



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 179 Settoriale del 04/07/2025

Numero 510 Reg. Generale del 04/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 'FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2025'.
--

L'anno 2025 il giorno 4 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. 94 del 28.05.2025 con la quale è stata programmata l'organizzazione, anche per il corrente anno, dell'iniziativa ludico-sportiva "Festa dello Sport, edizione 2025";

Vista la propria Det. R.G. n. 425/2025 con cui, ai fini della buona riuscita della manifestazione in parola, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, i servizi di seguito specificati:

- Soc. Coop. Sociale Eureka Multiservizi con sede in Salice Salentino alla Via Vescovo Faggiano, 27, (C.F. 02436500744), per fornitura e montaggio palco, importo € 780,00 iva inclusa;
- ditta KK Pubblicità di Antonio Vetere (C.F. omissis...) con sede a Veglie in via Pirandello, per la realizzazione grafica e la stampa di manifesti, importo € 104,00 (Iva inclusa);
- Soc. Fonica Eventi s.r.l.s. (C.F. 04067010754), con sede a Carmiano in via Rione Aia 84, per il noleggio del service audio-luci, importo € 1.220,00 (Iva inclusa);
- D.S.B. Assistance con sede in Scandicci (FI) alla via Ilio Barontini, 26/A (P.Iva 05147780489), per il servizio di safety e security, importo € 1.171,20 (Iva inclusa);
- BERELUCE Style di Silvio Galati (P. Iva 04377300753), con sede a Veglie in via S. Maria, 40, per la realizzazione e fornitura trofei per le associazioni partecipanti agli eventi, importo € 1098,00 (Iva inclusa);
- Ditta De Marco Luca (C.F. DMRLCU76C03H147W), con sede a Racale in via degli Oleandri, 33, per il noleggio del gruppo elettrogeno, importo € 915,00 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 € 800,00 (iva inclusa);
- Dott. Irene Martina (C.F. MRTRNI99E57F842G), per l'incarico di assistenza medica, € 100,00 (r.a.)

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 sono stati acquisiti da ANAC i seguenti CIG:

- Soc. Coop. Sociale Eureka Multiservizi con sede in Salice Salentino alla Via Vescovo Faggiano, 27, (C.F. 02436500744) fornitura e montaggio palco, CIG B753D46E3F;
- Ditta KK Pubblicità di Antonio Vetere (C.F. omissis...) con sede a Veglie in via Pirandello, realizzazione grafica e la stampa di manifesti, CIG B749A21CAE;
- Soc. Fonica Eventi s.r.l.s. (C.F. 04067010754), con sede a Carmiano in via Rione Aia 84, noleggio del service audio-luci, CIG B753C51414;
- D.S.B. Assistance con sede in Scandicci (FI) alla via Ilio Barontini, 26/A (P.Iva 05147780489), servizio di safety e security, CIG B749B506BB;
- BERELUCE Style di Silvio Galati (P. Iva 04377300753), con sede a Veglie in via S. Maria, 40, realizzazione e fornitura trofei per le associazioni partecipanti agli eventi, CIG B749871830;
- Ditta De Marco Luca (C.F. DMRLCU76C03H147W), con sede a Racale in via degli Oleandri, 33, noleggio del gruppo elettrogeno, CIG B749C56EEE;
- 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 B749D57307;

Visti i seguenti documenti contabili:

- Fatt. n. 4/PA del 27.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10996 del 30.06.2025, emessa Ditta De Marco Luca (C.F. DMRLCU76C03H147W), con sede a Racale in via degli Oleandri, 33, noleggio del gruppo elettrogeno, importo € 915,00 (Iva inclusa), CIG B749C56EEE;
- Fatt. n. 4/25 del 19.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10511 del 19.06.2025, emessa da BERELUCE Style di Silvio Galati (P. Iva 04377300753), con sede a Veglie in via S. Maria, 40, realizzazione e fornitura trofei per le associazioni partecipanti agli eventi, importo € 1098,00 (Iva inclusa), CIG B749871830;
- Fatt. n. 263 del 20.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10630 del 20.06.2025, 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 € 800,00 (Iva inclusa), CIG B749D57307;
- Fatt. n. 43 del 16.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10527 del 19.06.2025, emessa da Soc. Fonica Eventi s.r.l.s. (C.F. 04067010754), con sede a Carmiano in via Rione Aia 84, noleggio del service audio-luci, importo € 1220,00 (iva inclusa) CIG B753C51414;
- Fatt. n. 43/PA del 03.07.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 10595, emessa da Eureka Multiservizi società coop. sociale (P. Iva 02436500744), con sede a Salice Salentino in via Vescovo Faggiano, fornitura e montaggio palco, , importo € 779,99 (iva inclusa) CIG B753D46E3F;
- Ricevuta compenso per prestazione occasionale, prot. 10662 del 23.06.2025, Dott.sa Irene Martina (C.F. MRTRNI99E57F842G), incarico di assistenza medica per la serata del 14.06.2025, € 100,00 (r.a.);

Evidenziato, in riferimento al servizio reso dalla Dott.ssa Martina:

- che trattasi di prestazione occasionale (nota in atti) rientrante in fascia di esenzione dall'obbligo contributivo ex art. 44 c. 2 della Legge 326/2003, e pertanto non vi è obbligo di acquisizione del DURC;
- che l'incarico in parola, configurandosi appunto come contratto di prestazione occasionale, non è soggetto all'obbligo di acquisizione del CIG, né agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, art. 3 - come modificato dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010 - e alla Determinazione n. 4/2011 dell'ANAC;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva (ove previsto) 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_45327406 con scadenza validità 31.07.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta De Marco Luca;
- DURC On line INAIL_49800887 con scadenza validità 30.10.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della soc. FONICA EVENTI s.r.l.s.;
- DURC On line INAIL_48442450 con scadenza validità 24.07.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta BERELUCE Style di Silvio Galati;
- 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 € 4.912,99 a saldo delle fatture e ricevuta come sopra indicate, con imputazione della spesa sul cap. 594 (imp. 646) per l'importo di € 3.383,14 e sul cap. 50.5 (imp. 647) per l'importo di € 1.529,85, 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 € 4.912,99 per le prestazioni rese nell'ambito della manifestazione "Festa dello Sport. Edizione 2025, a saldo dei seguenti documenti contabili:

- Fatt. n. 4/PA del 27.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10996 del 30.06.2025, emessa Ditta De Marco Luca (C.F. DMRLCU76C03H147W), con sede a Racale in via degli Oleandri, 33, noleggio del gruppo elettrogeno, importo € 915,00 (Iva inclusa), CIG B749C56EEE;
- Fatt. n. 4/25 del 19.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10511 del 19.06.2025, emessa da BERELUCE Style di Silvio Galati (P. Iva 04377300753), con sede a Veglie in via S. Maria, 40, realizzazione e fornitura trofei per le associazioni partecipanti agli eventi, importo € 1.098,00 (Iva inclusa), CIG B749871830;
- Fatt. n. 263 del 20.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10630 del 20.06.2025, 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 € 800,00 (Iva inclusa), CIG B749D57307;
- Fatt. n. 43 del 16.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 10527 del 19.06.2025, emessa da Soc. Fonica Eventi s.r.l.s. (C.F. 04067010754), con sede a Carmiano in via Rione Aia 84, noleggio del service audio-luci, importo € 1220,00 (iva inclusa) CIG B753C51414;
- Fatt. n. 43/PA del 03.07.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 10595, emessa da Eureka Multiservizi società coop. sociale (P. Iva 02436500744), con sede a Salice Salentino in via Vescovo Faggiano, fornitura e montaggio palco, CIG B753D46E3F, importo € 779,99 (iva inclusa);
- Ricevuta compenso per prestazione occasionale, prot. 10662 del 23.06.2025, Dott.sa Irene Martina (C.F. MRTRNI99E57F842G), incarico di assistenza medica per la serata del 14.06.2025, € 100,00 (r.a.);

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 594 (imp. 646) per l'importo di € 3.383,14 e sul cap. 50.5 (imp. 647) per

l'importo di € 1.529,85, 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
594	2025	646	2025	1153		DIVERSI	3383,14
50	2025	647	2025	1154		DIVERSI	1529,85

Veglie, lì 04/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1073

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.