



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 270 Settoriale del 30/09/2025

Numero 762 Reg. Generale del 30/09/2025

OGGETTO: 'E-STATE IN CULTURA 2025', 2[^] EDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'DIVERSAMENTE STABILI'.

L'anno 2025 il giorno 30 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;

Richiamata 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;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 140/2025 con cui è stata approvata l'integrazione delle risorse economiche attribuite per la realizzazione della rassegna estiva in parola;

Dato atto che in succitata Delibera è stata disposta l'adozione dei provvedimenti di natura gestionale relativi ai compensi di artisti, compagnie, associazioni, per spese di pubblicità, noleggio service, piccoli acquisti, incarico piano sicurezza, postazione di soccorso sanitario, SIAE e altre spese di varia natura;

Rilevato che, tra gli eventi della rassegna, è stata inserita una rassegna teatrale a cura dell'Associazione Culturale “Diversamente Stabili” con tre rappresentazioni (25 luglio, 8 agosto e 5 settembre), e che per la realizzazione dell'evento è stato acquisito al Prot. gen. n. 7699/2025, dall'Associazione Culturale “Diversamente Stabili” (C.F. 90040910755), con sede in Gagliano del Capo, via Duca d'Aosta, 38, preventivo di spesa per la realizzazione di tre spettacoli teatrali, per l'importo di € 3.520,00 (Iva al 10% inclusa);

Dato atto che in relazione all'evento di che trattasi si è inoltre provveduto all'acquisizione del seguente CIG tramite utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici ANAC: B842F09C92;

Considerato che l'evento si è svolto regolarmente;

Vista la fattura n. 17_25 del 18.09.2025 (prot. n. 15307/2025) emessa dell'Associazione Culturale “Diversamente Stabili” (C.F. 90040910755), con sede in Gagliano del Capo, via Duca d'Aosta, 38, realizzazione di tre spettacoli teatrali, € 3.520,00 (Iva al 10% inclusa), CIG B842F09C92;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC On line prot. INPS_46600411 con scadenza validità 31.10.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL dell'Associazione Culturale “Diversamente Stabili”;

DETERMINA

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

- 1. Di liquidare** la spesa complessiva di € 3.520,00 a saldo della fattura n. 17_25 del 18.09.2025 (prot. n. 15307/2025), emessa dall'Associazione Culturale "Diversamente Stabili" (C.F. 90040910755), con sede in Gagliano del Capo, via Duca d'Aosta, 38, per la realizzazione di tre spettacoli teatrali.
- 2. Di dare atto** che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 475 (imp. 951), bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.
- 4. 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	951	2025	1691		DIVERSI	3520,00

Veglie, lì 30/09/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1536

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 01/10/2025 al 16/10/2025 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.