



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 327 Settoriale del 14/11/2025

Numero 922 Reg. Generale del 14/11/2025

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTE E LUCE LUMINARIE

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di NOVEMBRE, 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 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 si è affidato, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, in favore della ditta Arte&Luce Luminarie, via Corsica, 28 Muro Leccese, (P. Iva 0433870755), il servizio di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di luminarie per l'importo € 6.100,00 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per tale affidamento è stato acquisito da ANAC il seguente CIG: B87FD04D9F;

Considerato che le prestazioni sono state eseguite regolarmente;

Vista la fattura n. 14/PA del 13.10.2025 (Prot. Gen. n. 16825/2025) emessa da Arte&Luce Luminarie, via Corsica, 28 Muro Leccese, (P. Iva 0433870755), per montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'importo di € 6.000,00 (Iva inclusa) – CIG B87FD04D9F;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC *on line* prot. INAIL_50725300 con scadenza 17.01.2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta Arte&Luce Luminarie;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 6.000,00 a saldo della fattura come sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 250 (imp. 1211) e sul cap. 790.1 (imp. 1212) bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la somma complessiva di € 6.000,00, a saldo della fattura n. 14/PA del 13.10.2025 (Prot. Gen. n. 16825/2025) emessa da Arte&Luce Luminarie, via Corsica, 28

Muro Leccese, (P. Iva 0433870755), per il servizio di montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie, reso nell'ambito dei festeggiamenti organizzati in onore dei SS. Medici.

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 250 (imp. 1211) e sul cap. 790.1 (imp. 1212) 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
250	2025	1211	2025	1951		DIVERSI	3000,00
790	2025	1212	2025	1952		DIVERSI	3000,00

Veglie, lì 13/11/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1823

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/11/2025 al 29/11/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to **COSIMO ALEMANNO**

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.