



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/235/SE

N. 1408 Registro Generale

Data 08 luglio 2026

OGGETTO :

SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER – ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/2026 DEL 01/07/2026 DI EURO 3.489,20 EMESSA DALL'ING. IVAN MARTINA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026.

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 dirigenti 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 01/01/2026 al 31/12/2026 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 del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è l'Avv. Anna Maria Polifroni - Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

VISTI:

- 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;"

RICHIAMATA la determinazione n. 739 del 07/04/2025 con la quale si affidava all'ing. Ivan Martina p.i. 03614740755 il servizio di Data Protection Officer – esperto esterno per il supporto, la formazione e l'informazione in merito al trattamento dati per anni cinque per un totale di Euro 27.500,00 oltre IVA e contributo integrativo, come da trattativa diretta su MePA n. 5224784;

VISTI gli impegni assunti con la sopracitata determinazione, a favore dell'Ing. Ivan Martina, come segue:

- per il periodo 01.06.2025 – 31.12.2025: euro 4.070,73 iva 22% e contributo 4% compresi con imputazione di spesa all'Impegno 2025/1012- 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.1.03.02.19.011" Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2025;
- per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026: euro 6.978,40 iva 22% e contributo 4% compresi con imputazione di spesa all'Impegno 2026/76- 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.1.03.02.19.011" Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026;
- per il periodo 01.01.2027 – 31.12.2027: euro 6.978,40 iva 22% e contributo 4% compresi con imputazione di spesa all'Impegno 2027/11- 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.1.03.02.19.011" Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027;

dando atto che all'assunzione degli impegni di spesa relativi ai Bilanci di esercizio dal 2028 al 2030 si provvederà successivamente all'adizione dei documenti contabili di competenza;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è **B660B44B6F**;

VISTA la fattura n. 76/2026 del 01/07/2026 (prot. n. 13861/2026) di euro 2.750,00 oltre cassa nazionale previdenza e assistenza 4% euro 110,00 ed iva 22% euro 629,20 pari a complessivi euro 3.489,20 emessa dall'Ing. Ivan Martina - p.i. 03614740755, per il servizio di data protection officer – periodo gennaio/giugno 2026;

VISTO altresì il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa in data 08/07/2026 ed assunto al protocollo n. 13962 del 08/07/2026 da cui risulta la regolarità contributiva dell'Ing. Ivan Martina;

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;

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. per le ragioni espresse in parte motiva, di liquidare la somma di euro 2.750,00 oltre cassa nazionale previdenza e assistenza 4% euro 110,00 ed iva 22% euro 629,20 pari a complessivi euro 3.489,20 a favore dell'Ing. Ivan Martina - p.i. 03614740755, come da fattura n. 76/2026 del 01/07/2026 (prot. 13861/2026) di pari importo per il servizio di data protection officer – periodo gennaio/giugno 2026;
2. di dare atto che la somma di euro 3.489,20 è imputata all'impegno 2026/76- 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.1.03.02.19.011" del bilancio 2026/2028;
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 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. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 08 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