



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 267 Settoriale del 29/09/2025

Numero 753 Reg. Generale del 29/09/2025

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELL'ICONELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO DI PICCOLE LUMINARIE A FAVORE DELLA DITTA PERROTTA LUMINARIE.
--

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di SETTEMBRE, 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. 144 del 20.08.2025 inerente l'antica festa della Madonna dell'Iconella con la quale si è disposto di aderire alla richiesta del Parroco della Comunità Parrocchiale SS. Rosario e di partecipare alle spese dei festeggiamenti previsti per il giorno 8 settembre 2025, mediante accollo dei costi inerenti l'allestimento di piccole luminarie assegnando al Responsabile del Settore Generali e Segreteria risorse pari a € 500,00;

Dato atto che la Delibera in parola ha altresì demandato al competente Responsabile di Settore gli adempimenti correlati all'affidamento del servizio di allestimento di piccole luminarie dinanzi la chiesa dell'Iconella;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria R.G. n. 671/2025 con cui veniva affidato il servizio di allestimento di luminarie, alla ditta Perrotta Luminarie” (P. Iva 00417910759), con sede in Squinzano alla via N. Sauro, giusto preventivo prot. n. 14347/2025, per l'importo di € 500,00 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per l'affidamento di cui sopra è stato acquisito da ANAC il seguente CIG: B83223220C;

Considerato che il servizio di allestimento delle luminarie è stato effettuato regolarmente;

Vista la fattura n. 71/2025 del 11.11.2025 emessa dalla ditta Perrotta Luminarie di Perrotta Romeo Carlo (P. Iva 00417910759), acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.09.2025 al n. 14949, per l'importo di € 500,00 (Iva compresa), per il servizio di allestimento di luminarie in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell'Iconella - CIG B83223220C;

Visto il Durc INPS_46721758 della ditta Perrotta Luminarie con scadenza 08.11.2025 da cui risulta la regolarità contributiva;

Ritenuta la regolarità della documentazione prodotta;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, per le premesse in narrativa riportate;

D E T E R M I N A

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

1. **Di liquidare** l'importo complessivo di € 500,00 a saldo della fattura n. 71/2025 del

11.11.2025 emessa dalla ditta Perrotta Luminarie di Perrotta Romeo Carlo (P. Iva 00417910759), acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.09.2025 al n. 14949, per l'importo di € 500,00 (Iva compresa), per il servizio di allestimento di luminarie in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell'Iconella - CIG B83223220C,

2. **Di dare atto** che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 253.1 (imp. 1094) bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

3. **Di trasmettere** il seguente 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 ordinativi di pagamento mediante bonifico su c/c bancario di cui alle coordinate IBAN contenuto nella citata fattura.

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
253	2025	1094	2025	1689		DIVERSI	500,00

Veglie, lì 29/09/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1528

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/09/2025 al 14/10/2025 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.