



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 235 Settoriale del 25/08/2025

Numero 644 Reg. Generale del 25/08/2025

OGGETTO: 'E-STATE IN CULTURA 2025', 2[^] EDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI EUREKA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC. PER PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO - LUGLIO 2025.

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di AGOSTO, 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 saranno 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. 488/2025 con cui con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - l'affidamento del servizio tecnico proiezione 8 film nell'ambito della rassegna “CINEMA all'aperto” inviato da Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. 02436500744), per un importo di € 350,00 (oltre Iva) per singola proiezione, per un importo relativo alle 5 proiezioni previste nel mese di luglio pari a di € 2135,00 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per l'affidamento di cui sopra è stato acquisito da ANAC il seguente CIG: B7A6AF7D02;

Considerato che il servizio è stato effettuato correttamente;

Vista la fattura n.52/PA del 08.08.2025, (prot. gen. 13533/2025), emessa da Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. 02436500744 per servizio tecnico proiezione film “Cinema all'aperto” - Luglio 2025, importo € 2135,00 (iva inclusa), CIG B7A6AF7D02;

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

- 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 € 2135,00 a saldo della fattura sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 475 (imp. 717) 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 € 2135,00 a saldo della fattura n.52/PA del 08.08.2025, (prot. gen. 13533/2025), emessa da Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi con sede in Salice Sal.no, (C.F. 02436500744) per servizio tecnico proiezione film “Cinema all’aperto” - Luglio 2025, importo € 2135,00 (iva inclusa), CIG B7A6AF7D02;
- 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	1513		DIVERSI	2135,00

Veglie, lì 25/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1301

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