



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 324 Settoriale del 14/10/2024

Numero 674 Reg. Generale del 14/10/2024

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PERROTTA LUMINARIE E SOC. COOP. SOC. EUREKA MULTISERVIZI.

L'anno 2024 il giorno 14 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 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;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145/2024 inerente i festeggiamenti in onore dei Santi Medici Coma e Damiano si è disposto di compartecipare all'organizzazione delle celebrazioni, sostenendo i costi delle luminarie e del noleggio service, assegnando, per l'effetto, risorse pari a complessive € 4.400,00;

Dato atto che con citata Delibera G.C. n. 145/2024 è stato demandato al Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona di provvedere agli adempimenti di competenza;

stante l'urgenza si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa :

1. alla ditta Perrotta Luminarie di Perrotta Romeo Carlo (P. Iva **00417910759**), che ha riscontrato proponendo preventivo di spesa pari ad € 3000,00 oltre Iva al 22%, detta proposta è stata riscontrata positivamente dallo scrivente ufficio;
2. alla Soc. Coop. Eureka Multiservizi da Salice Salentino per fornitura noleggio service completo per la realizzazione di un concerto;

Visti i seguenti documenti contabili:

- fattura n. 84/24 del 08.10.2024, prot. n. 15908/2024 - ditta Perrotta Luminarie di Perrotta Romeo Carlo (P. Iva **00417910759**), per l'importo di € 3.660,00 (Iva compresa), per il servizio di allestimento di luminarie in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi Medici - CIG B3570E23FD;

Durc on line INPS_41722326 della ditta Perrotta Luminarie con scadenza 02.11.2024, da cui risulta la regolarità contributiva;

- fattura n. 44/PA del 09.10.2024, prot. 16146/2024 - Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. **02436500744**), allestimento tecnico audio luci concerto santi Medici, importo € 732,00 (iva inclusa), CIG B3574265E0;

DURC on line INPS_41615439 della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con scadenza validità 26.10.2024, da cui risulta la regolarità contributiva;

DETERMINA

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

2. **Di liquidare** la somma complessiva di € 4392,00, come di seguito dettagliata:

- fattura n. 84/24 del 08.10.2024, prot. n. 15908/2024 - ditta Perrotta Luminarie di Perrotta Romeo Carlo (P. Iva **00417910759**), per l'importo di € 3660,00 (Iva compresa), per il servizio di allestimento

di luminarie in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi Medici - CIG B3570E23FD;

- fattura n. 44/PA del 09.10.2024, prot. 16146/2024 - Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. 02436500744), allestimento tecnico audio luci concerto santi Medici, importo € 732,00 (iva inclusa), smart CIG B3574265E0;

3. Di disporre che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul sul cap. 253.1 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 citate fatture.

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
253	2024	1094	2024	1572		DIVERSI	3660,00
253	2024	1094	2024	1573		DIVERSI	732,00

Veglie, lì 14/10/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1423

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/10/2024 al 31/10/2024 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.