



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 41 Settoriale del 11/02/2026

Numero 109 Reg. Generale del 11/02/2026

**OGGETTO: PROGETTO “IL NATALE DEI BAMBINI” EDIZIONE 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE
RELATIVA A BUONI ACQUISTO IN FAVORE DEL “CENTRO UFFICIO” DI GIOVANNI
CONTE IN VEGLIE.**

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Segreteria:

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;

Premesso che con Deliberazioni di G.C. n. 190/2024 e n. 215/2025 è stato approvato per le annualità 2024 e 2025 il Progetto “Il Natale dei bambini” che si proponeva di realizzare un concorso di disegno sul tema del Natale, seguito da una premiazione simbolica dei lavori maggiormente rappresentativi dei valori natalizi, rivolto agli alunni della scuola primaria del Comune di Veglie;

Dato atto che, con il succitato atto deliberativo, è stata prevista l'assegnazione di un premio simbolico consistente in un buono del valore di € 50,00 per l'acquisto di libri o materiale scolastico, destinato ai cinque elaborati più rappresentativi, uno per ciascuna classe dalla I alla V;

Richiamate le proprie Determinazioni R.G. n. 873/2024 e n. 1025/2025 con le quali è stato impegnato l'importo di € 250,00 – ovvero € 50,00 a titolo di buono acquisto per ciascuno anno e per ciascuno dei cinque bambini vincitori del concorso, da spendere presso la propria cartoleria di fiducia;

Considerato che il progetto è stato realizzato sia nell'anno 2024 che nell'anno 2025 e che i buoni acquisto sono stati regolarmente assegnati;

Viste le fatture n. 34 del 29.01.2026 di importo pari ad € 200,00 (Iva inclusa) e n. 35 del 29.01.2026 di importo pari ad € 250,00 (Iva inclusa), acquisite al Prot. Gen. rispettivamente al n. 1913/2026 e n. 1914/2026, emesse dalla ditta “Centro Ufficio” di Giovanni Conte, con sede in Veglie alla Via Carmiano, 15, C.f. **CNTGNN61P27L711I**, P. Iva 01781650757 per la fornitura di materiale scolastico acquistato mediante l'utilizzo dei buoni comunali;

Dato atto che il codice identificativo di gara – CIG, assegnato dall'ANAC è il seguente:
- anno 2024: BA30567FDE
- anno 2025: BA3063BED1;

Acquisito d'ufficio il DURC on line INAIL_51734155 con scadenza validità 19/03/2026 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS della Ditta affidataria del servizio di che trattasi;

DETERMINA

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

trascritte,

1. Di liquidare in favore della Ditta “Centro Ufficio” di Giovanni Conte, con sede in Veglie alla Via Carmiano, 15, C.f. **CNTGNN61P27L711I**, P. Iva 01781650757 il complessivo importo di € 450,00 (iva inclusa) a saldo delle fatture elettroniche n. 34 del 29.01.2026 e n. 35 del 29.01.2026, acquisite al Prot. Gen. rispettivamente al n. 1913/2026 e n. 1914/2026, emesse dalla suddetta ditta per la fornitura di materiale scolastico acquistato mediante l'utilizzo dei buoni comunali.

2. Di porre l'onere della spesa dell'anno 2024 pari ad € 200,00 (Iva inclusa) sul Cap. 475 imp. 1367/2024, e l'onere di spesa dell'anno 2025 pari ad € 250,00 (Iva inclusa) sul Cap. 250 imp. 1518/2025, del Bilancio di previsione.

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 ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

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	2024	1367	2026	282		DIVERSI	200,00
250	2025	1518	2026	283		DIVERSI	250,00

Veglie, lì 10/02/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 254

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/02/2026 al 26/02/2026 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.