



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 282 Settoriale del 10/09/2024

Numero 578 Reg. Generale del 10/09/2024

OGGETTO: 'E-STATE IN CULTURA 2024' - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTI DEL 24 E 29 LUGLIO 2024 A FAVORE DI SOC. COOP. SOC. EUREKA MULTISERVIZI

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di SETTEMBRE, 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;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.101/2024 con cui è stato approvato il programma della rassegna estiva denominata “E- state in cultura “ ricomprensente i manifestazioni e spettacoli riguardanti teatro, musica, cinema, sport, attività ricreative e cultura in genere;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona R.G. n. 435 del 04.07.2024 con cui è stato formalizzato l'affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 del D. lgs. 36/2023 a favore di:

- in favore di Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. **02436500744**) in relazione al noleggio service necessario per n. 4 eventi inseriti nella rassegna estiva “E- state in cultura 2024, per l'importo di € 4453,00, smart CIG B254B8F6A9;

Dato atto che con determinazione n. 501 del 31.07.2024 del si è provveduto a liquidare e pagare la somma di € 1647,00 (Iva inclusa) in favore della succitata Società in relazione alla prestazione fornita per gli eventi realizzati rispettivamente in data 5 e 9 luglio;

Considerato che è stata correttamente eseguita la prevista prestazione anche in ordine agli eventi del 24 e 29 luglio 2024;

Visti i seguenti documenti contabili:

- ✓ Fattura n. 37/PA del 02.09.2024, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 13595, Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. **02436500744**), allestimento del 24 e 29 luglio eventi Estate 2024, saldo per noleggio tecnologie e assistenza tecnica, importo € 2806,00 (iva inclusa), smart CIG B254B8F6A9;
- ✓ DURC on line INPS_41615439 con scadenza validità 26.10.2024;

DETERMINA

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

2. Di liquidare la somma complessiva di € 1647,00, come di seguito dettagliata:

- ✓ Fattura n. 37/PA del 02.09.2024, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 13595, Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. **02436500744**), allestimento del 24 e 29 luglio eventi Estate 2024, saldo per noleggio tecnologie e assistenza tecnica, importo € 2.806,00 (iva inclusa), smart CIG B254B8F6A9;

3. Di porre l'onere della spesa di € 2806,00 sul Cap. 475, imp. 747, del Bilancio di previsione del corrente esercizio.

4. 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 citata fattura.

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
475	2024	747	2024	1375		DIVERSI	2806,00

Veglie, lì 10/09/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1222

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/09/2024 al 26/09/2024 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.