**Elenco 1° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Entrate**

**e Sviluppo Economico che si riferiscono a:**

* **Modalità di scelta del contraente per lavori, forniture e servizi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.13 del 10.1.2013 | FRONITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1112del 20/11/2012 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2012/2013   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ .8.578.14** presentate dalle diverse ditte meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma a fianco indicata corrispondente al saldo delle fatture presentate per la fornitura di libri di testo e cedole librarie per glia alunni delle scuole elementari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | MORCIANO ROSA ANNA  VIA R.CAPUTO- Tricase – LIBRI DI TESTO  Iban IT G […] | 05/2012 | **1.098,28** | | MONDOLIBRO DI Nesci Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 483 /2012 | **3.556,49** | | MC CARTOLERIA DI FORNANRO Claudio  Corso Roma ,53 - TRICASE | 358/2012 | **1.134,36** | | NEROSU BIANCO DI TORSELLO Alessandro  Via Stella d’ Italia,14 –TRICASE  IBAN […] | 18/2012 | **907,06** | | MASTER MULTISERVICE di FERSINI Aldo  Piazza dei Pellai, n° 42  IBAN […] | 607/2012 | **1.535,11** | | PUNTUFFICIO S.R.L.  Via Cadorna,37 – TRICASE\_-  IBAN […] | 1324/2012 | **304,89** | | PUNTO SCUOLA A.M.G. s.a.s. di SANSO’ Martina  Via Umberto I° ,114 – TRICASE –  IBAN […] | 7/2012 | **41,95** | | TOTALE |  | **€. 8.578,14** |  * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati nei RR.PP .del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654 “ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.25 del 11.1.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - che per tale operazione, tenendo conto della particolarità del servizio, si ricorre alle tipografie locali e della zona che dimostrano, volta per volta, di provvedere alla stampa di quanto richiesto con tempestività e professionalità;  -che, pertanto , si ritiene di dover procedere ad un primo impegno della spesa presunta, pari ad **€.1.500,00,** al fine di far fronte alle prime necessità;  Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;  **Visto il regolamento di contabilità;**  **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Vistoli D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Impegnare l’importo di **€. 1.500,00** sulle disponibilità finanziarie del seguente Servizio del Bilancio c.e.:  **Ser. 01.02 Int. 02 Cap. 58 «   Spesa per stampa di manifesti vari ».**  2) Dare atto che all’ordinazione dei manifesti da stampare provvederà il Ragioniere Economo su richiesta dei Responsabili di Servizio , facendo ricorso a tipografie locali o comunque della zona. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.26 del 11.1.2013 | APPROVVIGGIONAMENTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Considerato,   * che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di materiale di pulizia avanzate dai diversi responsabili degli Istituti Scolastici e dei Responsabili dei diversi servizi comunali, si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa su ogni servizio interessato, che sarà utilizzato dal servizio di economato mediante l’emissione di buoni d’ordine;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti Servizi del Bilancio in corso di formazione la somma a fianco di ognuno indicata per la fornitura di materiali di pulizia e sanitario:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | **0101.02** | **2** | ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. BENI | **€. 200,00** | | **0102.02** | **56** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0103.02** | **120** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0104.02** | **150** | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0104.02** | **230** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0104.02** | **230/1** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0107.02** | **270** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0201.02** | **330** | GESTIONE UFFICIO PRETURA A.B. | **€. 500,00** | |  | **380** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0201.02** | **334** | GESTIONE UFF. GIUD. PACE A.B. | **€. 500,00** | |  | **440** | GESTIONE SCUOLE MATERNE A.B. | **€. 200,00** | |  | **510** | GESTIONE SCUOLE ELEMNTARI A.B. | **€. 200,00** | |  | **550** | GESTIONE SCUOLE MEDIE A.B. | **€. 200,00** | | **0301.02** | **380** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0501.02** | **706** | GESTIONE BIBLIOTECA ACQ. BENI | **€. 200,00** | | **1004.02** | **1610** | GESTIONE UFF. SERV. SOCIALI A.B. | **€. 200,00** | | **1105.02** | **2070** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |   2)Dare atto che l’impegno sarà utilizzato dal Ragioniere Economo mediante Buoni d’Ordine emessi sulla base delle richieste ogni qualvolta avanzate dai responsabili dei servizi e che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà con separato atto determinativo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.27 del 14.1.2013 | IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE DI NATURA ECONOMALE.- | […]  che con delibera di G.M. N**° 2** del **08/01/2013** del si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2013;**  -che si ritiene necessario impegnare sui diversi servizi, meglio specificati e descritti nella parte deliberante della presente , la somma a fianco di ognuno indicata;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **-Visto il regolamento di Contabilità;**  -**Visto il Regolamento di Economato;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267**;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione la somma a fianco di ognuno indicata per il sostenimento delle spese di carattere economale;  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 0101 | 02 | 2 | Organi Istituzionali – Acquisto beni | € | 150,00 | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | € | 150,00 | | 0101 | 03 | 8 | Indennità di missione e rimborso spese agli amministr. | € | 100,00 | | 0101 | 03 | 16 | Organi istituzionali-prest. Serv. | € | 150.,00 | | 0101 | 03 | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc.-Prest.Serv. | € | 200,00 | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 58 | Stampa manifesti vari | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 64 | Gestione Automezzi-Acquisto Beni- | € | 500,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 200,00 | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | € | 200,00 | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0102 | 07 | 88 | Imposte e Tasse | € | 200,00 | | 0103 | 02 | 120 | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0103 | 03 | 124 | Gest.Uff.Ragioneria – Prestazione di servizi | € | 200,00 | | 0104 | 02 | 150 | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0104 | 03 | 154 | Gestione uffici prestazione servizi | € | 200,00 | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0105 | 02 | 194 | Gestione automezzi acquisto beni | € | 200,00 | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | € | 200,00 | | 0105 | 03 | 204 | Gestione Automezzi- Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0106 | 02 | 230 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 300,00 | |  |  | 230/1 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 300,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0106 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0107 | 02 | 272 | Funzionamento C.E.M Acquisto beni | € | 100,00 | | 0107 | 03 | 276 | Gestione Uffici- Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0107 | 03 | 282 | Funzionamento C.E.M.-Prest. Serv. | € | 100,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 200,00 | | 01002 | 02 | 330 | Gestione Pretura- Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 334 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0201 | 03 | 342 | Gestione Pretura- Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0201 | 03 | 344 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Prest. Serv. | € | 150,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0301 | 02 | 382 | Gestione automezzi- Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0301 | 02 | 384 | Acquisto Vestiario al Personale | € | 200,00 | | 0301 | 03 | 394 | Gest.Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 200,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 200,00 | | 0401 | 02 | 440 | Gestione Scuole Materne-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0401 | 03 | 450 | Gestione Scuole Materne-Prest. Servizi | € | 150,00 | | 0402 | 02 | 510 | Gestione Scuole Elem.-acquisto Beni | € | 200,00 | | 0402 | 03 | 520 | Gestione Scuole Elementari- Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0403 | 02 | 550 | Gestione Scuole Medie-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0403 | 03 | 560 | Gestione Scuole Medie-Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0405 | 02 | 648 | Gestione Refezione Scolastica-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0405 | 02 | 652 | Servizio Trasporto scolastico-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0405 | 03 | 660 | Gestione Refezione scolastica-Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0405 | 03 | 664 | Servizio Trasporto Scolastico-Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0501 | 03 | 720 | Gestione biblioteche prestazione e servizi | € | 200,00 | | 0602 | 02 | 800 | Gestione Campi Sportivi-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0701 | 02 | 904 | Gest.servizi portuali – Acquisto beni | € | 200,00 | | 0702 | 03 | 960 | Manifestazioni Turistiche- Prest. Serv. | € | 200,00 | | 0801 | 02 | 1000 | Manutenzione Strade comunali- Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 200,00 | | 0801 | 03 | 1024 | Segnaletica Stradale-Prestaz.Serv. | € | 200,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | 200,00 | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | € | 200,00 | | 1005 | 02 | 1770 | Gestione Cimiteri-Acquisto Beni | € | 100,00 | | 1005 | 03 | 1790 | Gestione Cimiteri-Prest. Serv. | € | 100,00 | | 1105 | 02 | 2070 | Gest.Uff.Commercio – Acquisto beni | € | 200,00 | | 1105 | 03 | 2085 | Gest. Uff. Commercio P.S. | € | 200,00 |  1. Dare atto che i predetti impegni saranno utilizzati dal Ragioniere Economo all’occorrenza e su richiesta dei diversi Responsabili di Servizio e le spese sostenute saranno oggetto del rendiconto Trimestrale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.31 del 14.1.2013 | APPROVVIGGIONAMENTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  -che per quanto attiene l'approvvigionamento dei carburanti per gli automezzi e mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato ma che il prelevamento degli stessi avviene a cura dei Responsabili dei Servizio di pertinenza di ogni singolo mezzo mediante l'emissione di buoni di prelevamento;  - che si ritiene opportuno provvedere ad un primo impegno di massima della spesa sulle voci di bilancio meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Prorogare, nelle more dell’espletamento della gara ufficiosa, il servizio di fornitura dei carburanti necessari per i mezzi ed automezzi comunali alla ditta Sodero Donato –Via Provinciale per Montesano-Tricase. 2. Impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.la somma a fianco di ognuno indicata:      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.32 del 14.1.2013 | ESERCIZIO FINAZIARIO 2013 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  tenuto conto,  -che si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per il pagamento, alla naturale scadenza, dei premi assicurativi R.C. relative alle polizze contratte con le diverse compagnie assicurative per gli automezzi e mezzi comunali;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelecati servizi del bilancio c. e. in fase di elaborazione la somma a fianco di ognuno indicata  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **01.02** | **03** | **78** | **Gestione Automezzi- Prest. di Servizi** | **1.500,00** | | **01.05** | **03** | **204** | **Gestione Automezzi-Prestazioni di Servizi** | **1.300,00** | | **01.07** | **02** | **396** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **4.300,00** | | **04.05** | **03** | **664** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **4.300,00** |   2) Demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento a favore delle Compagnie Assicurative interessate alla naturale scadenza dei premi assicurativi, facendo riferimento alla presente senza adozione di ulteriore atto determinativo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.42 del 16.1.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - 6 ° BIMESTRE 2012.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **6° bimestre 2012** ammontanti complessivamente a **€. 11.613,00**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22** – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** la somma complessiva di €. **11.613,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **6° Bimestre 2012** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | N° FATTURA | DATA | IMPORTO | | 4220812800021580 | 05/10/2012 | 5.986,00 | | 4220811800021650 | 05/10/2012 | 1.770,00 | | 8S00560238 | 05/10/2012 | 177,00 | | 8S00559305 | 05/10/2012 | 55,00 | | 8S00558921 | 05/10/2012 | 197,00 | | 8S00561065 | 05/10/2012 | 125,50 | | 8S00558128 | 05/10/2012 | 823,50 | | 8S00560521 | 05/10/2012 | 150,00 | | 8S00559770 | 05/10/2012 | 177,00 | | 8S00560973 | 05/10/2012 | 61,50 | | 8S00561831 | 05/10/2012 | 177,00 | | 8S00558086 | 05/10/2012 | 100,00 | | 8S00559872 | 05/10/2012 | 172,00 | | 8S00561834 | 05/10/2012 | 99,00 | | 8S00561068 | 05/10/2012 | 177,00 | | 8S00559031 | 05/10/2012 | 247,00 | | 8S00558807 | 05/10/2012 | 150,50 | | 5130007057 | 22/10/2012 | 121,00 | | 5130007096 | 22/10/2012 | 121,00 | | 5130006463 | 22/10/2012 | 121,00 | | 5130007283 | 22/10/2012 | 121,00 | | 5130008498 | 20/12/2012 | 121,00 | | 5130008684 | 20/12/2012 | 121,00 | | 5130008460 | 20/12/2012 | 121,00 | | 5130007874 | 20/12/2012 | 121,00 | | TOTALE |  | **11.613,00** | |  |  |  |  1. Prelevare la somma dai RR.PP. dei seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 700,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 707,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 707,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 707,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 707,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-Luce,acqua,fogna,telefono2012 | € | 707,00 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – Luce, acqua, fogna, telefono 2011 | € | 1.038,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 283,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 707,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – Luce,acqua,fogna, telef 2012 |  | 237,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – Luce,acqua,fogna, telef. 2012 | € | 1.309,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 1683,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 707,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 707,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 707,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **11.613,00** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.44 del 16.1.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL S.p.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **– AGOSTO-OTTOBRE 2012** , ammontanti complessivamente a **€ 100.025,43**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. S.p.A.** Distretto di Puglia – BARI – con c/c postale n° **30 6700** la somma complessiva di **€. 100.025,43**    1)Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE RR.PP 2011 | € | 719,74 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,.RR.PP. 2011 | € | 720,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , RR.PP.2011 | € | 887,75 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE .RR.PP.2011 | € | 552,25 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE.RR.PP 2011 | € | 720,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE.RR.PP.2011 | € | 720,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE RR.PP 2011. | € | 720,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole Materne – UTENZE RR.PP2012 | € | 1.046,88 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementari – UTENZE RR.PP., 2012 | € | 1.933,56 | | 0403 | 03 | 564 | Gest. Scuole medie UTENZE RR.PP 2012 | € | 1.820,46 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –RR.PP. 2011 | € | 185,11 | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi RR.PP.2011 | € | 499,36 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica RR.PP.2012 | € | 59.281,21 | |  |  | 3921/3 | Completamento strde interne **RR.PP.2010** | € | 11.749,07 | |  |  | 3921/3 | Completamento strde interne **RR.PP.1999** | € | 7.067,02 | |  |  | 4210/2 | Sistemazione piazze RR.PP. 2006 | € | 9.751,91 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze RR.PP.2012 | € | 720,00 | |  |  | 1796 | Gestione Cimiteri RR.PP.2012 | € | 211.11 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE 2012 | € | 720,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **100.025,43** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.45 del 16.1.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | […]  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 16.286,29** , per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 16.286,29** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – UTENZE -RR.PP 2010 | € | 1.363,02 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – UTENZE -RR.PP 2010 | € | 1.209,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE- RR.PP 2009 | € | 309,30 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE- RR.PP 2010 | € | 1.426,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE -RR.PP. 2009 | € | 230.44 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE -RR.PP. 2010 | € | 1.926,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Ufficio Tecnico – UTENZE- RR.PP 2009 | € | 718.30 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Ufficio Tecnico – UTENZE- RR.PP 2010 | € | 1.791,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-UTENZE- RR.PP 2009 | € | 1.309,30 | |  |  | 346 | Gestione Ufficio Pretura- RR.PP.2011 | € | 590,95 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Eleme. – RR.PP.2007 | € | 344.93 | |  |  | 726 | GESTIONE BIBLIOTECA UTENZE RR.PP.2010 | € | 507,72 | |  |  | 1306 | UTENZE RR.PP. 2010 | € | 414,00 | |  |  | 1436 | UTENZE RR.PP.2010 | € | 227,44 | |  |  | 1622 | GESTIONE UFF. SERVIZI SOCIALI RR.PP.2010 | € | 1.493,71 | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI RR.PP 2008 | € | 855,81 | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI RR.PP 2009 |  | 1.569,37 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **16.286,29** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.67 del 22.1.2013 | ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA- | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 151 del 09.02.2012, si è provveduto all'acquisto di n° 2 autovetture per il sevizio di Polizia Locale ricorrendo, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., alla convenzione stipulate dalla CONSIP S.p.A. con la Fiat S.p.A. per l'acquisto di una Panda e con la Renault per l'acquisto di 1 Megane entrambi con equipaggiamento adatto al servizio;  -Vista la fattura n° **213G75/0000568** del 07.09.2012 dell'importo di **€ 11.364,88**- Iva compresa- presentata dalla **Fiat Auto S.r.l. con sede a Torino - C.so Settembrini, 215** a consegna avvenuta e ritenutela meritevole di liquidazione;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare, alla **Fiat Auto S.r.l. con sede a Torino - C.so Settembrini, 215** -a mezzo bonifico bancario c/o Banca del Piemonte -IBAN: […]**-** la somma di **€ 11.364,88** per la fattura e la causale in premessa specificate.  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile del Servizio n° 151 del 09.02.2012 sulle disponibilità del servizio:  **02.03.01 – 3290 –Acquisto Auto, Moto, ecc.. – RESIDUI PASSIVI -**  **3**) Dare atto che in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sono stati attribuiti dall’A.V.C.P. il seguente CIG Derivato: **3903635581** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.78 del 24.1.2013 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -LIQUIDAZIONE FATTURA- | […]  -che per l'approvvigionamento del gasolio da riscaldamento degli edifici di pertinenza del Comune a si è ricorso alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - via**. **Siena, 355-47032 Bertinoro (FC)**- . con sede a **Bertinoro** alla **via**. **Siena, 355;**  -Vista la fattura n° **10523** del **21.11.2012** dell'importo di **€ 1.654,36** presentata per il pagamento dalla precitata ditta e ritenutela meritevole di liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;    **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l - via Siena, 355-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]** la somma di **€ 1.654,36** per la fattura in premessa citata. 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente capitolo di spesa del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | |  |  |  |  |  | | **04.01** | **02** | **454** | **Gestione Scuole Materne- utenze** | **1.654,36** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.123 del 1.2.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE- | […]   * -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con det. N° **172** del **14/02/2012** si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinazione della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nei mese di **NOVEMBRE –DICEMBRE 2012** che ammontano a complessi **€ 5.197,62;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 5.197,62** prelevando la somma dai RR.PP. dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT. N° | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | Gestione automezzi A.B. | 96 – 101 in /C | 698,64 | | 0105.02 | 194 | Gestione automezzi A.B. | 101 a s/o 95-103-102 -97 in c/o | 2.195,24 | | 03.01.02 | 382 | Gestione automezzi A.B. | 94 IN C. | 315,34 | | 04.01.02 | 440 | Gestione Scuole Mat. A.B. | 104 IN C | 337,01 | | 04.01.02 | 510 | Gestione Scuole Elem. A.B. | 104 A /SO | 597.49 | | 04.01.02 | 550 | Gestione scuole medie | 97 as/o | 214,43 | | 0301.02 | 652 | Gestione automezzi A.B. | 97 in c | 286.96 | | 08.01/02 | 1004 | Acquisto segnaletica | 94 a s/o | 552.21 | |  |  | TOTALE |  | **€. 5.197,62** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.130 del 4.2.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ENEL SOLE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture di settembre ,ottobre, novembre e dicembre **2012** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 69.104,60;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 69.104,60** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Settembre,Ottobre, Novembre e Dicembre** **2012** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 0230049441 | 30/09/2012 | 01/09/2012 al 30/09/2012 | € 17.276,15 | | 0230057138 | 31/10/2012 | 01/10/2012 al 31/10/2012 | € 17.276,15 | | 0230063224 | 30/11/2012 | 01/11/2012 al 30/11/2012 | € 17.276,15 | | 0230067885 | 31/12/2012 | 01/12/2012 al 31/12/2012 | € 17.276,15 | |  | TOTALE |  | € 69.104,60 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi **RR.PP.49.503,42**   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li - €19.601,18;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.143 del 5.2.2013 | SPESE DI SOGGIORNO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -ACCETTAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE CON STRUTTURA ALBERGHIERA.- | […]  Premesso,  -che con la Giunta Municipale con atto n° 8 del 07.02.2013 ha fornito indirizzo al Responsabile del Settore Economico Finanziario ad individuare una struttura alberghiera locale al fine di far fronte alle spese di soggiorno per ospiti dell'Amministrazione non residenti che per ragioni istituzionali devono sostare presso il nostro Comune;  -che a tal proposito è stata interpellata la ditta **ZO.VA. S.r.l. ( Hotel Ristorante Adriatico** ) - con sede a **Tricase** alla **Via Tartini,34** che ha avanzato proposta/convenzione per i seguenti servizi alberghieri e ristorativi:  1) Servizio di mezza pensione al prezzo di € 55,00 al giorno;  2) Servizio di pensione completa al prezzo di € 65,00 al giorno;  3) Servizio pasto completo extraservizi precedenti € 15,00 cad.  4) Pagamento trimestrale su presentazione di fattura per i servizi effettivamente erogati;  5) Periodo convenzionato sino al 31.12.2013 con esclusione dei mesi di luglio e agosto da concordare preventivamente;  Ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale la proposta su menzionata e ritenutela meritevole di approvazione;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Approvare in ogni sua parte la proposta di convenzione tra il Comune di Tricase e la **ZO.VA. S.r.l. ( Hotel** **Ristorante Adriatico ) -** con sede a **Tricase** alla **Via Tartini**,**4** per i servi citati in premessa.  **2**) Dare atto che alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto per i servizi effettivamente resi si provvederà trimestralmente con separato atto determinativo |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.152 del 7.2.2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELE SCUOLE ELEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1112del 20/11/2012 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2012/2013   Vista le fattura N° 6 del 01/02/2013, ammontante a complessivi **€ .1.704,11** presentate dalle diverse ditte meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alla sottoelencata ditta la somma a fianco indicata corrispondente al saldo della fattura presentata per la fornitura di libri di testo e cedole librarie per glia alunni delle scuole elementari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | LINEA UFFICO TRICASE diRoberto Agrario  Via Thaon De Revel,39  BANCO POSTA  IBAN […] | 6 del 01/02/2013 | **1.704,11** |  * 2) Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati nei RR.PP .del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654 “ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.156 del 7.2.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio; * Che con det. N° 152 del 11/01/2013 del responsabile del Servizio si è provveduto al’’impegno della spesa per la stampa di manifesti;   Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 1.145,27 ;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA  1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 10-11-12-13-14-16-17-20-21/2013 | **1.011,56** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN […]** | 1 del 02/01/2013 | **163,35** | | **TOTALE** |  | **1.174,91** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.158 del 7.2.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A- 1° BIMESTRE 2013.- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 1° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.812,03** e ritenutela meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bollettino di c/c postale sul n° **920108** somma complessiva di **€ 1.812,03,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X07107801 | **14/12/2012** | **1.812,03** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria   dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 453,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 453,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 453,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 453,03 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.812,03** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.165 DEL 8.2.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con det. N° **31** del **14/01/2013** si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **GENNAIO 2013** che ammontano a complessi **€ 2.801,31;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 8.801,31** prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT. N° | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | Gestione automezzi A.B. | 01 del 31/01/2013 | 620,09 | | 0105.02 | 194 | Gestione automezzi A.B. | 03 del 31/01/2013 | 197,69 | | 03.01.02 | 382 | Gestione automezzi A.B. | 02 del 31/01/2013 | 899,40 | | 0301.02 | 652 | . Gestione automezzi A.B | 04 del 31/01/2013 | 1084,13 | |  |  | TOTALE |  | **€. 2.801,31** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.199 DEL 15.2.2013 | PASSAGGIO DA TARSU A TARES - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA "NUS S.R.L." | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES),  che la determinazione delle nuove tariffe dovrà basarsi sul c.d. “metodo normalizzato”, di cui al D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede l’applicazioni, in specifiche funzioni matematiche, di diverse variabili atte ad influire sostanzialmente nella composizione tariffaria; in particolare: 1) costo annuo del servizio scomposto in costi per attività domestiche e costi per attività produttive, a sua volta scomposto in costi fissi e costi variabili; 2) superficie imponibile complessiva scomposta in attività domestiche ed attività produttive e, queste ultime, per singole categorie omogenee; 3) singoli nuclei familiari associati alla superficie della propria abitazione ed al numero dei componenti lo stesso ivi residenti;  che al fine di porre in essere il complicato meccanismo appena esposto e, soprattutto, al fine di implementare il programma operativo software di gestione dei tributi comunali con il programma operativo software dell’anagrafe comunale, occorre individuare una società specializzata, di provata capacità nel settore, cui affidare l’incarico per la ricerca e l’applicazione delle migliori soluzioni tecniche possibili;  Tenuto conto che la società “NUS s.r.l.” di Tricase, già titolare dei programmi operativi “Golem” in uso presso l’ufficio tributi, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per la serietà che la distingue, contattata in data 22/01/2013 con prot. n. 6005, ha prodotto in data 30/01/2013, preventivo di spesa di €. 3.000,00 oltre I.V.A., finalizzato allo svolgimento delle attività propedeutiche per la determinazione del quadro tariffario del tributo denominato TARES;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Ritenuto necessario procedere, pertanto, al relativo affidamento ed impegno della spesa,  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa approvare il preventivo di spesa del 30/01/2013 di €. 3.000,00, oltre I.V.A., prodotto dalla Società “NUS s.r.l.”, via O.Massa, Tricase, finalizzato allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche per il passaggio della gestione della Tarsu alla Tares così come previsto dall’art. 14 del decreto legge 201/2011;  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 3.630,00 sul Serv. 0104, Int. 03, cap. 154 “spese funzionamento ufficio tributi”.  03) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.219 DEL 19.2.2013 | CANONE ANNO 2013 CONTRATTO DI LICENZA D'USO SOFTWARE PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA,UNICO ENTI NO PROFIT ED IRAP - IMPEGNO DELLA PSESA -LIQUIDAZIONE FATTURA,- | […]  Tenuto conto,  - che Il Comune è tenuto a presentare la dichiarazione annuale dell’I, dell’Unico Enti “No Profit alla dichiarazione IRAP,  - Considerato che a tal proposito è stato stipulato un Contratto di Licenza d’Uso Software per la dichiarazione annuale IVA, dell’Unico Enti “no Profit” e alla dichiarazione IRAP con il Gruppo “Il Sole 24 Ore, ;  - Vista la fattura n° AC 004502 del 18/01/2013 dell’importo di **€ 907,50** relativa al canone anno **2013** presentata per il pagamento dalla precitata Ditta;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione previo impegno della relativa spesa;  - **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**   * **Visto il Regolamento di Contabilità;** * **Visto il Regolamento di Economato;**   **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **- Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163;**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare la somma di €. 907,50 sulle disponibilità finanziarie del Ser. 01.02.02 – Cap. 124 Gestione Uffici – Prestazione Servizi del bilancio c.e.  2) Liquidare e pagare al **GRUPPO 24 ORE – Via Monte Rosa ,91** - Milano la somma complessiva di **€. 907,50,** a ½ CASSA RISPARMIO PROVINCIA DELL’AQUILA – IBAN […], Giusta fatt. n° AC004502 DEL 18/01/2013 emessa per il rilascio delle licenze nella premessa citate;  3)Prelevare la suddetta somma dagli impegni precedentemente assunti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N. 231 DEL 20.2.2013 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2013.- | […]  Atteso che il Comune di Tricase aderisce all’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ;  Che ai sensi dello Statuto dell’A.N.C.I. i Comuni aderenti si impegnano al versamento del contributo associativo fissato dal Consiglio Nazionale e determinato in rapporto alla popolazione risultante alla data dell’ultimo Censimento Generale della popolazione;  Ritenuto di dover versare la quota associativa di € 3.833,29 relativa all’anno corrente di cui all’avviso n. 12212830012830L020130004565 emesso da **Equitalia Nord S.p.A**.;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere in merito;  Visto il D.to L.vo n .267 del 18.08.2000; DETERMINA 1) Impegnare, per quanto in premessa, **€. 3.833,29** sul – Cap. 308 del bilancio c.e...  2) Liquidare e pagare, a mezzo bollettino di c/c postale intestato a Equitalia Nord SpA, la quota associativa:ANCI 2012 pari ad **€**. **3.833,29** prelevando l’importo dal l’impegno di cui al punto 1) del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.232 DEL 20.2.2013 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - RINNOVO ANNO 2013 | […]   * Che in data 08.08.1994 si è regolarmente costituita, con atto pubblico, l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) il cui scopo è quello di curareun più stretto contatto con gli Organi Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione d’eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti all'Ufficio Tributi e del settore Finanziario degli Enti Locali; * Che la medesima, in data 26.06.1998, ha adeguato il proprio Statuto alle nuove norme introdotte con il D.Lgs. n.460/97, (**no - profit**) e, in data 07.05.2002, è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro; * Che il Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. in data 19.9.2002, ai sensi dell’art.23 del proprio statuto ha istituito la “Consulta delle Associazioni Professionali degli Enti Locali” di cui l’A.N.U.T.E.L. è socio fondatore, ed il cui scopo è la valorizzazione del patrimonio di professionalità presente nei Comuni mettendole in rete e costruendo sinergie nei campi di intervento. * Che le finalità dell’Associazione destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto, le recenti riforme in materia tributaria, vertono su una spiccata autonomia impositiva che consente agli Enti Locali di reperire risorse diverse dai trasferimenti erariali; * Che i Funzionari Responsabili degli Uffici Tributi sono chiamati a svolgere una delicata funzione, diretta ad applicare una normativa complessa e nel contempo garantire un’equità fiscale per i cittadini; * Che l’A.N.U.T.E.L. ha attivato un proprio sito in Internet, **www.anutel.it,** oggi ritenuto indispensabile per gli uffici Tributi, in considerazione della grande banca dati a disposizione, con accesso **gratuito per i Comuni associati;** * **Che l’Associazione ha stipulato un** protocollo d’intesa con lePoste Italiane S.p.A**., il quale ha totalmente stravolto il sistema della riscossione negli Enti Locali, con brillanti risultati, al fine di consentire ai Comuni di procedere alla** riscossione diretta delle proprie entrate**, permettendo agli Enti associati A.N.U.T.E.L. di usufruire di particolari agevolazioni sul servizio di lavorazione dei bollettini**, **con possibilità di risparmio di notevoli importi. Tale protocollo d’intesa, è stato successivamente sottoscritto anche da diverse sedi Regionali dell’ANCI, U.P.I. e U.N.C.E.M.;** * **Che l’A.N.U.T.E.L., al fine di consentire delle** agevolazioni ai propri associati **in termini economici, ha stipulato apposite** convenzioni **anche con:**  1. Abbonamento annuale al quotidiano “**Italia Oggi**” a € 205,00. 2. “**Data Ufficio S.p.A.**”, per fornitura software, stampati e modulistica, bollettini di c.c.p. (ICI-TOSAP-PUBBLICITA’) e F-24 – ICI in rete. 3. Abbonamento al mensile **“Il Conto”** **– Mensile di attualità e di cultura pratica su Casa, Tasse e Previdenza,** edito dalla **Data Ufficio S.p.A.** ad un costo convenzionato di € 15,00. 4. Agevolazioni per gli abbonamento alle riviste “**Maggioli Editore**” – “Tributi Locali e Regionali” “Finanza Locale” e “Comuni d’Italia” “Maggioli Editore / Anci-Ancitel”, visionabili sul sito www.anutel.it. 5. Protocollo d’intesa con le **Poste Italiane S.p.A.** << € 0.10 a bollettino in meno rispetto ai prezzi praticati>>. 6. Accesso gratuito all’area riservata del sito internet **www.anutel.it** per le banche dati su circolari, risoluzioni, quesiti, leggi e decreti d’interesse dei settori Tributi e Ragioneria. 7. Acquisto prodotti editoriali da “**Il Sole 24Ore**”, visionabili in internet, nell’area riservata del sito www.anutel.it. 8. **Toponomastica** e numerazione civica, a costi veramente unici. 9. Convenzione con la **KAL Informatica S.r.l.** relativamente alla stampa, imbustamento e rendicontazione delle bollette per tutte le entrate sia patrimoniali che tributarie degli Enti Locali, informatizzazioni denunce di variazione ICI a costi unici. 10. Convenzione ANUTEL – **Banca Intesa S.p.A**. – relativamente alle nuove forme di previdenza complementare di particolare interesse dei dipendenti degli Enti Locali. 11. Acquisto delle Banche dati online del Sole 24 Ore "**Sistema Enti locali**" con sconto del 40%. 12. Agevolazioni per noleggio auto con **AUTO EUROPA** , presenti in tutti gli aeroporti italiani. 13. Possibilità di usufruire del servizio **ANUTELsms** a costi agevolati. 14. Soluzione per le quote inesigibili, acquisto di un apposito software per la gestione. 15. Convenzione con alberghi, visionabili sul sito www.anutel.it. 16. Convenzione con il Consorzio **E-Progress** per concessione contributo per minor gettito ICI. 17. Convenzione con l’Università Telematica **UNITELMA**. 18. Convenzione con **Terme di Fiuggi**.  * **che le quote associative per il corrente anno 2013, identiche a quelle del 2012, sono quelle di seguito evidenziate:**   **QUOTE DI ADESIONE anno 2010 PER GLI ENTI LOCALI**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * **A** | | TIPO DI ADESIONE (per Comuni – Province) | | FASCE DI POPOLAZIONE | QUOTE 2010 | | | * Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; * Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; * Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione agli “incontri di studio ed approfondimento della materia tributaria” e “Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria”; * Un volume compreso nella quota associativa, visionabile sul sito www.anutel.it; * Abbonamento annuale al quotidiano **“Italia Oggi”** a € 205,00; * Acquisto delle Banche dati online del Sole 24 Ore "Sistema Enti locali" con sconto del 40%.; * **Vantaggi con la convenzione ANUTEL-Maggioli Editore, visionabili sul sito www.anutel.it in area riservata, inoltre sconti per i seguenti abbonamenti:**   **- Tributi Locali e Regionali** - **La Finanza Locale - Comuni d’Italia**. | | | | Fino a 1.000 abitanti  Da 1.000 a 5.000 abitanti  Da 5.000 a 20.000 abitanti  Da 20.000 a 50.000 abitanti  **Oltre 50.000 abitanti** | **€ 154,00**  **€ 175,00**  **€ 230,00**  **€ 350,00**  **€ 400,00** | | | * **B** | | TIPO DI ADESIONE (per Comuni – Province) | |  |  | | | Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;Partecipazione gratuita a tutti gli “incontri di studio ed approfondimento della materia tributaria” predisposti dall'Associazione, senza limite di partecipanti;PARTECIPAZIONE GRATUITA ai Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria (*escluso le spese vive di vitto, alloggio e trasporto) le cui località sono visionabili sul sito www.anutel.it;*  * Assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme; * Due volumi compresi nella quota associativa, visionabili sul sito www.anutel.it; * Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; * Abbonamento annuale al quotidiano **“Italia Oggi”** a € 205,00; * Acquisto delle Banche dati online del Sole 24 Ore "Sistema Enti locali" con sconto del 40%.; * **Vantaggi con la convenzione ANUTEL-Maggioli Editore, visionabili sul sito www.anutel.it in area riservata, inoltre sconti per i seguenti abbonamenti:** * **Tributi Locali e Regionali** - **La Finanza Locale - Comuni d’Italia**. | | | | Fino a 1.000 abitanti  Da 1.000 a 5.000 abitanti  Da 5.000 a 20.000 abitanti  Da 20.000 a 50.000 abitanti  **Oltre 50.000 abitanti** | **€ 550,00**  **€ 600,00**  **€ 900,00**  **€ 1.200,00**  **€ 1.300,00** | | |  | |  | | |  | |   Ritenuto che:   * **questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote associative suddette, che rappresentano un importante opportunità per la gestione della formazione del personale preposto nell’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi);** * **con le nuove quote in vigore, gli Enti possono aderire in base alle proprie esigenze, ad una delle seguenti tipologie:**   Tipo A Tipo B Tipo C   * l’A.N.U.T.E.L. **al fine di meglio sostenere gli Enti Locali ha costituito un apposito “Comitato scientifico” con la presenza di autorevoli Esperti della materia, che saranno a supporto dei propri associati,** aderenti con quota di tipo “B” o “C” **;**   Preso atto **dello Statuto dell'Associazione, vigente alla data del presente atto deliberativo, che si dichiara di ben conoscere in ogni sua parte, ed in particolare dell'art. 6, ove prevede tra l’altro le modalità per l'adesione e l'iscrizione per gli Enti Locali;**  Ritenuto **opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la propria adesione come Ente;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto **il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali**  **DETERMINA**  **Per i motivi esposti in narrativa:**   1. di aderire, anche per l’anno 2013, all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell’art.6 dello statuto, dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo **A**; 2. di impegnare la somma di €. 230,00 relativa all’anno 2013, sul Serv. 01.04, Int. 03, cap. 154 “Gestione uffici – Prestazione servizi vari” del bilancio c.e. in corso di elaborazione; 3. di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. – via Comunale della Marina n. 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ). |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.245 DEL 21.2.2013 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 06/02/2013. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che a seguito dell’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso fattura in acconto n. 14 del 06/02/2013, di € 2.919,18 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 613,03;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 14 del 06/02/2013, di complessivi €. 3.532,21, meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c MPS filiale di Novoli: IBAN […].  02)- Imputare l’importo di €. 3.532,21 sul cap. 157 RR.PP “compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.284 DEL 4.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - 1° BIMESTRE 2013.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **1° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 11.113,50**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22** – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **[…]** la somma complessiva di €. **11.613,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **1° Bimestre 2031** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DATA FATT. | NUMERO FATTURA | IMPORTO | | 06/12/12 | 4220813800025989 | 6.487,00 | | 06/12/12 | 4220813800026198 | 1.770,00 | | 06/12/12 | 8S00675004 | 247,50 | | 06/12/12 | 8S00674467 | 55,00 | | 06/12/12 | 8S00676453 | 99,00 | | 06/12/12 | 8S00677566 | 26,50 | | 06/12/12 | 8S00676210 | 197,50 | | 06/12/12 | 8S00677625 | 177,00 | | 06/12/12 | 8S00678169 | 172,50 | | 06/12/12 | 8S00675507 | 177,00 | | 06/12/12 | 8S00677262 | 177,00 | | 06/12/12 | 8S00676517 | 823,50 | | 06/12/12 | 8S00677061 | 150,50 | | 06/12/12 | 8S00676854 | 100,00 | | 06/12/12 | 8S00677640 | 177,00 | | 06/12/12 | 8S00676188 | 126,00 | | 06/12/12 | 8S00678085 | 150,50 | |  | TOTALE | 11.113,50 |   1)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 619.00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 624,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 625,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 625,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 625,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-Luce,acqua,fogna,telefono2012 | € | 625,00 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – Luce, acqua, fogna, telefono 2011 | € | 1.106,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 310,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 625,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – Luce,acqua,fogna, telef 2012 |  | 295,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – Luce,acqua,fogna, telef. 2012 | € | 1.438,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 1.721,50 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 625,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 625,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 625,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **11.113,00** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.294 DEL 5.3.2013 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE .- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al responsabile di servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e /o servizi;   - che l’Economo Comunale ha provveduto, entro la naturale scadenza, al versamento delle tasse automobilistiche di mezzi e automezzi di proprietà Comunale dovute per l’anno in corso e per un’ importo di complessivi **€.2.001,34** Viste le ricevute comprovanti il versamento della somma precedentemente esposta;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   * Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione e rimborso della somma di che trattasi;   Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma complessiva di **€.** anticipata per il versamento delle tasse automobilistiche dei sottoelencati mezzi e automezzi comunali Anno 2013:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **AUTOMEZZO** | **TARGA** | **MPORTO** | | FIAT PUNTO | DN 252 NN | 115,39 | | FIAT PUNTO | DN 253 NN | 125,71 | | FIAT PUNTO | CF 405 CM | 120,67 | | FIAT PANDA 4 X 4 | LE 510851 | 112,87 | | APE PIAGGIO | CD 53841 | 35.34 | | FIAT DUCATO | BN 546 JP | 190,03 | | MERCEDES | BR 195 BH | 281,17 | | OPEL | CY 343 PM | 248,83 | | VOLKSWAGEN | EK 081 RJ | 295,87 | | RENAULT | AV099PW | 475,46 | | TOTALE |  | 2.001,34 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERV**. | **INT**. | CAPITOLO | IMPORTO | | 0108 | 03 | Cap. 310 IMPOSTE E TASSE | **2.001,34** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.300 DEL 7.3.2013 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE.- | […]  Premesso:   * che con diversi atti amministrativi, esecutivi nei termini di legge, si è provveduto all’acquisto dalla ditta NUS S.r.l. – con sede in Tricase alla Via O. Massa, n° 61 –di alcuni sistemi applicativi tuttora operativi presso gli Uffici dell’Ente; * che si ritiene opportuno, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e servizi senza soluzione di continuità, affidare alla medesima ditta,anche per l'anno in corso, il servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi, limitatamente ai servizi standard che vengono di seguito riportati:   **1)** **AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PER VARIAZIONI DI LEGGE NAZIONALI**  NUS si impegna a garantire l’adeguamento del Software alle normative di legge nazionali che potranno intervenire durante il periodo di validità del Contratto, purché circoscritte alle funzioni esistenti nel Software.  Il presente Contratto non prevede il totale rifacimento del Software attualmente in uso presso il Cliente, dovuto ad una generalizzata mutazione della normativa vigente.  NUS non fornirà gli aggiornamenti di legge al Cliente che non ha sottoscritto il Contratto, anche se gli stessi si riferiscono ad adempimenti relativi all’esercizio precedente, rinviati da disposizioni legislative.  Tuttavia, per garantire in ogni caso al Cliente la corretta esecuzione dell’adempimento normativo, NUS è disponibile a fornire i suddetti aggiornamenti di legge alle condizioni commerciali vigenti alla data.  **2) ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTI SOFTWARE**  NUS si impegna a fornire al Cliente eventuali adeguamenti normativi e miglioramenti Software alle condizioni riportate ai successivi Par. 6.3. - 6.4.  3) ASSISTENZA TELEFONICA  L’assistenza telefonica e telematica di base hanno il solo scopo di supportare il Cliente, nei casi possibili, per brevi interventi di consultazione atti a consentire il ripristino operativo del Software ed escludono i servizi di consulenza applicativa, consulenza normativa, formazione.  **4) POSTA ELETTRONICA (e-mail)**  **NUS mette a disposizione del Cliente un indirizzo e-mail:** [nus@nusinformatica.com](mailto:nus@nusinformatica.com) **al quale è possibile inviare messaggi e comunicazioni di servizio.**  Il personale NUS prenderà in carico le comunicazioni per le opportune risposte e/o azioni.  **-che per i predetti servizi riferiti ad ogni singolo applicativo, questa Amministrazione Comunale è tenuta alla corresponsione di un canone annuo da erogare in due rate semestrali anticipate:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **PROCEDURE INSTALLATE** | **Ambiente** | **Canone annuo** |  | | DEMOGRAFICO | ANAGRAFE | **WINDOWS C/S** | €. 800,00 | + IVA | | GESTIONE SAIA | €. 400,00 | + IVA | | ELETTORALE | €. 800,00 | + IVA | | STATO CIVILE | €. 800,00 | + IVA | | TRIBUTI | TARSU | €. 1.000,00 | + IVA | | ICI | €. 1.000,00 | + IVA | | TOSAP – PUBBLICITA’ | €. 819,00 | + IVA | | CATASTO | €. 550,00 | + IVA | | GESTIONE INCROCIO TRSU-CATASTO (Finanz. 2005) | €. 450,00 | + IVA | | TECNICO | PRATICHE EDILIZIE | €. 980,00 | + IVA | | GESTIONE MANUTENZIONE | €. 210,00 | + IVA | | RAGIONERIA | CONTABILITA’ FINANZIARIA | €. 3.600,00 | + IVA | | PAGHE | €. 1.800,00 | + IVA | | SEGRETERIA | GESTIONE PRESENZE | €. 700,00 | + IVA | | DELIBERE | €. 750,00 | + IVA | | GESTIONE ALBO E NOTIFICHE | €. 550,00 | + IVA | | PROTOCOLLO | €. 650,00 | + IVA | | GESTIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO | €. 450,00 | + IVA | | GESTIONE DOCUMENTALE (ARCDOC – PROQ) *(acquistato nell’anno)* | €. 1.092,00 | + IVA | | UTILITY D’AMBIENTE | GOLWORD | €. 400,00 | + IVA | | GOLQUERY | €. 400,00 | + IVA | |  | **TOTALE** | | **€. 18.201,00** | **+ VA** |  * che ricorrono i termini, ai sensi dell’art. 57 – Comma 2 –lettera b)- del D.Lgs 12.04.2006 n.163" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che testualmente recita:” *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,* per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante trattativa diretta; * Rilevata la convenienza economica dell'offerta, alla luce dei prezzi operati nel contesto generale di mercato per il medesimo servizio. * - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Vista la Fattura n°0002 del 22.02/2013 dell’importo di € **5.505,80** corrispondente alla 1^ rata trimestrale anticipata del servizio e ritenutela meritevole di liquidazione; * **Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;** * Visto il Regolamento di Contabilità; * Visto il D. Lgv. 18.08.2000, n° 268;  DETERMINA  1. Per i motivi esposti in narrativa, affidare anche per l'anno in corso, alla ditta **NUS S.r.l. – Via O. Massa, 61-** **Tricase a 1/ 2 Bonifico Bancario IBAN: […]**– il servizio di assistenza software dei software applicatici di gestione Uffici e servizi.      1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Servizio:   **010103 – Cap. 72 -Spese di funzionamento del CED** la somma complessiva di **€ 22.023,21**-Oltre Iva- per i servizi standard riportati in premessa.   1. Liquidare e pagare alla NUS S.r.l. – Via O. Massa, 61- Tricase- , **a 1/ 2 Bonifico Bancario IBAN: […]**, la somma di **€ 5.505,80** per la 1^ rata trimestrale di assistenza e i manutenzione, come da fattura citata in premessa. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.303 del 7.3.2013 | INTERVENTI TECNICI SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - IMPEGNO DELLA SPESA -LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  -che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi insorti ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, risulta indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos -** con sede in Tricase alla Via R. Lauria - il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Vista la fattura n°**2** del **25.02.2013**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 2.958,45** e ritenutela meritevole di liquidazione;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Xenos** di **Caloro Davide** con sede legale in Tricase via Angiulli – P.I. 04275770750- a ½ Bonifico c/o Fineco –IBAN:[…]la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 2.958,45;** 2. Prelevare la somma in quanto ad € **2.958,45** dalle ’ sulle disponibilità del servizio **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”,**,** dove trova compertura anche la somma presunta di € **3.000,00** per gli interventi del bimestre febbraio-marzo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.308 del 7.3.2013 | INSTALLAZIONE LUMINARIE LUNCO ALCUNE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso,  -che come ogni anno per allietare le festività natalizie si è ritenuto opportuno addobbare con apposite luminarie la zona antistante Palazzo Gallone e Piazza G. Pisanelli;  -che acquisito per le vie brevi la disponibilità della Ditta “*SALENTO LUMINARIE"*  di Palma Ernesto & C. S.a.s.- Via Ugo Foscolo, s.n.c. - Giurdignano -Le- \_, già incaricata per gli anni scorsi all’addobbo con luminarie in occasione delle festività natalizie;  Accertata la disponibilità finanziaria per la liquidazione e pagamento della prestazione di che trattasi;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Vista la fattura n° 74/12 presentata dalla precitata ditta di euro 1.100,00 compresa IVA per addobbo con luminarie in occasione della festività del Santo Natale.  Ritenuto di impegnare la somma necessaria e di procedere alla liquidazione;  Visto il D.L.vo n° 267/2000; DETERMINA **1)** Impegnare, per quanto in premessa, euro **1.100,00** sul Serv. 05.02 **–** Interv. 03 – **CAP. 1060** “*Spese per il servizio di illuminazione pubblica* “ del bilancio c.e.  **2)** Liquidare e pagare alla ditta “*SALENTO LUMINARIE"*  di Palma Ernesto & C. S.a.s.- Via Ugo Foscolo, s.n.c. - Giurdignano -Le- a 1/2 bonifico bancario IBAN: […] -Unicredit -Otranto- la fattura n° 74/12 del 31.12.2012 di euro 1.500,00 compresa IVA per addobbo con luminarie in occasione della festività del Santo Natale.  **3)**Prelevare l’importo dall’impegno di cui al punto **1**). |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.324 del 12.3.2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1112del 20/11/2012 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2012/2013   Viste la fattura , ammontante a complessivi **€ .375,91** presentata dalla ditta meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma a fianco indicata corrispondente al saldo delle fatture presentate per la fornitura di libri di testo e cedole librarie per glia alunni delle scuole elementari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | MONDOLIBRO DI Nesci Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 4 del 28/02/2013 | **375,91** |  * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati nei RR.PP .del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654 “ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.325 DEL 12.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. - PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  -che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **– NOVEMBRE -DICEMBRE 2012** , ammontanti complessivamente a **€ 62.203,77**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. S.p.A.** Distretto di Puglia – BARI – con c/c postale n° **30 6700** la somma complessiva di **€. 62.203,77;**    1)Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE RR.PP | € | 213,84 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,.RR.PP. | € | 212,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , RR.PP. | € | 212,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE .RR.PP. | € | 212,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE.RR.PP | € | 212,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE.RR.PP. | € | 212,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE RR.PP. | € | 212,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole Materne – UTENZE RR.PP | € | 415,09 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementari – UTENZE RR.PP., | € | 763,28 | | 0403 | 03 | 564 | Gest. Scuole medie UTENZE RR.PP | € | 693,06 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –RR.PP. | € | 212,00 | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi RR.PP. | € | 419.03 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 57.595,75 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze RR.PP. | € | 212,00 | |  |  | 1796 | Gestione Cimiteri RR.PP | € | 195.72 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE RR.PP. | € | 212,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **62.203,77** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.328 DEL 12.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | […]   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di gennaio **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€23.204,69;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 23.204,69** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Gennaio 2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  | | 1330005441 | 31/01/2013 | 01/01/2013 al 31/01/2013 | € 23.204,69 |  |  | |  | TOTALE |  | € 23.204,69 |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.330 DEL 13.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 12.480,15** , per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 12.480,15 p**erle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **INT.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 0101 | 03 | 22 | GESTIONE ORG. ISTITUZ. UTENZE | 19,69 | | 0102 | 03 | 76 | GEST. UFF. SEG. UTENZE | 20,00 | | 0103 | 03 | 128 | GEST.UFF.RAG. UTENZE | 20,00 | | 0104 | 03 | 156 | GEST.UFF.TRIB. UTENZE | 20,00 | | 0106 | 03 | 244 | GEST.UFF. TECN. UTENZE | 20,00 | | 0107 | 03 | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 20,00 | | 0102 | 03 | 346 | GEST. UFF. PRETURA UTENZE | 97,99 | | 0104 | 03 | 454 | GEST. SCUOLE MAT. UTENZE | 1.076,64 | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 4.249,89 | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 82,41 | |  |  | 820 | GEST. IMP. SPORT. A.B. | 242,81 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 6.590,72 | | 0111 | 03 | 2085 | GEST. UFF.AFF.GEN. UTENZE | 20,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **12.480,15** | |  |  |  |  |  | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.331 del 13.3.2013 | FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA A UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi- * Che con Det. N° 26 del 11/01/2013 si è provveduto all’impegno della spesa per l’acquisto del suddetto materiale; * Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditte incaricate e meglio descritte nella parte deliberante per un importo complessivo di €. 986,61, comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore delle sottoelencate ditte :  * **Ditta FEMIR di Lazzari Vitomaria & C. Via dei Pellai - TRICASE**, a ½ CC bancario IBAN […] cod. la somma di **€. 792.43** relative alle fatt. nn° 22/B-77/B DEL 2013 prelevando la somma dagli impegni precedentemente assunti sui sottoelencati capitolidel bilancio c.e**.:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | **0101.02** | **2** | ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. BENI | **€. 200,00** | | **0102.02** | **56** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0103.02** | **120** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0104.02** | **150** | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | **€. 192.43** | |  |  | TOTALE | **€. 792.43** |   - **Ditta BLU MAPUL S.r.l. SS. MAGLIE- LEUCA - SAN CASSIANO-** a ½ CC bancario - IBAN […]  Banca Sella la somma di **€. 194.48** relativa alla fatt. n° 2/B del 31/01/2013   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | **0201.02** | **330** | GESTIONE UFFICO PRETURA ACQ. BENI | **€. 198.48** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.332 del 13.3.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio; * Che con det. N° 152 del 11/01/2013 del responsabile del Servizio si è provveduto al’’impegno della spesa per la stampa di manifesti; * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 1.138,61;**   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 23-30-31-32/2013 | **484,00** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN […]** | 19-22/2013 | **291,61** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28- Tricase**  **IBAN […]**  **BANCA SELLA - TRICASE** | 10-23/2013 | **363,00** | | **TOTALE** |  | **1.138,61** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.339 del 13.3.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A 2°BIMESTRE 2013 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 2° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.730,03** e ritenutela meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bollettino di c/c postale sul n° **920108** somma complessiva di **€ 1.730,03,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X00189975 | **14/02/2013** | **1.730,03** |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 432,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 432,50 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 432,50 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 432,53 | | **TOTALE** | | | | | € | **1.730,03** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.348 del 15.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.- | […]  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 111 del 27.01.2010, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 7", stipulata dalla Consip con la Acea Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  - Visto l'estratto conto delle fatture emesse dalla precitata Società al 14.11.2011 per un importo pari ad € 58.148,38;  - che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Acea Energia S.p.a - Via P.le Ostiense, 2 - 00154-Roma- a 1/2 Bonifico bancario c/o: Unicredit Agenzia FIL. OP. MULT.C.SUD - IBAN: […]   - la somma di € 58.148,38 per le fatture emesse al 14/11/2011, come da estratto conto in atti presso l'Ufficio.   1. Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:   - Cap. 22 - Gestione Utenze.................................................. € 2.184,81;  - Cap. 76 - Gestione Utenze.................................................. € 15.391,85;  - Cap. 128 - Gestione Utenze.................................................. € 7.455,64;  - Cap. 156 - Gestione Utenze...................................................€ 14.072,90;  - Cap. 244 - Gestione Utenze.................................................. € 6.506,60;  - Cap. 280 - Gestione Utenze.................................................. € 6.284,90;  - Cap. 346 - Gestione Utenze.................................................. € 2.601,68;  - Cap. 350 - Gestione Utenze.................................................. € 1.694,54;  - Cap. 398 - Gestione Utenze.................................................. € 1.955,46; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.372 del 22.3.2013 | FORNITURA ALBERI PER ADDOBBI NATALAZI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 1175 del 06/12/2012, si è provveduto all'approvazione del preventivo e all’impegno della spesa per la fornitura di n° 2 alberi di natale dalle ditta EUROPLANT DI Miggiano Emanuele – SS. 275 LECCE /LEUCA – MONTESANO SALENTINO;  -Vista la fattura n° **91** del 18/12/2012 dell'importo di **€ 825,00**- Iva compresa- presentata dalla suddetta dittaa consegna avvenuta e ritenutela meritevole di liquidazione;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare, allaEUROPLANT DI Miggiano Emanuele – SS. 275 LECCE /LEUCA – MONTESANO SALENTINO a ½ bonifico bancario -IBAN: **IT […]-** la somma di **€ 825,00** per la fattura e la causale in premessa specificate.  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile del Servizio n° 1175 del 06/12/2012 sulle disponibilità del servizio:  **02.03.01 – 1368 –Piazze e giardini –verde pubblico acquissto beni RR.PP.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.373 del 22.3.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con det. N° **31** del **14/01/2013** si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **FEBBRAIO 2013** che ammontano a complessi **€ 2.937,41**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 8.801,31**  prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT. N° | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | Gestione automezzi A.B. | 11 DEL 28/02/2013 | 713,31 | | 0105.02 | 194 | Gestione automezzi A.B. | 13 DEL 28/02/2013 | 169,50 | | 03.01.02 | 382 | Gestione automezzi A.B. | 12 DEL 28/02/2013 | 1.285,97 | | 0301.02 | 652 | . Gestione automezzi A.B | 14 DEL 28/02/2013 | 768,63 | |  |  | TOTALE |  | **2.937,41** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n. 389 del 26.3.2013 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° **300** del **07/03/2013**, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali;  -che il contratto prevede il pagamento dei canoni in due rate semestrali anticipate;  -vista la fatt. N° **00004** del **22/03/2013** di complessivi **€. 5.505,80** presentata dalla ditta e relativa al 2° trimestre anticipato c.a.**;**  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – Via Oronzo Massa ,61 – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. Banca CARIME **IBAN** […] la somma complessiva di €. **5.505,80** giusta fatt. n° **00004** del **22/03/2013.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con Det. N° **300**  del **07/03/2013** sulle disponibilità finanziarie del **Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».**. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.390 del 27.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2013.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **2° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 11.113,50**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –**  con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società,  in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di  registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22**   – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **[…]** la somma  complessiva di €. **11.476,50** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom**  **Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **2° Bimestre 2013** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FATTURA NUMERO** | **DATA** | **IMPORTO** | | 4220813800002380 | 06/02/13 | 6.256,50 | | 4220813800002420 | 06/02/13 | 1.770,50 | | 8S00054106 | 06/02/13 | 78,50 | | 8S00052886 | 06/02/13 | 177,00 | | 8S00054814 | 06/02/13 | 87,50 | | 8S00053452 | 06/02/13 | 247,00 | | 8S00054658 | 06/02/13 | 27,00 | | 8S00052508 | 06/02/13 | 172,50 | | 8S00053015 | 06/02/13 | 823,50 | | 8S00054378 | 06/02/13 | 177,00 | | 8S00052963 | 06/02/13 | 150,50 | | 8S00053754 | 06/02/13 | 197,00 | | 8S00053367 | 06/02/13 | 150,00 | | 8S00055629 | 06/02/13 | 125,50 | | 8S00055562 | 06/02/13 | 177,00 | | 8S00055094 | 06/02/13 | 99,00 | | 8S00053523 | 06/02/13 | 99,50 | | 8S00055012 | 06/02/13 | 177,00 | | 5130001150 | 20/02/13 | 121,00 | | 5130000572 | 20/02/13 | 121,00 | | 5130001375 | 20/02/13 | 121,00 | | 5130001188 | 20/02/13 | 121,00 | |  |  | 11.476,50 |  1. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 647,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 653,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 653,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 653,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 653,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-Luce,acqua,fogna,telefono2012 | € | 653,00 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – Luce, acqua, fogna, telefono 2011 | € | 1.049,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 289,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 653,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – Luce,acqua,fogna, telef 2012 |  | 278,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – Luce,acqua,fogna, telef. 2012 | € | 1.489.50 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 1.847,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 653,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 653,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 653,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **11.476,50** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.391 del 27.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. PER FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve  provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica  riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni  singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica  relative al periodo contabile di **–-DICEMBRE 2012** , ammontanti complessivamente a **€ 27.008,17**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente  atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. S.p.A.** Distretto di Puglia – BARI – con c/c postale n° **30 6700** la  somma complessiva di **€. 27.008,17;**  1)Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 267,16 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 270,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 270,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 270,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 270,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 270,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 270,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 270,00 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 24.311,01 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 270,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 270,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **27.008,17** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.394 del 27.3.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL SOLE S .R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di febbraio **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 17.705,46;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 17.705,46** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Febbraio** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330006259 | 28/02/2013 | 01/02/2013 al 28/02/2013 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € 17.705,46 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c. e. **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.396 del 27.3.2013 | STAGIONE INVERNALE 2012/2013 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazioni n° 1238 del 18.12.2012 si è provveduto all’impegno di massima per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - via**. **Siena, 355-47032 Bertinoro (FC)**- . con sede a **Bertinoro** alla **via**. **Siena, 355;**  che al fine di ovviare in tempo utile al disagio provocato dalla mancanza della comunicazione da parte dei diversi responsabili riguardante l’esaurimento della scorta e quindi assicurare i servizi senza soluzione di continuità, ci si è rivolti alla locale ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** - **del Rag**. **Luigi Martella & C. S.a.s. – Via Tricase Porto s.n. – Tricase** che ha fornito un quantitativo minimo di gasolio per consentire il funzionamento degli impianti termici;  -Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 26.789,32;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l - via Siena, 355-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]** la somma di **€ 26.789,32** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  | | --- | | **N° fattura Data Importo €** | | 9334 28/10/2010 495,59 | | 9632 30/11/2012 677,67 | | 9633 30/11/2012 677,67 | | 9634 30/11/2012 1.353,98 | | 9655 30/11/2012 1.352,62 | | 9656 30/11/2012 1.352,62 | | 9657 30/11/2012 1.352,62 | | 9658 30/11/2012 1.352,62 | | 9659 30/11/2012 1.352,62 | | 9660 30/11/2012 1.352,62 | | 9661 30/11/2012 1.352,62 | | 9662 30/11/2012 1.352,62 | | 192 09/01/2013 1.331,44 | | 193 09/01/2013 1.331,44 | | 256 11/01/2013 667,05 | | 257 11/01/2013 667,05 | | 258 11/01/2013 1.334,10 | | 828 23/01/2013 1.354,70 | | 893 23/01/2013 1.356,06 | | 895 23/01/2013 1.356,06 | | 1818 05/02/2013 1.346,22 | | 1819 05/02/2013 673,11 | | 1877 05/02/2013 1.346,22 | | **TOTALE 26.789,32** |  1. Prelevare l’importo in quanto ad € 12.000,00 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1238 del 18.12.2012 e riportati nei **RESIDUI PASSIVI** dalle disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **03.01** | **03** | **398** | **Gestione Ufficio P.M.-Utenze** | **2.000,00** | | **04.01** | **03** | **422** | **Gestione Scuole Materne - Prest. Servizi** | **2.000,00** | | **04.01** | **02** | **454** | **Gestione Scuole Materne- utenze** | **6.000,00** | | **05.02** | **03** | **726** | **Gestione Biblioteca Comunale –Utenze** | **1.000,00** | | **10.04** | **03** | **1622** | **Gestione Uffici – Utenza Varie** | **1.000,00** | |  |  |  | **Totale** | **12.000,00** |   e in quanto ad € 14.789,32 dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **03.01** | **03** | **398** | **Gestione Uffici P.M. - Utenze** | **688,08** | | **05.02** | **03** | **726** | **Gestione Biblioteca Comunale –Utenze** | **1.017,83** | | **04.01** | **02** | **454** | **Gestione Scuole Materne- utenze** | **4.000,00** | | **04.02** | **02** | **522** | **Gestione Scuole Elementari- Utenze** | **4.000,00** | | **04.03** | **02** | **564** | **Gestione scuole Medie-Utenze** | **4.738,69** | | **10.04** | **03** | **1622** | **Gestione Uffici- utenze Varie** | **344,72** | |  |  |  | **Totale** | **14.789,32** |   3) Liquidare e pagare, altresì, alla ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** – del Rag. Luigi Martella & C. S.a.s. – Via Tricase Porto s.n. – Tricase- la somma di **€ 1.150,11** corrispondente alla sotto elencate fatture:   |  | | --- | | **N° fattura Data Importo €** | | 003487 06/11/2012 699.99 | | 001033 23/02/2013 450,12 | | **Totale 1.150,11** |   3)Prelevare l’importo delle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi del bilancio c. e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **04.03** | **02** | **564** | **Gestione scuole Medie-Utenze** | **450,12** | | **01.06** | **03** | **800** | **Gestione Impianti Sportivi** | **699,99** | |  |  |  | **Totale** | **1.150,11** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.401 del 2.4.2013 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2013 - REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 08/01/2013 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con Det. N° 27 del 10/01/2013 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese; * che si ritiene opportuno impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 0101 | 02 | 2 | Organi Istituzionali – Acquisto beni | € | 350,00 | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | € | 850,00 | | 0101 | 03 | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc.-Prest.Serv. | € | 300,00 | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 1.300,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 800,00 | |  |  | 73 | Indennità di missione e rimborso spesa | € | 100,00 | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | € | 1.000,00 | | 0103 | 02 | 120 | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | € | 800,00 | | 0103 | 03 | 124 | Gest.Uff.Ragioneria – Prestazione di servizi | € | 300,00 | | 0104 | 02 | 150 | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | € | 800,00 | | 0105 | 03 | 204 | Gestione Automezzi- Prest. Servizi | € | 300,00 | | 0106 | 02 | 230 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 300,00 | |  |  | 230/1 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 300,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0106 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 300,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 500,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 800,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 800,00 | | 0405 | 02 | 648 | Gestione Refezione Scolastica-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | € | 200,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 800,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 200,00 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 1° Trimestre 2013 che ammontano complessivamente a €. **13.342,53**  Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1) Impegnare sulle disponibilità finanziari dei servizi in premessa indicati le somme a fianco  di ogni uno indicate ;  2)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **1**° T**RIMESTRE 2013** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€.13.342,53** come da prospetto che si allega alla presente formandone parte integrante.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CAPITOLO** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 2 | FUNZ. ORGANI ACQ. BENI | 234,70 | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA A.B. | 742,60 | | 20 | SPESE DI RAPPRESENTANZA P.S. | 320,92 | | 56 | GESTIONE UFFICIO ACQ. BENI | 1.211,88 | | 68 | SPESE PER GARE APP. PREST. SERV. | 930,10 | | 73 | INDENNITA' DI MISSIONE | 13,40 | | 74 | GESTIONE UFFICI PREST. SERV. | 959,65 | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI PREST.. SERV. | 135,00 | | 120 | GESTIONE UFFICO ACQ. BENI | 723,03 | | 124 | GESTIONE UFFICIO PREST. SERV. | 213,26 | | 150 | GESTIONE UFFICIO ACQ. BENI | 636,69 | | 190 | MANUTEZ. IMM. COM.LI ACQ.BENI | 165,69 | | 200 | MANUTENZ. IMM. COM.LI PREST. SERV. | 144,45 | | 204 | GEST. AUTOM. PREST. SERV. | 287,01 | | 230 | GESTIONE UFFICI ACQ. BENI | 320,35 | | 230/1 | GESTIONE UFF. ACQ. BENI | 463,43 | | 240 | GESTIONE UFFICIO P.S. | 617,17 | | 240/1 | GESTIONE UFFICIO P.S. | 661,37 | | 270 | GESTIONE UFFICIO ACQ. BENI | 260,50 | | 272 | FUNZIONAMENTO CEM A.B. | 57,86 | | 276 | GESTIONE UFFICO PREST. SERV. | 33,88 | | 310 | IMPOSTE E TASSE | 508,71 | | 380 | GESTIONE UFFICO ACQ. BENI | 872,38 | | 394 | GESTIONE UFF.P.S. | 95,26 | | 396 | GESTIONE UFFICO PREST. SERV. | 746,46 | | 648 | GESTIONE SCUOLE MAT. A.B. | 254,10 | | 664 | SERV. TRSP. SCOLASTICO P.S. | 42,94 | | 706 | GEST. BIOBLOTECA ACQ. BENI | 344,31 | | 720 | GESTIONE BIBLITECA P.S. | 94,38 | | 800 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A.B. | 100,00 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA | 648,05 | | 1368 | PIAZZE E GIARDINI ACQ. BENI | 242,00 | | 1610 | GEST. UFFICI ACQ. BENI | 161,00 | | 2070 | GEST. UFFICIO ACQUISTO BENI | 100,00 | |  | TOTALE | **13.342,53** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 13.342,53** prelevando le somme dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e.  Versare nelle casse del Comune le somme predette. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.441 del 10.4.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE .-IMPEGNO DI SPESA.- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**2.000,00**.:   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 847,12;**   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **2.000,00**.:  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 37-38-39-40-42/2013 | **730.96** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN[…]** | 33/2013 | **116.16** | | **TOTALE** |  | **847.12** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.454 del 15.4.2013 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 42 DEL 27/03/2013 - DITTA FUTURE SERVICE | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che a seguito dell’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso una seconda fattura in acconto, la n. 42 del 27/03/2013, di € 14.701,57 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 3.087,33;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 42 del 27/03/2013, di complessivi €. 17.788,90, meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c MPS filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 17.788,90 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.455 del 15.4.2013 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario provvedere al rinnovo delle licenze del software antivirus KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY –Tipo Public Sector – durata dell’abbonamento- anni 2 – per la salvaguardia e protezione dei software operativi in dotazione agli Uffici e Servizi; * che a tal proposito si interpellata la **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase** **alla Via Corelli, 8,** che con nota del 28.03. u.s. ha presentato la propria offerta, quantificando in € **1.045,00**- **oltre Iva** - la spesa per n° 55 licenze della durata di anni 2; * che si ritiene quindi affidare alla precitata ditta le operazioni precedentemente descritte,   previo impegno della relativa spesa;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Approvare l'offerta prodotta dalla **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase alla Via Corelli, 8** **-** per le operazioni citate in premessa. 2. Impegnare la spesa pari ad **€ 1.264,45** –Iva Compresa- sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **01.02.03- Cap. 72 – Spese di Funz. Centro Elettronico- Prest. Servizi.**   del bilancio c. e .   1. Dare comunicazione alla ditta affinché provveda al rinnovo delle licenze. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.468 del 18.4.2013 | FORNITURA STAGIONALE DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che nel corso della stagione estiva ed in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale è necessario provvedere alla fornitura di energia elettrica da servire nelle località marine di Tricase Porto e Marina Serra; * che al fine di avere la pronta disponibilità del servizio si ritiene opportuno procedere a delle forniture stagionali che andranno a coprire il periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno; * che a tal proposito si è richiesto all'Enel Servizio Elettrico s.p.a. per il tramite del locale Punto apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo predisposto che quantifica in € 1.680,00 la spesa totale per la fornitura di 15 Kw per ogni punto richiesto e quindi per un importo di € 3.361,60; * cha si ritiene di dover procedere all'operazione di che trattasi previo impegno della relativa   spesa;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Provvedere alla richiesta di fornitura stagionale di 15 Kw di energia elettrica da servire presso le località marine di Tricase Porto per il periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno da utilizzare in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale nella stagione estiva. 2. Impegnare sulle disponibilità del servizio "Spese per l'Illuminazione Pubblica"- Cap. 1060-   la somma totale di € 3.361,60, dando atto che si procederà al versamento della stessa all'Enel Servizio Elettrico S.p.a. facendo riferimento alla presente senza adozione di ulteriore atto determinarivo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.484 del 23.4.2013 | ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA TARSU - LIQUIDAZIONE FATTURA NUS S.R.L. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES),  che la determinazione delle nuove tariffe doveva basarsi sul c.d. “metodo normalizzato”, di cui al D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede l’applicazioni, in specifiche funzioni matematiche, di diverse variabili atte ad influire sostanzialmente nella composizione tariffaria; in particolare: 1) costo annuo del servizio scomposto in costi per attività domestiche e costi per attività produttive, a sua volta scomposto in costi fissi e costi variabili; 2) superficie imponibile complessiva scomposta in attività domestiche ed attività produttive e, queste ultime, per singole categorie omogenee; 3) singoli nuclei familiari associati alla superficie della propria abitazione ed al numero dei componenti lo stesso ivi residenti;  che al fine di porre in essere il complicato meccanismo appena esposto e, soprattutto, al fine di implementare il programma operativo software di gestione dei tributi comunali con il programma operativo software dell’anagrafe comunale, occorreva individuare una società specializzata, di provata capacità nel settore, cui affidare l’incarico per la ricerca e l’applicazione delle migliori soluzioni tecniche possibili;  Tenuto conto che la società “NUS s.r.l.” di Tricase, già titolare dei programmi operativi “Golem” in uso presso l’ufficio tributi, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per la serietà che la distingue, contattata in data 22/01/2013 con prot. n. 6005, ha prodotto in data 30/01/2013, preventivo di spesa di €. 3.000,00 oltre I.V.A., finalizzato allo svolgimento delle attività propedeutiche per la determinazione del quadro tariffario del tributo denominato TARES;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;   * Che con Det. N° 26 del 15/02/2013 si è provveduto all’impegno della spesa per l’acquisto del suddetto servizio; * Vista la fattura, presentata dalla ditta incaricata e meglio descritta sopra, per un importo complessivo di €. 3.630,00, comprensivo d’I.V.A.;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – Via Oronzo Massa ,61 – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. Banca CARIME **IBAN** […] la somma complessiva di €. 3.630,00 giusta fatt. n° 8 del **28/03/2013.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con Det. N° 26 del **15/02/2013** sulle disponibilità finanziarie del sul Serv. 0104, Int. 03, cap. 154 “spese funzionamento ufficio tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.538 del 7.5.2013 | REALIZZAZIONE DI UNA BACHECA BIFACCIALE PER L'ESPOSIZIONE DI MANIFESTI RIGUARDANTI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO PALAZZO GALLONE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che al fine di rendere noto e dare adeguata pubblicità agli eventi organizzati e che si terranno all'interno di Palazzo gallone si ritiene necessario procedere alla installazione di una bacheca espositiva dei manifesti riguardanti l'evento stesso; * che espletata indagine sul mercato della zona si è riscontrato che la struttura corrispondente alle necessità e prodotto dalla ditta Lazzari S.r.l. con sede a Maglie (Le) in Via F.lli Piccinno, 70 specializzata nel settore della segnaletica; * Vista l'offerta presentata dalla precitata ditta, datata 03.05.2013 e acquisita al n° 8097 del Potocollo Generale del Comune, con la quale si quantifica in € 1.452,00 - Iva Compresa - la spesa totale per la realizzazione di una bacheca bifacciale -Mod. Roma con due ante in vetro munite di serratura; * che si ritiene quindi affidare alla precitata ditta la realizzazione della struttura   precedentemente descritta, previo impegno della relativa spesa;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Approvare l'offerta prodotta dalla **Lazzari S.r.l. - Via F.lli Piccinno, 70 - Maglie -** per larealizzazionedi una bacheca avente le caratteristiche descritte in premessa verso una spesa complessiva di € 1452,00. 2. Impegnare la spesa pari ad **€ 1.452,00** –Iva Compresa- sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **01.02.02- Cap. 56 – Spese di Funz. Uffici- acquisto Beni-** del bilancio c. e .  1. Dare comunicazione alla ditta affinché provveda al rinnovo delle licenze. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.539 del 7.5.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con det. N° **31** del **14/01/2013** si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - considerato che bisogna impinguare gli impegni precedentemente assunti sui seguenti servizi del bilancio c.e.;   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |   dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **MARZO 2013** che ammontano a complessi **€ 2.573.58**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Impegnare sulle disponibilità dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |   2) Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 2.573,58** prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT. N° | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | Gestione automezzi A.B. | 20 DEL 30/03/2013 | 462.64 | | 0105.02 | 194 | Gestione automezzi A.B. | 22 DEL 30/03/2013 | 169,50 | | 03.01.02 | 382 | Gestione automezzi A.B. | 21 DEL 30/03/2013 | 1.285,97 | | 0301.02 | 652 | . Gestione automezzi A.B | 23 DEL 30/03/2013 | 768,63 | |  |  | TOTALE |  | **2.573,58** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.545 DEL 8.5.2013 | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE MECCANOGRAFICHE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  che con atto del Sindaco del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi che potrebbero insorgere nella gestione delle procedure meccanografiche ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità e nello stesso tempo garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, è necessario avvalersi di ditta di fiducia che abbia la perfetta conoscenza delle stesse procedure;  che la ditta che risponde alle precitate caratteristiche è individuabile nella **Xenos** con sede in Tricase alla Via R. Lauria, che ha garantito con professionalità e discrezione le problematiche sinora creatasi;  che si ritiene di dover procedere all'impegno della spesa presumibilmente necessaria sino alla fine dell'anno in corso stimata in € 6.000,00, dando atto che gli interventi saranno eseguiti su chiamata e dietro segnalazione dettagliata dell'ufficio interessato;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”, la somma presunta di **€ 6.000,00** da utilizzare per interventi tecnici di assistenza sistemistica che saranno eseguiti dalla ditta **Xenos** con sede in **Tricase** alla **Via R. Lauria,** secondo le modalità descritte inpremessa, nell'anno in corso. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N. 548 del 10.5.2013 | ACQUISTO MOBILI PER UFFICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario provvedere all'acquisto di alcuni mobili d'ufficio per l'Ufficio Tributi e per una stanza di palazzo Gallone da destinare ad sede degli Amministratori Comunali; * che a tal fine sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche del mobilio occorrente, si è richiesto alla ditta Donato Rizzello- Via Vitt. Veneto, 64 - Ruffano - di presentare apposito ed analitico preventivo di spesa; * Vista l'offerta presentata dalla precitata ditta, datata 17.04.2013 e acquisita al n° 8416 del Potocollo Generale del Comune, con la quale si quantifica in € 2.116,29 - Iva Compresa - la spesa totale per la fornitura di: * n° 2 armadi metallici con ante battenti; n° 1 cartelliera da 10 posti; n° 1 scrivania in legno; 1 cassettiera; n° 5 mobili medio in legno dim. 90x46x121; * che si ritiene quindi affidare alla precitata ditta la fornitura di che trattasi, previo impegno della relativa spesa; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Approvare l'offerta prodotta dalla **Donato Rizzello - Via Vitt. Veneto, 64- Ruffano -** per la fornitura dei mobili descritti in premessa verso una spesa complessiva di € **2.116,29** 2. Impegnare la spesa pari ad **€ 2.116,29** –Iva Compresa- sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  * **01.02.02- Cap. 150 – Spese di Funz. Uffici- acquisto Beni- ....................** € **471,90**; * **Cap. 3051- Acquisto mobili e attrezzature per Uffici..................€ 459,80;** * ( residuo Impegno assunto con determina n° 1070/2012) * **Cap. 3051- Acquisto mobili e attrezzature per Uffici..................€ 459,80**;  1. Dare comunicazione alla ditta affinché provveda alla fornitura. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.563 DEL 15.5.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. .-. | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l' altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell'ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **–-GENNAIO – FEBBRAIO 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 67.342,33**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 67.342,33;** 2. Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 362,17 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 363,50 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 363,50 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 363,50 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 363,50 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 363,50 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 363,50 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 363,50 | |  |  | 820 | Gestione impenti sportivi | €. | 159.73 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 63.330,52 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 363,50 | |  |  | 1796 | Gestione cimiteri | € | 218,41 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 363,50 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **67.342,33** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.573 del 17.5.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 15/04/2013 E N. 61 DEL 04/05/2013 ALLA DITTA FUTURE SERVICE S.R.L. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 04/05/2013 l’importo di € 136.564,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 2 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture la n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60 e la n. 61 del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21 % pari ad € 465,92 per un importo complessivo di € 6.278,65 oltre IVA al 21 % pari ad € 1.318,52;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 04/05/2013 di complessivi € 136.654,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 23.914,45 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 23.194,450 ed il percepito di € 17.620,75 rimane una differenza di € 6.293,70;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 51 del 15/04/2013, di complessivi €. 4.912,60, e la Fatt. n. 61 del 04/05/2013 di complessivi € 2.684,57 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 7.597,17 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.583 del 22.5.2013 | INTERVENTI TECNICI SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  -che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi insorti ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, risulta indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos -** con sede in Tricase alla Via R. Lauria - il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Vista la fattura n°**9** del **15.05.2013**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici nel periodo dal 01.02.2013 al 30.04.2013, dell’importo complessivo di **€ 3.775,20** e ritenutela meritevole di liquidazione;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Xenos** di **Caloro Davide** con sede legale in Tricase via Angiulli – P.I. 04275770750- a ½ Bonifico c/o Fineco –IBAN: **[…]** la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.775,20;** 2. Prelevare la somma in quanto ad € **3.000,00** dall'impegno assunto con la determina n° 303 del07.03.2013 ed in quanto ad **€ 775,20** dall'impegno assunto con la determina n° 545 del 08.05.2013 ’ sulle disponibilità del servizio **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.605 del 23.5.2013 | ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 151 del 09.02.2012, si è provveduto all'acquisto di n° 2 autovetture per il sevizio di Polizia Locale ricorrendo, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., alla convenzione stipulate dalla CONSIP S.p.A. con la Fiat S.p.A. per l'acquisto di una Panda e con la Renault per l'acquisto di 1 Megane entrambi con equipaggiamento adatto al servizio;  -Vista la fattura n° **0407884225**  del 12.11..2012 dell'importo di **€ 16.644,75**- Iva compresa- presentata dalla **Renault Italia S.p.A. - via Tiburtina,1159 - 00156 - Roma -**  a consegna avvenuta e ritenutela meritevole di liquidazione;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare, alla **Renault Italia S.p.A. - via Tiburtina,1159 - 00156 - Roma**  a :mezzo bonifico bancario c/o Banca Unicredit S.p.a. -IBAN: **[…]-** la somma di **€ 16.644,75** per la fattura e la causale in premessa specificate.  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile del Servizio n° 151 del 09.02.2012 sulle disponibilità del servizio:  **02.03.01 – 3290 –Acquisto Auto, Moto, ecc.. – RESIDUI PASSIVI -**  **3**) Dare atto che in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sono stati attribuiti dall’A.V.C.P. il seguente CIG Derivato: **39038918C2** |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.617 del 28.5.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**5.000,00**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 1.517,34:**   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **5.000,00**.:  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 48-49-50-78-84/2013 | **635,25** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN […]** | 39-45/2013 | **506,99** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28 – TRICASE –**  **IBAN […]** | 2-36-44/2013 | **375,10** | | **TOTALE** |  | **1.517,34** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.618 del 28.5.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A 3° BIMESTRE 2013 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 3° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.766,59** e ritenutela meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN:**[…]**   la somma complessiva di **€ 1.766,59,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio  di telefonia mobile:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X01504878 | **12/04/2013** | **1.766,59** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi   del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 441,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 441,50 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 441,50 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 441,59 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.766,59** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.621 del 28.5.2013 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al responsabile di servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e /o servizi;   - che l’Economo Comunale ha provveduto, entro la naturale scadenza, al versamento delle tasse automobilistiche di mezzi e automezzi di proprietà Comunale dovute per l’anno in corso e per un’ importo di complessivi **€. 878,78**Viste le ricevute comprovanti il versamento della somma precedentemente esposta;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   * Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione e rimborso della somma di che trattasi;   Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma complessiva di **€.878,78**   anticipata per il versamento delle tasse automobilistiche dei sottoelencati mezzi e automezzi  comunali Anno 2013:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **AUTOMEZZO** | **TARGA** | **IMPORTO** | | FIAT SCUDO | CM 935 VE | 76,98 | | FIAT PANDA | LE 721650 | 97,57 | | FIAT PUNTO | CX 974 NC | 115,39 | | VOLVO | EL 037VE | 358,07 | | FIAT PANDA | AT 930 XM | 119,90 | | FIAT PANDA | YA 236 AM | 26,97 | | RENAULT MEGANE | YA 125 AC | 35,45 | | AUTOMEZZO PROT.CIVI | EP 793RM | 48,45 | |  |  | **€.878,78** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERV**. | **INT**. | CAPITOLO | IMPORTO | | 0108 | 03 | Cap. 310 IMPOSTE E TASSE | **878.78** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.648 del 3.6.2013 | RINNOVO POLIZZE R.C.A -LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ALL'ADRIATECA S.P.A..- | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 911 del 25.09.2012, si è provveduto al rinnovo del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulato con l'Adriateca S.p.a. - con sede in Piazza Mazzini-Lecce;  -che il precitato contratto prevede la ricerca da parte della società delle migliori condizioni di mercato perle polizze assicurative R.C.A. relative agli automezzi e mezzi di proprietà Comunale;  -che al fine di avere migliore contezza della spesa da sostenere per tale servizio si è ritenuto far coincidere la scadenza delle polizze tutte alla data del **31.05.2013**;  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 32 del 14.01.2013 si è provveduto ad un impegno di massima delle somme necessarie per il rinnovo delle polizze;  -Vista la comunicazione con la quale la Società incaricata comunica che l'importo da corrispondere per il rinnovo di n° 22 polizze per altrettanti automezzi di proprietà comunale ammonta ad € **18.723,63**;  -Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare, alla **Adriateca S.p.a.- Piazza Mazzini,64- Lecce -**  a :mezzo bonifico bancario c/o Banca Sella S.p.a. -IBAN: **[…]-** la somma di **€ 18.723,63** per premi assicurativi R.C.A. relativi agli automezzi e mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 01.06.2013 al 31/05/2014.  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile  del Servizio n° 32 del 14.01.2013 sulle disponibilità dei sottoelencati servizi  dove trova anche copertura la maggiore spesa non preventivata:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **01.02** | **03** | **78** | **Gestione Automezzi- Prest. di Servizi** | **5.648,76** | | **01.05** | **03** | **204** | **Gestione Automezzi-Prestazioni di Servizi** | **3.097,94** | | **01.07** | **02** | **396** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **5.496,93** | | **04.05** | **03** | **664** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **4.500,00** |   **3**) Dare atto che in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti  sono stati attribuiti dall’A.V.C.P. il seguente: **5154899539** |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.650 del 6.6.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL SERVIZIO ELETTRIC0 S.p.A. -PER FORNITURA E.E. - FEBBRAIO MARZO 2013.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **–-FEBBRAIO –MARZO 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 22.711,69;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 22.711,69;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 283,46 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 288,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 288,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 288,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 288,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 288,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 288,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 288,00 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 19.836,23 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 288,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 288,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **22.711,69** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.654 del 7.6.2013 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 539 DEL 07/05/2013.-RETTIFICA. | […]  Vista la propria determinazione n° 539 del 07/05/2013, con la quale si procedeva alla liquidazione delle fatture della Ditta API Di SODERO DONATO – Via Prov.le per Montesano-TRICASE ;  - che si ritiene di dover rettificare il punto 2 della parte determinante e relativamente ai dati relativi alle fatture e non al totale delle stesse;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1)Per quanto sopra esposto, rettificare la propria determinazione n° 539  del 07/05/2013 Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale  per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 2.573,58**  prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT. N° | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | Gestione automezzi A.B. | 20 DEL 30/03/2013 | 462,64 | | 0105.02 | 194 | Gestione automezzi A.B. | 22 DEL 30/03/2013 | 85,47 | | 03.01.02 | 382 | Gestione automezzi A.B. | 21 DEL 30/03/2013 | 1.030,66 | | 0301.02 | 652 | . Gestione automezzi A.B | 23 DEL 30/03/2013 | 994,81 | |  |  | TOTALE |  | **2.573,58** |   2) Dare atto che rimane inalterato quanto altro stabilito con il precedente atto.- |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.667 del 11.6.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.- PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato, che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 7.882,25** , per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento**   **sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 7.882,25** perle fatture emesse  per la fornitura del servizio idrico**;**   1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Capitoli del bilancio c.e. :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 454 | Gestione scuole Materne Utenze | € | 388,63 | | 522 | Gestione scuole Elementari Utenze | € | 3.290,62 | | 564 | Gestione scuole Medie Utenze | € | 293,60 | | 820 | Gestione impianti Sportivi | € | 96,48 | | 1200 | Fontane pubbliche | € | 3.660,81 | | 1796 | Gestione Cimiteri | € | 152,11 | |  | **TOTALE** | € | **7.882,25** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.670 del 12.6.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con precedenti determinazioni si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **APRILE 2013** che ammontano a complessi **€ 2.376,03**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  2)Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano  **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 2.376,03** prelevando la somma dai dei  seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 29 | 30/04/13 | € 366,16 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 31 | 30/04/13 | € 65,91 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 30 | 30/04/13 | € 879,63 | | 301.02.00 | 652 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 32 | 30/04/03 | € 1.064,33 | |  |  | TOTALE |  |  | **€ 2.376,03** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.671 del 12.6.2013 | INSERZIONE SU PAGINE GIALLE PER LA PUBBLICAZIONE DEI NUMERI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DI SERVIZI DECENTRATI-LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Tenuto conto,  - che si è richiesto alla Società SEAT PAGINE GIALLE di pubblicizzare con un apposito spazio e sulla guida telefonica di Lecce e Provincia il numero telefonico del Centralino della Sede Municipale, della Polizia Municipale, della Biblioteca Comunale e della Sede dei Servizi Sociali;  - Vista la fattura n°BD00001653 del 26/11/2012 dell’importo di € 953,48 presentata per il pagamento dalla precitata Società a pubblicazione avvenuta;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole**  - Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione previo impegno della relativa spesa;  - **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla Società SEAT Pagine Gialle – Casella Postale n° 700 – Torino- a ½ bollettino sul c/c p. n° 2147 – la somma di € 953,48 per la fattura e la causale in premessa indicata, previo impegno della spesa sulle disponibilità finanziarie del Cap. 74- Gestione Uffici- Prest. Servizi. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.673 del 12.6.2013 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I E DELL'ART. 58 LEGGE 23.12.2000 N. 388. - LOTTO-3 . | […]  **VISTI** l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l'articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **RICHIAMATA** la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 - Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;  **CONSIDERATO** che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica;  **VALUTATO** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP attualmente attiva per la fornitura di energia elettrica;  **PRESO ATTO** della Convenzione Consip Energia Elettrica 10" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società Edison Energia S.p.a. con sede legale in Milano - Foro Bonaparte , n°31, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della Fornitura;  -Ritenuto di dover aderire alla Convenzione “Energia elettrica 10- Lotto 3” per le utenze relative all’illuminazione pubblica e per le utenze denominate “altri usi”, dando atto che la validità dei contratti relativi sarà sino alla naturale scadenza della stessa convenzione fatte salve eventuali proroghe e di conseguenza recedere dai contratti di fornitura di energia elettrica in essere;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata **“Energia elettrica 10”** stipulata e sottoscritta tra Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Società Edison Energia S.p.a. con sede legale in Milano - Foro Bonaparte,31 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, **CIG 41801733E2** 2. di dare mandato ad Edison Energia S.p.a., mediante l'ordinativo di fornitura previsto dalla Convenzione Consip ad effettuare il passaggio delle utenze intestate a questa Amministrazione Comunale per pubblica illuminazione e quelle denominate “Altri Usi. 3. di dare atto che l’operazione trova copertura finanziaria sulle medesime voci di bilancio dove   gravano le spese relative alle fatture degli attuali fornitori. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.677 del 14.6.2013 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL -SOLE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di **marzo** **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 17.705,46;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]**   c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la  somma complessiva di **€ 17.705,46** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee  e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Marzo** **2013**  ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330012312 | 31/03/2013 | 01/03/2013 al 31/03/2013 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € 17.705,46 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.695 del 18.6.2013 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBUANTI RETE -FUEL CARD 5 " PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI " -I, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I E DELL'ART. 58 LEGGE 23.12.2000 N. 388. - LOTTO 5 . | […]  **VISTI** l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l'articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **RICHIAMATA** la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 - Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;  **CONSIDERATO** che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali vengono annoverati i carburanti per autotrazione;  **VALUTATO** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP attualmente attiva per la fornitura di energia elettrica;  **PRESO ATTO** della Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015**;  -Ritenuto di dover aderire alla Convenzione “Carburanti Rete Fuel Card 5- Lotto 5" per l'approvvigionamento dei carburanti per gli automezzi e mezzi di proprietà comunale ”, dando atto che la fornitura sarà valida sino alla naturale scadenza della stessa convenzione fatte salve eventuali proroghe;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di carburanti per le Pubbliche Amministrazioni, denominata **“Carburanti Rete Fuel Card 5”** stipulata e sottoscritta tra Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** aggiudicataria del **Lotto 5** di riferimento per la Puglia, **CIG:41721929BF**. 2. di dare atto che la convenzione sarà attivata mediante l'ordinativo di fornitura previsto dalla Convenzione Consip e che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'AVCP il seguente **CIG** **Derivato: 51897637E7** 3. di dare atto che l’operazione trova copertura finanziaria sulle medesime voci di bilancio dove   gravano le spese relative alle fatture degli attuali fornitori. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.701 del 19.6.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. -PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2013.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **3° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 12.046,50**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FATT. NUMERO** | **DATA** | **IMPORTO** | | 4220813800006820 | 05/04/13 | 6.670,50 | | 4220813800006880 | 05/04/13 | 1.770,00 | | 5130001961 | 22/04/13 | 121,00 | | 5130002575 | 22/04/13 | 121,00 | | 5130002759 | 22/04/13 | 121,00 | | 5130002537 | 22/04/13 | 121,00 | | 8S00170643 | 05/04/13 | 161,50 | | 8S00169305 | 05/04/13 | 247,00 | | 8S00171650 | 05/04/13 | 26,50 | | 8S00169968 | 05/04/13 | 176,50 | | 8S00169175 | 05/04/13 | 150,00 | | 8S00169421 | 05/04/13 | 172,50 | | 8S00169644 | 05/04/13 | 99,00 | | 8S00168293 | 05/04/13 | 125,50 | | 8S00168290 | 05/04/13 | 197,00 | | 8S00172121 | 05/04/13 | 823,50 | | 8S00171301 | 05/04/13 | 177,00 | | 8S00171629 | 05/04/13 | 150,50 | | 8S00168466 | 05/04/13 | 100,00 | | 8S00172161 | 05/04/13 | 177,00 | | 8S00172164 | 05/04/13 | 177,00 | | 8S00170101 | 05/04/13 | 161,50 | | **TOTALE** |  | **12.046,50** | |  |  |  | |  |  |  |   **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22**   – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **[…]** la somma  complessiva di €. **12.046,50** relativa alle sottoelencate fatture emesse  dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **3° Bimestre**   1. giusto atto di cessione di credito citato in premessa: 2. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 683,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 689,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 689,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 689,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 689,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-Luce,acqua,fogna,telefono2012 | € | 689,00 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – Luce, acqua, fogna, telefono 2011 | € | 1.078,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 285,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 689,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – Luce,acqua,fogna, telef 2012 |  | 289,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – Luce,acqua,fogna, telef. 2012 | € | 1.573,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 1.937,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 689,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 689,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 689,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **12.046,50** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.702 del 20.6.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi - Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 2.476,87:**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA  1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 53-56-57-65-66-67-68-72-77-92-96-97-/2013 | **1.353,87** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN […]** | 61 DEL 31/05/2013 | **457,38** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28 – TRICASE –**  **IBAN […]** | 30-39-47-48-56-59/2013 | **665,50** | | **TOTALE** |  | **2.476,87** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.703 del 21.6.2013 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi- * che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di carta per fotocopiatori e stampanti dai diversi Responsabili dei diversi servizi comunali, * Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditta MASTER MULTISERVICE di A. Ferini Piazza dei Pellai,42 per un importo complessivo di €. 1.207,23, comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione previo impegno della spesa;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi del bilancio c.e.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DENOMINAZIONE | IMPORTO | | 10102 | 2 | ORGANI ISTIUTZ. ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 107,23 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,00 | |  |  |  | 1.207,23 |     2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore della ditta **MASTER MULTISERVICE di A. Ferini Piazza dei Pellai,42 a ½ CC BANCARIO IBAN:** […] per un importo complessivo di €. 1.207,23, comprensivo d’I.V.A., relative alle fatt. nn° 12-145-184-200-278 DEL 2013 prelevando la somma dagli impegni precedentemente |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.705 del 21.6.2013 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER LA PROTEZINE DEI SOFTWAREDI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTRA.- | […]   * che con det. N° 455 del 12/04/2013 del responsabile del servizio si è provveduto all’approvazione dell’offerta e all’impegno della spesa per il rinnovo delle licenze del software antivirus KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY –Tipo Public Sector – durata dell’abbonamento- anni 2 – per la salvaguardia e protezione dei software operativi in dotazione agli Uffici e Servizi, della ditta **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase** **alla Via Corelli, 8,** vista la fatt. n° 184 , di complessivi €.1264,45 in **Iva** compresa- per n° 55 licenze della durata di anni 2; * che si ritiene opportuno procede alla liquidazione della suddetta fattura;   previo impegno della relativa spesa;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase alla Via Corelli, 8** **–a ½ CC. BANCARIO IBAN […]** la somma di €. **1.264.45** giusta fatt. n° 184 del 10/04/2013 emessa per le operazioni citate in premessa. 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti- sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **01.02.03- Cap. 72 – Spese di Funz. Centro Elettronico- Prest. Servizi.**   del bilancio c. e . |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.706 del 21.6.2013 | FORNITURA CARTUCCE TONER E NASTRI PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AI DIVERSI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi- * che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di cartucce toner e nastri per stampanti dai diversi Responsabili dei diversi servizi comunali, * Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditte incaricate e meglio descritte nella parte deliberante per un importo complessivo di €. 1.844,02, comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione previo impegno della spesa;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi del bilancio c.e.ottoelencati capitolidel bilancio c.e**.:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DENOMINAZIONE | IMPORTO | | 10102 | 2 | ORGANI ISTIUTZ. ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 98.98 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 1958.58 | |  |  |  | 1.994,56 |   2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore delle sottoelencate ditte :   * **DITTA MC CARTOLERIA di Fornaio Claudio Corso Roma** a ½ CC bancario IBAN […] Banca Popolare Pugliese –TRICASE- la somma di **€. 1.190,00** relative alle fatt. nn° 72-97-98-134-159 DEL 2013 prelevando la somma dagli impegni precedentemente assunti sui sottoelencati capitolidel bilancio c.e**.:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DENOMINAZIONE | IMPORTO | | 10102 | 2 | ORGANI ISTIUTZ. ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 150,00 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 90,00 | |  |  |  | 1.190,00 |     **Ditta 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA Via corelli, 8 Tricase-** a ½ CC bancario - IBAN […] Banca Sella la somma di **€. 538.96** relativa alla fatt. n°94-223-243-244-245-258-/2013   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 98.98 98.98 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 200,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 110,00 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 129,98 | |  |  | totale | 538,96 |     - Ditta **MEDIA PRINT DI Simone Coluccia** – Via Cannizzaro ,9/11 -TRICASE A ½ CC. Bancario- iban […] Banca Popolare Pugliese filiale di Tricase la somma di €. 142,78 relativa alla fatt. n° 142,78   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 142,78 |   REPRINTER di Stefano Colona Via C. Baglivo ,43 Taurisano ½ CC. Bancario-  iban […] Banca UNICREDIT la somma di €. 122,82 relativa alle fatt. n° 90-95/2013  iban […] Banca UNICREDIT la somma di €. 122,82 relativa alle fatt. n° 90-95/2013   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,02 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 52,80 | |  |  |  |  | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.707 del 21.6.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E. -MARZO APRILE 2013.- | Premesso che:  con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **–-MARZO-APRILE 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 53.407,37**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 53.407,37;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 287,95 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 289,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 289,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 289,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 289,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 289,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 288,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 289,00 | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi | € | 159,42 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 50.140,57 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 289,00 | |  |  | 1796 | Gestione Cimiteri | € | 218,43 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 289,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **53.407,37** | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.721 del 26.6.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 12.939,47** , per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 12.939,47** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;**  2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Capitoli del bilancio  c.e. :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 454 | Gestione scuole Materne Utenze | € | 2.113,76 | | | 522 | Gestione scuole Elementari Utenze | € | 728,77 | | | 564 | Gestione scuole Medie Utenze | € | 2.682,64 | | | 820 | Gestione impianti Sportivi | € | 58,64 | | | 1200 | Fontane pubbliche | € | 7.162,47 | | | 1796 | Gestione Cimiteri | € | 194,46 | | |  | **TOTALE** | € | **12.939,47** | | |  |  |