



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 190 Settoriale del 09/07/2025

Numero 540 Reg. Generale del 09/07/2025

OGGETTO: SPETTACOLO MUSICALE 'MEUM SUMMER CONCERT'. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI D.S.B. ASSISTANCE PER SERVIZIO SAFETY E SECURITY.
--

L'anno 2025 il giorno 9 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 Determinazione R.G. n. 436/2025 con cui sono stati formalizzati gli affidamenti necessari per 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 come 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;
- 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 € 244,00 (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 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) noleggio service audio, microfoni e assistenza tecnica, CIG B74BDC77B3;
- D.S.B. Assistance con sede in Scandicci (FI) alla via Ilio Barontini, 26/A (P.Iva 05147780489), servizio di safety e security, CIG B74C1162AC;
- 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;

Vista la fattura n. 22_25 del 07.07.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 11475, emessa da D.S.B. Assistance con sede in Scandicci (FI) alla via Ilio Barontini, 26/A (P.Iva 05147780489), servizio di safety e security, importo € 244,00 (iva inclusa);

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC On line prot.

INAIL_ 48508632 con scadenza validità 29.07.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della D.S.B. Assistance;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 244,00 a saldo della fattura come sopra indicata, 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 € 244,00 a saldo della fattura n. 22_25 del 07.07.2025, acquisita in pari data al prot. gen. n. 11475, emessa da D.S.B. Assistance con sede in Scandicci (FI) alla via Ilio Barontini, 26/A (P.Iva 05147780489), per le prestazioni di di safety e security rese nell'ambito del concerto – spettacolo musicale “MEUM SUMMER CONCERT” dei Maestri e dagli allievi dell'Accademia di musica “Mille e una nota APS”.

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 del relativo mandato di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in atti e nella citata fattura elettronica.

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	1195		DIVERSI	244,00

Veglie, lì 09/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1122

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/07/2025 al 25/07/2025 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.