



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 191 Settoriale del 10/07/2025

Numero 543 Reg. Generale del 10/07/2025

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLE DETERMINA R.G. N. 510 DEL 04.07.2025.

L'anno 2025 il giorno 10 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;

Richiamata la propria Determina R.G. n. 510 del 04.07.2025 “Liquidazione fatture prestazioni rese nell'ambito della manifestazione "Festa dello sport edizione 2025" con cui sono state liquidate le fatture relative all'evento di cui all'oggetto;

Considerato che, per mero errore materiale, nella Det. in parola, in riferimento alla liquidazione in favore della ditta Eureka Multiservizi soc. coop. Sociale, per mero errore materiale è stata indicata la fattura n. 43/PA del 3 luglio 2025 (prot. 10595/2025) in luogo di quella, corretta, n. 42/PA del del 02.07.2025 (prot. 11269/2025);

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare parzialmente la Determina R.G. n. 510/2025, nella parte in cui riporta un numero di fattura errato, posto che la fattura di Eureka Multiservizi soc. coop da liquidare non è la n. 43/PA del 3 luglio 2025 (prot. 10595/2025), bensì fattura n. 42/PA del 02.07.2025 (prot. 11269/2025);

DETERMINA

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

1. Di prendere atto che nella Det. R.G. n. 510/2025, per mero errore materiale è stato riportato un numero di fattura errato, posto che la fattura di Eureka Multiservizi soc. coop da liquidare non è la n. 43/PA del 3 luglio 2025 (prot. 10595/2025), bensì fattura n. 42/PA del 02.07.2025 (prot. 11269/2025).

2. Di rettificare parzialmente l'anzidetto provvedimento nella parte in cui indica la fattura n. 43/PA del 03.07.2025 (prot. 10595/2025) in luogo di quella, corretta, n. 42/PA del 02.07.2025 (prot. gen. 11269/2025).

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
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 10/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1145

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/07/2025 al 29/07/2025 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.