



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

Numero 305 Settoriale del 31/10/2023

Numero 667 Reg. Generale del 31/10/2023

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLA 18MA EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL BUONGUSTAIO”, ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SERVIZI E FORNITURE IN FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE SOC. PRIME S.R.L. DA NARDÒ E SOC. COOP. SOC. EUREKA MULTISERVIZI DA SALICE SALENTINO.

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 70/2023 è stato disposto di organizzare in P.zza Umberto, per il giorno 21 ottobre 2023, la 18ma Edizione della “Sagra del Buongustaio” con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio, prevedendo a tal fine di programmare uno spettacolo musicale e di noleggiare n. 5 stand da mettere a disposizione delle Associazioni medesime per la vendita di prodotti tipici, e demandando ai competenti Responsabili di Settore l'adozione degli atti all'uopo necessari;
- con successiva Deliberazione di G.C. n. 75/2023 lo svolgimento della Sagra è stato riprogrammato per il giorno 22 ottobre in considerazione delle previste avverse condizioni meteorologiche che ne avrebbero presumibilmente pregiudicato lo svolgimento;
- che con propria determinazione n. 643/2023, in attuazione del succitato atto di indirizzo, si è provveduto a formalizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi e delle forniture strumentali allo svolgimento dell'evento in parola, ed in particolare:
 - in favore della Soc. *Prime S.R.L.* con sede in Nardò (Le) alla S.P. 19 KM 3, P. Iva 04877670754, il noleggio di n. 5 gazebo verso un corrispettivo di € 457,50, iva al 22 % inclusa;
 - in favore della Soc. Coop. Soc. *Eureka Multiservizi*, con sede in Salice Salentino (Le) alla Via Vescovo Faggiano, C.F. 02436500744, il service audio/video verso un corrispettivo di € 700,00, iva al 22 % inclusa;

Dato atto che in relazione agli affidamenti di che trattasi si è provveduto ad acquisire da ANAC i seguenti Smart CIG:

- per l'affidamento a *Prime S.R.L.*: Smart CIG ZBB3CEEAB8;
- per l'affidamento a Soc. Coop. Soc. *Eureka Multiservizi*: Smart CIG ZB23CEEB3C;

Viste le seguenti fatture:

- fattura n. 39/PA del 23.10.2023 acquisita al prot. gen. n. 14932 del 24.10.2023 emessa dalla Soc. Coop. Soc. *Eureka Multiservizi*, di importo pari ad € 573,77, oltre Iva al 22% per € 126,23, in uno complessivamente € 700,00 (euro settecento/00) relativa all'affidamento del service audio/video;
- fattura n. FPA 71/23 del 24.10.2023 acquisita al prot. gen. n. 14945 del 24.10.2023 emessa dalla Soc. *Prime S.R.L.* di importo pari ad € 375,00, oltre Iva al 22% per € 82,50, in uno

complessivamente € 457,50 (euro quattrocentocinquantasette/50) relativa al noleggio di n. 5 gazebo;

Preso atto della regolare esecuzione delle prestazioni affidate alle sopra citate Soc. e della regolarità delle sopra dette fatture;

Acquisiti d'ufficio:

- il DURC On line INPS_38292777 con scadenza validità 27.2.2024 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. Coop. Soc. *Eureka Multiservizi*;

- il DURC On line INAIL_39619124 con scadenza validità 11.11.2023 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. *Prime S.R.L.*;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture come sopra meglio specificate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di liquidare la somma complessiva di € 1.157,5 come di seguito dettagliato:

- € 700,00 (euro settecento/00), Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura n. 39/PA del 23.10.2023 acquisita al prot. gen. n. 14932 del 24.10.2023 emessa dalla Soc. Coop. Soc. *Eureka Multiservizi* con sede in Salice Salentino (Le) alla Via Vescovo Faggiano, C.F. 02436500744, relativa all'affidamento del service audio/video nell'ambito della 18ma Edizione della "Sagra del Buongustaio" organizzata dal Comune di Veglie e svoltasi in data 22.10.2023 (v. *deliberazione di G.C. n. 75/2023*);
- € 457,50 (euro quattrocentocinquantasette/50), Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura n. FPA 71/23 del 24.10.2023 acquisita al prot. gen. n. 14945 del 24.10.2023 emessa dalla Soc. *Prime S.R.L.* con sede in Nardò (Le) alla S.P. 19 KM 3, P. Iva 04877670754, relativa al noleggio di n. 5 gazebo nell'ambito della 18ma Edizione della "Sagra del Buongustaio" organizzata dal Comune di Veglie e svoltasi in data 22.10.2023 (v. *deliberazione di G.C. n. 75/2023*).

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul Cap. 790.1, imp. 1041, del Bilancio di previsione del corrente esercizio.

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviate all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
790	2023	1041	2023	1664		DIVERSI	1157,50

Veglie, lì 31/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1360

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/11/2023 al 21/11/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.