



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Cultura e Servizi Scolastici

Numero 154 Settoriale del 24/05/2024

Numero 338 Reg. Generale del 24/05/2024

OGGETTO: SPETTACOLO PIROTECNICO IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA PIROTECNICA DEL SUD DI COLUCCIA PIETRO.

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Cultura e Servizi Scolastici:

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;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2024 inerente i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, con la quale si è disposto di sostenere l'organizzazione delle manifestazioni correlate ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate assumendo direttamente i costi relativi all'esecuzione dei fuochi pirotecnici assegnando all'uopo la somma di € 1600,00;

Atteso che per quanto sopra, si è reso necessario procedere, anche in considerazione dei tempi molto ristretti a disposizione, ad individuare la ditta a cui affidare l'esecuzione dei fuochi pirotecnici, acquisendo per le vie brevi il preventivo di spesa ritenuto congruo ai fini dell'affidamento della ditta La Pirotecnica del Sud di Coluccia Pietro (P. Iva 04177810753), per l'importo di € 1600,00 (Iva inclusa);

Dato atto altresì che è stato generato il seguente Smart CIG: B00B0D0AAC;

Dato atto che

l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che la somma quantificata in complessivi € 1600,00 trova allocazione sul cap. 475 del Bilancio 2024;

Dato atto altresì che è stato generato il seguente Smart CIG: B00B0D0AAC e che la prestazione è stata correttamente eseguita;

Vista la fattura n. 01-PA del 16.04.2024, La Pirotecnica del Sud di Coluccia Pietro (P. Iva 04177810753), via Papadia, 22 Galatina, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.04.2024 al n. 6431, per l'importo di € 1600,00 (iva al 22%inclusa) – ;

Visto il Durc INAIL_ 42847507 di Coluccia Pietro con scadenza 06.07.2024, da cui risulta la regolarità contributiva;

D E T E R M I N A

1.Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2.Di liquidare la somma di € 1600,00 a saldo della fattura n. 01-PA del 16.04.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.04.2024 al n. 6431, emessa dalla ditta La Pirotecnica del Sud di Coluccia Pietro, via Papadia, 22 Galatina, per l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico in narrativa;

3.Di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova imputazione sul cap.475, imp. 26 corrente Bilancio di esercizio;

4.i 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 di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà inviata 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).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2024	1				475	0	1600,00	26	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
475	2024	26	2024	0		DIVERSI	1600,00

Veglie, lì 24/05/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 749

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/05/2024 al 11/06/2024 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.