



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Cultura

Numero 359 Settoriale del 16/12/2025

Numero 1022 Reg. Generale del 16/12/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA 'E-STATE IN CULTURA 2025'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE AMBULANZA A FAVORE DI 'SER VEGLIE' ONLUS.

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di DICEMBRE, 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. 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;

Dato atto che le manifestazioni sono state organizzate e realizzate fornendo il palco, il patrocinio, la pubblicizzazione delle iniziative, allaccio alla rete di energia elettrica pubblica, estintori, service, piano della sicurezza, postazione soccorso con medico, SIAE, montaggio e smontaggio new jersey, bagni chimici e Kit carrellati, altre spese di varia natura, ivi compresi compensi in favore artisti, collaboratori, compagnie, Associazioni, nei limiti delle risorse disponibili;

Vista la propria Determina R.G. n. 471/2025 con cui con cui sono stati formalizzati gli affidamenti funzionali allo svolgimento degli eventi contenuti nella rassegna estiva, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per i servizi e forniture come di seguito specificati:

- Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P.Iva 05262910754 per la redazione piano sicurezza eventi estivi, importo € 3000,00, Iva inclusa;
- “Ser Veglie” onlus, con sede a Veglie, via IV Novembre, 1 (C.F. 93022080753) per allestimento postazioni ambulanza eventi estivi, importo € 1000,00;
- Tech'n'coffee srl con sede legale in Carmiano alla via A. Negri, 33 (P.Iva 04571020751) per realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario rassegna estiva, importo € 469,09 (Iva inclusa);

Considerato, inoltre, che per ciascuno degli affidamenti di cui innanzi sono stati acquisiti da ANAC i seguenti CIG:

- Soc. C.S.E. Team s.r.l.s. con sede in Nardò alla via Montegrappa, P.Iva 05262910754 redazione piano sicurezza eventi estivi, CIG B7925FACAC;
- “Ser Veglie” onlus, con sede a Veglie, via IV Novembre, 1 (C.F. 93022080753) allestimento postazioni ambulanza eventi estivi, CIG B79270BDF5;
- Tech'n'coffee srl con sede legale in Carmiano alla via A. Negri, 33 (P.Iva 04571020751) realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario rassegna estiva, CIG B792693AEF;

Considerato che l'incarico allestimento postazioni ambulanza è stato svolto regolarmente

Vista la fattura n. 1/PA del 27.11.2025 (prot. gen. n. 19848 del 27.11.2025), emessa da "Ser Veglie" onlus, con sede a Veglie, via IV Novembre, 1 (C.F. 93022080753) per allestimento postazioni ambulanza eventi estivi, importo € 1000,00, Iva esente - CIG B79270BDF5;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spesa complessiva di € 1000,00 a saldo della fattura sopra indicata, con imputazione della spesa sul cap. 475 (imp. 717) bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la spesa complessiva di € 1000,00 a saldo della fattura n. 1/PA del 27.11.2025 (prot. gen. n. 19848 del 27.11.2025), emessa da "Ser Veglie" onlus, con sede a Veglie, via IV Novembre, 1 (C.F. 93022080753) per allestimento postazioni ambulanza eventi estivi, importo € 1000,00, Iva esente - CIG B79270BDF5;

2. Di dare atto che al pagamento della predetta somma si provveda mediante risorse disponibili sul cap. 475 (imp. 717) 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 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	717	2025	2123		DIVERSI	1000,00

Veglie, lì 16/12/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2018

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 17/12/2025 al 01/01/2026 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.