Spese non andate a buon fine (partite di giro)" del Bilancio 2026/2028;
- Alla liquidazione della spesa di complessivi € 828,01 a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152);

DATO ATTO :

- Che il suddetto capitolo di entrata 4500/0 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (partite di giro)" è attribuito al Settore II e che, in accordo con il Responsabile del Settore II, con questa determinazione si provvede all'accertamento di entrata solamente delle somme necessarie per il presente atto;
- Che il suddetto capitolo di spesa 14000/00 è attribuito al Settore II e che in accordo con il Responsabile del Settore II, si impegnano con questo provvedimento solamente le somme necessarie per il presente atto;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INPS_51281993 del 23/06/2026 avente scadenza il 21/10/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152);

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

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", articoli 179,183 e 184;
- 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 provvedere all'accertamento di entrata di complessivi € 828,01 al Capitolo 4500/0 "ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (PARTITE DI GIRO)" (Titolo 9 – Tipologia 0100 – Categoria 9019900 – Piano Fin. V E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine) del bilancio 2026/2028;
- 2) Di dare atto che il suddetto capitolo di entrata 4500/0 è attribuito al Settore II e che in accordo con il Responsabile del Settore II, con questo provvedimento si provvede all'accertamento di entrata solamente delle somme necessarie per il presente atto;
- 3) Di impegnare a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152) la somma di complessivi € 828,01 al Capitolo 14000/00 "SPESE NON ANDATE A BUON FINE (PARTITE DI GIRO)" (Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – Macro 701 – Piano Fin. V U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine) del bilancio 2026/2028;

- 4) Di dare atto che il suddetto Capitolo di spesa 14000/00 è attribuito al Settore II e che in accordo con il Responsabile del Settore II, si impegnano con questo provvedimento solamente le somme necessarie per il presente atto;
- 5) Di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 6) Di liquidare, per quanto espresso in parte motiva, a favore di Aria S.p.A. (c.f./p.i. 05017630152) la somma di complessivi € 828,01 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;
- 7) Di dare atto che la somma di complessivi € 828,01 trova copertura finanziaria al Capitolo 14000/00 "SPESE NON ANDATE A BUON FINE (PARTITE DI GIRO)" (Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – Macro 701 – Piano Fin. V U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine) del bilancio 2026/2028;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

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 01 luglio 2026

(Dott.ssa Cristina Bloise) *

* 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