



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 288 Settoriale del 09/10/2025

Numero 796 Reg. Generale del 09/10/2025

OGGETTO: CICLO DI CURE TERMALI PRESSO SANTA CESAREA TERME ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DELLA DITTA SPM SERVICES.

L'anno 2025 il giorno 9 del mese di OTTOBRE, 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. 175/2024 con cui questo Ente ha stabilito di organizzare il servizio di trasporto A/R per l'accesso al ciclo di cure termali presso lo stabilimento di Santa Cesarea Terme dal 22 settembre al 3 ottobre 2025;

Vista la propria Determina R.G. n. 690/2025 con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, a favore della soc. SPM Services di Signori Perrone Michele via U. Foscolo, 32, Leverano (P. Iva 03950160758), il servizio di trasporto A/R per l'accesso al ciclo di cure termali presso lo stabilimento di Santa Cesarea Terme, anno 2025 per l'importo di € 3.000,00 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per tale affidamento è stato acquisito da ANAC il seguenti CIG: B88688008F;

Considerato che il servizio è stato correttamente effettuato;

Vista la fattura n. 47_25 del 07.10.2025, acquisita in pari data al Protocollo Generale dell'Ente al n. 16439, SPM Services di Signori Perrone Michele via U. Foscolo, 32, Leverano (P. Iva 03950160758), per il servizio di trasporto A/R per l'accesso al ciclo di cure termali presso lo stabilimento di Santa Cesarea Terme, anno 2025 per l'importo di € 3.000,00 (Iva inclusa) – CIG B88688008F;

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

Durc *on line* regolare INPS_47254314 con scadenza 31.12.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta SPM Services;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 3.000,00 a saldo della fattura come sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 757 (imp. 1093) bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la somma complessiva di € 3.000,00, a saldo della fattura n. 47_25 del 07.10.2025, acquisita in pari data al Protocollo Generale dell'Ente al n. 16439, emessa dalla

SPM Services di Signori Perrone Michele via U. Foscolo, 32, Leverano (P. Iva 03950160758), per il servizio di trasporto A/R per l'accesso al ciclo di cure termali presso lo stabilimento di Santa Cesarea Terme, anno 2025– CIG B88688008F.

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul Cap. 757, imp. 1093, 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 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
757	2025	1093	2025	1751		DIVERSI	3000,00

Veglie, lì 09/10/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1607

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/10/2025 al 28/10/2025 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.