



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 309 Settoriale del 30/10/2025

Numero 871 Reg. Generale del 30/10/2025

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOUBLE F SERVICE S.R.L.S. PER NOLEGGIO GAZEBO.

L'anno 2025 il giorno 30 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 G.C. n. 167 del 24.09.2025 con cui l'Amministrazione Comunale ha inteso sostenere l'organizzazione dei festeggiamenti in onore dei SS. Medici, compartecipando alle spese relative a: posizionamento delle luminarie su alcune vie interessate, l'allestimento di gazebo, la realizzazione di uno spettacolo musicale, montaggio e smontaggio palco, apertura e chiusura bagni pubblici, posa e rimozione new jersey e transenne;

Vista la propria Determinazione R.G. n. 775/2025 con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, i seguenti servizi:

-Arte&Luce Luminarie, via Corsica, 28, Muro Leccese, (P. Iva 0433870755), per montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria luminarie, importo € 6.100,00 (Iva inclusa);

- Soc. Coop. "Esibirsi", con sede legale in Pordenone (PN) al Viale Michelangelo Grigoletti, n. 72 /e, per le prestazioni artistiche della band Ritmo Binario, importo € 1.320,00, (Iva inclusa);

- Double F Service s.r.l.s. con sede legale a Monteroni via Roma, n. 35 (P. Iva 04935120750) per noleggio gazebo, importo € 1.000,40 (iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per tali affidamenti sono stati acquisiti da ANAC i seguenti CIG:

-Arte&Luce Luminarie, via Corsica, 28 Muro Leccese, (P. Iva 0433870755), per montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, CIG B87FD04D9F;

- Soc. Coop. "Esibirsi", con sede legale in Pordenone (PN) al Viale Michelangelo Grigoletti, n. 72 /e, per le prestazioni artistiche della band Ritmo Binario, CIG B87FE88DCF;

- Double F Service s.r.l.s. con sede legale a Monteroni via Roma, n. 35 (P. Iva 04935120750) per noleggio gazebo, CIG B87FFB12EA;

Considerato che i festeggiamenti si sono svolti regolarmente:

Vista la fattura n. 14 del 23.10.2025 (Prot. Gen. n. 17850/2025) emessa da Double F Service s.r.l.s. con sede legale a Monteroni via Roma, n. 35 (P. Iva 04935120750) per noleggio gazebo, importo € 1000,40 - CIG B87FFB12EA;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del Durc *on line* prot. INAIL_50041587 con scadenza 15.11.2025, attestante la regolarità contributiva nei confronti

di INPS ed INAIL della Double F Service s.r.l.s;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 1.040,00 a saldo della fattura come sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 253.1 (imp. 1213) 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 € 1.040,00 a saldo della fattura n. 14 del 23.10.2025 (Prot. Gen. n. 17850/2025) emessa da Double F Service s.r.l.s. con sede legale a Monteroni via Roma, n. 35 (P. Iva 04935120750) per noleggio gazebo, CIG B87FFB12EA.
- 2. Di dare atto** che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili ul cap. 253.1 (imp. 1213) 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
253	2025	1213	2025	1889		DIVERSI	1040,00

Veglie, lì 30/10/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1750

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 03/11/2025 al 18/11/2025 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.