



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/233/SE

N. 1397 Registro Generale

Data 07 luglio 2026

OGGETTO :

SERVIZIO DI SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA H2O. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905/01 DEL 30/06/2026 DI EURO 1.720,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL I 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 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'art. 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 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026/2028 (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11/09/2025) ed i 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 1) la Determinazione n. 2521 del 03/12/2025 con la quale:
 - si approvava il documento di Stipula datato 03/12/2025 tra il Comune di Vado Ligure e la Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 relativo al servizio di sviluppo implementazione dei servizi on line presenti sulla piattaforma on line H2O al costo di euro 2.880,00 oltre iva 22% euro 633,60 per complessivi euro 3.513,60;
 - si affidava alla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125, il servizio sviluppo implementazione dei servizi on line presenti sulla piattaforma on line H2O, così come previsto nel Piano Triennale per la transizione digitale 2024-2026 del Comune di Vado Ligure - Target 2025 relativo ai servizi digitali, con imputazione di euro 2.880,00 all'impegno 2025/2407 - Capitolo 283 "Spese assistenza strumenti informatici" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma "02 – Segreteria generale" – Titolo 1 – Macro "103-Acquisto di beni e di servizi" – Piano finanziario "V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni" Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
- 2) la Determinazione n. 711 del 20/03/2026 con la quale si provvedeva ad integrare il servizio sviluppo implementazione dei servizi on line presenti sulla piattaforma on line H2O, così come previsto nel Piano Triennale per la transizione digitale 2024-2026 del Comune di Vado Ligure - Target 2025 relativo ai servizi digitali – assumendo a favore della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. – c.f./p.i. 02743730125 la somma di euro 633,60 con imputazione della spesa all'impegno 2026/1030 - Capitolo 283 "Spese assistenza

strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2026/2028 – Esigibilità 2026;

VISTA la fattura n. 905/01 del 30/06/2026 (prot. n. 13875/2026) di euro 1.720,20 iva 22% compresa emessa dalla Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo di n. 23,50 ore relative a prestazioni effettuate nel mese di giugno 2026 per il servizio sviluppo implementazione e messa in esercizio dei servizi on line presenti sulla piattaforma on line H2O;

VERIFICATO che le prestazioni di servizio di cui alla fattura in oggetto sono state regolarmente effettuate e sono conformi a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito con procedura di acquisto n. 1361064 acquistinretepa del 03/12/2025;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INAIL_54258977 del 23/05/2026 avente scadenza il 20/09/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società SI.NET Servizi informatici S.r.l. - p.i. 02743730125;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è il seguente: CIG **B961946B90**;

RICHIAMATI gli 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”;

VISTI:

- l’articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le procedure degli impegni delle spese;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- 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 Regolamento di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 1.720,20 iva 22% compresa a favore della Società SI.NET Servizi Informatici S.r.l. - p.i. 02743730125, a saldo della fattura n. 905/01 del 30/06/2026 (prot. 13875/2026) di pari importo;
2. di dare atto che la somma di euro 1.720,20 è imputata all’impegno 2025/2407 - Capitolo 283 “Spese assistenza strumenti informatici” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma “02 – Segreteria generale” – Titolo 1 – Macro “103-Acquisto di beni e di servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni” Bilancio 2026/2028 – Residui al 31/12/2025;
3. 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;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio 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. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 07 luglio 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