



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 209 Settoriale del 25/07/2025

Numero 578 Reg. Generale del 25/07/2025

OGGETTO: 'E-STATE IN CULTURA 2025', 2[^] EDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO A FAVORE DI TECH'N` COFFEE S.R.L.

L'anno 2025 il giorno 25 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 della Giunta Comunale n. 115/2025 con cui è stato approvato il programma della rassegna estiva denominata “E-State in Cultura 2025” II Edizione, ricomprendente manifestazioni e spettacoli riguardanti teatro, musica, cinema, sport, attività ricreative e cultura in genere;

Dato atto che le manifestazioni sono organizzate e realizzate fornendo il palco, il patrocinio, la pubblicizzazione delle iniziative, allaccio alla rete di energia elettrica pubblica, estintori, service, piano della sicurezza, postazione soccorso con medico, SIAE, montaggio e smontaggio new jersey, bagni chimici e Kit carrellati, altre spese di varia natura, ivi compresi compensi in favore artisti, collaboratori, compagnie, Associazioni, nei limiti delle risorse disponibili;

Vista la propria Determina R.G. n. 471/2025 con cui è stato affidato, fra gli altri, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, in favore della soc. Tech'n'coffee srl con sede legale in Carmiano alla via A. Negri, 33 (P.Iva 04571020751), il servizio di realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario relativo alla rassegna estiva, per l'importo di € 469,09 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per l'affidamento di cui innanzi è stato acquisito da ANAC il seguente CIG: B792693AEF;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n. 777 del 18.07.2025 (prot. gen. n. 12411 del 22.07.2025), emessa dalla soc. Tech'n'coffee srl con sede legale in Carmiano alla via A. Negri, 33 (P.Iva 04571020751) per la realizzazione grafica e la stampa di materiale pubblicitario relativo alla rassegna estiva “E-State in Cultura 2025”;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC On line prot. INAIL_ 49076742, con scadenza validità 12.09.2025, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Tech'n'coffee srl;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 469,09 a saldo della fattura sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 475 (imp. 717), del 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 € 469,09 a saldo della fattura n. 777 del 18.07.2025 (prot. gen. n. 12411 del 22.07.2025), emessa da Tech'n'coffee srl con sede legale in Carmiano alla via A. Negri, 33 (P.Iva 04571020751) per la realizzazione grafica e la stampa materiale pubblicitario rassegna estiva 2025 (CIG B792693AEF).

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 475 (imp. 717) 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	717	2025	1331		DIVERSI	469,09

Veglie, lì 25/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1205

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/07/2025 al 09/08/2025 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.