



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 175 Settoriale del 03/07/2025

Numero 505 Reg. Generale del 03/07/2025

OGGETTO: 'MEUM SUMMER CONCERT' - IX CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELL'ASS. MILLE E UNA NOTA APS. LIQUIDAZIONE FATTURE.
--

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Cultura:

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 di G.C. n. 110/2025 con la quale è stato concesso il patrocinio dell'Ente e deliberato di partecipare alle spese relative all'organizzazione del concerto spettacolo musicale "MEUM SUMMER CONCERT", organizzato dai Maestri e dagli allievi dell'Accademia di musica "Mille e una nota APS";

Vista la propria Det. R.G. 436/2025 con cui sono stati formalizzati, fra gli altri, gli affidamenti necessari a garantire la perfetta riuscita dell'evento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per i servizi di seguito specificati:

- Soc. Coop. Sociale Eureka Multiservizi con sede in Salice Salentino alla Via Vescovo Faggiano, 27, (C.F. 02436500744), per noleggio service audio, microfoni e assistenza tecnica, importo € 550,00 iva inclusa;
- Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P.Iva 05262910754, per la redazione del Piano di Sicurezza della manifestazione, importo € 550,00 (iva inclusa);

Considerato che i servizi di cui innanzi sono stati correttamente effettuati e che la manifestazione si è svolta regolarmente;

Considerato, inoltre, che per ciascuno degli affidamenti di cui innanzi è stato acquisito da ANAC i seguenti CIG:

- Soc. Coop. Sociale Eureka Multiservizi con sede in Salice Salentino alla Via Vescovo Faggiano, 27, (C.F. 02436500744) noleggio service audio, microfoni e assistenza tecnica, CIG B74BDC77B3;
- Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P.Iva 05262910754, redazione del Piano di Sicurezza della manifestazione, CIG B74C36C029;

Viste le seguenti fatture:

- Fatt. n. 264 del 20.06.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 10631, emessa da Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P. Iva 05262910754, per la redazione del Piano di Sicurezza della manifestazione, importo € 550,00 (Iva inclusa), CIG B74C36C029;
- Fatt. n. 37/PA del 19.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10595 del 20.06.2025, emessa da Eureka Multiservizi società coop. sociale (P. Iva 02436500744), con sede a Salice Salentino in via Vescovo Faggiano, per noleggio service audio, microfoni e assistenza tecnica, di importo € 550,00 (iva inclusa) CIG B74BDC77B3;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC, come di seguito specificato:

- DURC On line INAIL_48323244 con scadenza validità 16.07.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. C.S.E. Team s.r.l.s.;
- DURC On line INPS_46522346 con scadenza validità 27.10.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta Eureka Multiservizi soc. cooperativa sociale;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 1.100,00 a saldo delle fatture come sopra indicate, con imputazione della spesa sul cap. 475 (imp. 699), bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la spesa complessiva di € 1.100,00 per le prestazioni rese nell'ambito del concerto spettacolo musicale "MEUM SUMMER CONCERT", organizzato dai Maestri e dagli allievi dell'Accademia di musica "Mille e una nota APS", a saldo delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 264 del 20.06.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 10631, emessa da Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P. Iva 05262910754, redazione del Piano di Sicurezza della manifestazione, importo € 550,00 (Iva inclusa), CIG B74C36C029;
- Fatt. n. 37/PA del 19.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10595 del 20.06.2025, emessa da Eureka Multiservizi società coop. sociale (P. Iva 02436500744), con sede a Salice Salentino in via Vescovo Faggiano, noleggio service audio, microfoni e assistenza tecnica, importo € 550,00 (iva inclusa) CIG B74BDC77B3.

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul Cap. 475, imp. 699, del bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario.

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 dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in atti e nelle citate fatture elettroniche.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

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	2025	699	2025	1149		DIVERSI	1100,00

Veglie, lì 03/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1081

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/07/2025 al 22/07/2025 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.