**Elenco 1° semestre 2014 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.3 del 8.1.2014 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO | […]  **Considerato:**  **Che** con deliberazione G.M. n° 46**/**2012sonostate impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire una gara di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico – periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017;  **Che** con determinazione nr. 1031 del 29/10/2012 la procedura di gara, già in corso di espletamento in quanto regolarmente indetta con determina n. 850/2012, fu annullata a seguito del d.l. n. 174/2012 che disponeva la sospensione degli affidamenti sino al 30 giugno 2013 dei servizi de quo e nel contempo preannunciava modifiche normative al regime delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi locali;  **Che** con determinazione del responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 946 del 29/08/2013 è stata indetta la gara per la concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018;  **che** con determinazione del Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 927 del 23/08/2013 si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  **che** con la predetta determina n. 946 del 29/08/2013, Il responsabile Settore Bilancio e Sviluppo Economico ha provveduto ad affidare alla Info S.r.l. le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara; Preso atto che nell’anno 2013 la Commissione si è riunita nella sede comunale, ufficio di Ragioneria, in più sedute, per l’esame e la valutazione delle offerte prodotte dalle nr. 2 (due) ditte partecipanti alla gara, ed ha adottato i seguenti verbali:  * Verbale n. 1 del 15/11/2013 con il quale sono state esaminate le domande di partecipazione delle ditte interessate alla gara di cui trattasi e si è proceduto all’ammissione delle ditte alla gara stessa; * Verbale n. 2 del 20/11/2013 e n. 3 del 21/11/2013 con i quali sono state valutate le offerte tecnico qualitative presentate dalle ditte concorrenti; * Verbale n. 4 del 02/12/2013 con il quale sono state valutate le offerte economiche delle ditte concorrenti e si è proceduto a formare la graduatoria di merito per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di riscossione coattiva dei tributi indicati nella gara.   **Riscontrata** la regolarità della procedura seguita;  **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. 107 del D.Lgs 267/00; DETERMINA 01) **- Approvare** i verbali, come meglio esplicitati in narrativa, e aggiudicare alla M.T. S.P.A. l’appalto del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018;  02)- **Dare atto** che l’aggiudicazione si intende a titolo provvisorio nell’attesa di acquisire sia i documenti originali prodotti sotto forma di autocertificazione che quelli necessari per la stipula del contratto.  03)- **Provvedere**, altresì, all’invio della lettera di aggiudicazione della gara alla Società di cui al punto 01). |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.19 del 13.1.2014 | IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE NATURA ECONOMALE.- | […]  che con delibera di G.M. N° **2** del **07/01/2014**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 **2014**;  -che si ritiene necessario impegnare sui diversi servizi, meglio specificati e descritti nella parte deliberante della presente , la somma a fianco di ognuno indicata;  - 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;**  **-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;  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Serv. | 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 | Imposte e Tasse | € | 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.21 del 14.1.2014 | APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - 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; * - 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 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** |  1. 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.24 del 14.1.2014 | ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  -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;  - 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 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.54 del 20.1.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  - 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 **SETTEMBRE -OTTOBRE 2013** , ammontanti complessivamente a **€. 25.232,68**  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 **€. 25.232,68;**  2) Prelevare la somma dal seguente Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 25.232,68 |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno  pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.79 del 22.1.2014 | SALDO FATTURA N. 63 DEL 30/12/2013 - ALLA DITTA ALIAS INFORMATICA | […]  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), prevedendo tra l’altro una maggiorazione di 0,30 centesimi a favore delle casse dello Stato;  che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  che fino all’approvazione definitiva del D.L. 102/2013, le modalità, la scadenza e la competenza di trasmissione del versamento, erano incerte;  considerato pertanto che, questo Ente ha l’obbligo di trasmettere, a proprie spese, a tutti i contribuenti TARES del Comune di Tricase ammontanti a circa n 7762 unità, le liquidazioni per il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 14 della legge n. 201/2011;  che a tale proposito, confrontando i prezzi praticati:  da Poste Italiane, che per la spedizione della bollettazione del saldo Tares prevede un pagamento a bollettino di € 0,70 centesimi oltre alle spese di postali ammontanti a circa 0,60 centesimi e quindi un importo complessivo di € 1,30;  e quelli trasmessi dalla ditta Alias Informatica, 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, trasmessa a questo ente con nota n. 19380 del 12/11/2013, la quale prevede, per bollettazione saldo Maggiorazione Tares un costo complessi di € 1,10 oltre IVA;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Che con determina n. 1241 del 12/11/2013 si è provveduto all’impegno di spesa per l’acquisto del suddetto servizio;  Vista la fattura n. 63 del 30/12/2013, quale saldo, presentata dalla ditta incaricata e meglio descritta sopra, per un importo complessivo di € **2.592,50;**  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, liquidare e pagare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, via Cattaneo n. 26/A – Presicce -, a mezzo di accredito su CC Banca Carime filiale di Tricase **IBAN […]** la somma complessiva di € 2.592,50 giusta fattura n. 63 del 30/12/2013;  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 2.592,50 IVA compresa, prelevando la somma dai RR.PP del cap. 159 “spese riscossione Tares” giusta determina di impegno n. 1241 del 12/11/2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.83 del 22.1.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 28/12/2013 PER ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 19/09/2013 l’importo di € 271.021,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 12 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura la n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19  ;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 31/12/2013 di complessivi € 349.787,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 61.212,73 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 61.212,73 ed il percepito di € 57.710,88 rimane una differenza di € 3.501,85 oltre IVA al 22%;  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. 179 del 28/12/2013, di complessivi €. 3.611,14 meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 3.611,14 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.84 del 23.1.2014 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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 **€.361,77** 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 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERV**. | **INT**. | CAPITOLO | IMPORTO | | 0108 | 03 | Cap. 310 IMPOSTE E TASSE | **361.77** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.86 del 23.1.2014 | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PARISI S.R.L. .- | […]  Considerto,  che Con Determinazione del Responsabile del servizio .n° 1339 del 23/01/2013 si è provveduto all’approvazione del preventivo, all’affidamento dei lavori e al relativo impegno della spesa, per l’installazione di luminarie per le festività natalizie della zona antistante Palazzo Gallone e Piazza G. Pisanelli nonché le piazze nelle frazioni: Lucugnano e Depressa;   * Vista la fattura n° 15 del 07/01/2014 di complessivi €. 2.600,00 presentata della Ditta Parisi S.r.l. - C.so Umberto I°, 311 - Taurisano, in seguito al montaggio delle illuminazioni predette;   - 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 e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;** DETERMINA  1. Liquidare e pagare alla **Ditta Parisi S.r.l. - C.so Umberto I°, 311- Taurisano-** la somma complessiva € **2.600,00** giusta fatt. N° 15 del 07/01/2014 presentata per i lavori in premessa indicati; 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni aunti con det. N° 1339/2013 e riporta nei RR. PP. Del l Serv. 05.02 **–** Interv. 03 – **CAP. 771** “*Spese per festività natalizie–*“ del bilancio c.e. 3. - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.87 del 23.1.2014 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA ENEL -SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  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 fatture relative ai mesi di **novembre e dicembre 2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 35.703,56;**   - 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 **€ 35.703,56** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Novembre e Dicembre** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fatture:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330059136 | 30/11/2013 | 01/11/2013 al 30/11/2013 | € 17.851,78 | | 1330064251 | 31/12/2013 | 01/12/2013 al 31/12/72013 | € 17.851,78 | |  | TOTALE |  | € 35.703,56 |  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 - RESIDUI PASSIVI-**  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.90 del 24.1.2014 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che: con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.   * 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° 1223 dell’ 11/11/2013 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2013/201   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 2.843,11** 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;  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 | | LINEA UFFICIO DI AGRARIO ROBERTO-VIA THAON DE REVEL ,39 – TRICASE-BACO POSTA IT[…] | 2/2013 NOTA DEB./2014 | **2.293,20** | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN IT[…] | 324/2013 | **264.52** | | LA CARTOLIBRERIA di Longo Antonella – Via V. Veneto  TIGGIANO  IT […] | 59/2013 | **19.25** | |  |  |  | | CARTOSERVICE Di Minonne Donatella – Via Pisanelli,88  Montesano S alentino | 140/2013 | **41.15** | | PUNTO SCUOLA di Sansò Martina-Via Umbeto I°-  TRICASE  IT […] | 8/2013 | **224.94** | | TOTALE |  | **2.843,16** |  * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati. RR.PP. del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654 “ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.-   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.92 del 24.1.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE-LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-S.P.A 1°BIMESTRE 2014 | […]  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 .2014 ammontante complessivamente **€ 1.736,84** e ritenuta 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 **€ 1.736,84** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X06245714 | **13/12/2013** | **1.736,84** |  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 | € | 434,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 434,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 434,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 434,84 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.736,84** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.137 del 5.2.2014 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * 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° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla 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;** * 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;- * Vista le fatture n° **2813217671** del **30.11.2013** e n° **2813237188** del **31/12/2013** rispettivamente **di € 1.895,52 e di € 1.556,20,** emesse dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **novembre** e **dicembre 2013** per un importo complessivo di **€ 3.451,72;**   - 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. 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 |     2) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 3.451,72** a fronte delle fatture **2813217671** del **30.11.2013** e n° **2813237188** del **31/12/2013.**   1. Prelevare le somme in quanto ad € **2.190.17** dai **RESIDUI PASSIVI** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 178,13 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 1.032,53 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 979,51 |   e in quanto ad € **1.261,55** dalle disponibilità degli impegni assunti al punto 1 della presente:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 261,55 | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 500,00 | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 500,00 |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.143 del 6.2.2014 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FUTURE SERVICE DELLE FATTURE N. 166 DEL 07/12/2013 E N. 6 DEL 25/01/2014 PER ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 24/01/2014 l’importo di € 370.725,93;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 17 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture, la n. 166 del 07/12/2013 di € 1.185,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 e la n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 24/01/2014 di complessivi € 370.725,93, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 64.877,04 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 64.877,04 ed il percepito di € 60.027,04 rimane una differenza di € 4.849,59 oltre IVA al 22%;  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, le Fatt. n. 166 del 07/12/2013 e la n. 6 del 25/01/2014, di complessivi €. 5.917,36 meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 5.917,36 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.152 del 10.2.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA - 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 - 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 **€. 979.66;**   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 | 2-3-5-6-7-9-10/2014 | **751.52** | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 10/2014 | **228.14** | | **TOTALE** |  | **979,66** |   3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.173 del 13.22014 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | **[…]**  **ATTESO**  **-** che al fine di consentire la regolare vigilanza e controllo sul territorio Comunale, si è dovuto procedere con urgenza alla riparazione dell'autovettura con targa DN 252 NN in dotazione al Comando di Polizia Locale;  **-**che a tal proposito è stata interpellata la ditta “MARTIRE & TURCO – Via Taranto, TRICASE”, dopo aver eseguito perizia tecnica, ha quantificato in € 638,00 l’importo occorrente per la riparazione;  -che ritenendo il prezzo congruo si è proceduto all’affidamento dei lavori e all’esecuzione degli stessi;  Vista la fattura n° 08 del 24/01/2014 di complessivi **€. 638.00** presentata dalla ditta per i lavori eseguiti;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di 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 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n° 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi indicati in premessa:   1. Impegnare la somma di **€ 638.00** compresa IVA, sul Serv. 03.01- Interv. 03- Cap. 396 "Gestione automezzi-Prestazione di servizi" del bilancio c.e.. 2. Liquidare e pagare alla ditta " MARTIRE & TURCO –Via Taranto – TRICASE -, giusta fatt. n° 08/ del 24/01/2014 emessa per l’ avvenuta riparazione dell’ autovettura Tg DN 252NN .- 3. 3)- Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.175 del 13.2.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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, ammontanti complessivamente a **€ 22.168,28;**  **-**Visto l’atto n° 46901 Racc.22779 del 17/12/2013, dello Studio Notarile ATLANTE – CERASI- Piazzale Porta Pia,121 Cap. 00198 Roma – Con il quale la precitata Società , in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 29 gennaio 2013 Rep 15270/9415, ha ceduto alla **CLARIS FACTOR S.p.A.- Piazza G.B. D’ Armi,1 – MONTEBELLUNA -** i crediti vantati nei confronti di questa Amministrazione ed individuati sull'allegato "A" del precitato atto;  - Riscontrato che ad eccezione delle fatture oggetto della presente il resto è stato regolarmente liquidato e corrisposto alla società cedente;  -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.to L.vo n. 267/00;  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **Enel Servizio Elettrico S.p.a e per essa alla CLARIS FACTOR S.p.A.- Piazza G.B. D’ Armi,1 – MONTEBELLUNA** la somma complessiva di **€. 22.168,28 a 1/2 c/c postale n° 2303.-**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 163.54 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 166.00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 166.00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 166.00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 166.00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 166.00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 166.00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 166.00 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 20.510,74 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 166.00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 166.00 | |  |  |  | TOTALE |  | 22.168,28 |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.191 del 19.2.2014 | CONVEGNO " IL BILANCIO PARTECIPATO NEL COMUNE DI TRICASE" - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso,  -che con la G.C. con atto n° **38** del **13.02.2014** ha deliberato l'organizzazione di un convegno da tenersi il 22/02 p.v., presso Palazzo Gallone, sul tema " **Il Bilancio Partecipativo nel Comune di** **Tricase**", demandando agli Uffici interessati ad adempiere a quanto necessario per la buona riuscita dell'evento;  -che si ritiene di dover procedere al relativo impegno per il sostenimento delle spese di organizzazione, consistenti nella stampa di manifesti murali, diretta streaming sul sito internet istituzionale del comune,spese di partecipazione dei relatori e varie, quantificabili in **€ 800,00**;  - 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) Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi la somma a fianco di ognuno indicata:  **01.01.03 - Cap. 8 " Indennità e rimborso spese agli amministratori comunali". € 300,00;**  **01.02.03- Cap. 74 " Gestione Uffici- Prest. serizi"................................................. € 500,00;**  2) Demandare al Rag. Economo - Rag. Giuseeppe Surano - l'eventuale anticipazione delle somme necessarie**.**  3) Dare atto che alla liquidazione e pagamento delle spese si procederà con separato e successivo atto determinativo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.212 del 21.2.2014 | VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER VOCI DIVERSE.- | […]  Premesso,  -che con nota del 02 dicembre 2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n° 21323 del 10.12.2013, Equitalia Sud S.p.a. ha segnalato che a carico dell'Ente vi è una situazione debitoria, riveniente da: quota associativa A.C.C.R.E anni precedenti, differenza tasse automobilistiche, ecc... per un importo pari ad € 2.472,30;  -ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento 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 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 ad Equitalia Sud S.p.a - Via Demetrio Marin, 3 -70125 - Bari - la somma di € 2.472,30 perle voci specificate in premessa;  2) Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità finanziarie del Cap. 310 "Imposte e tasse".  3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.221 del 25.2.2014 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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 **€.1150,36**  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:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | TIPO AUTOMEZZO | TARGA | MESE SCADENZA | IMPORTO | | APE PIAGGIO | CD53841 | FEBBRAIO | 35,34 | | FIAT DUCATO | BN546JP | FEBBRAIO | 190,03 | | MERCEDES | BR195BH | FEBBRAIO | 281,17 | | OPEL | CY343PM | FEBBRAIO | 248,83 | | VOLKSWAGEN | EK081RJ | FEBBRAIO | 295,87 | | RENAULT MEGANE | YA125AC | FEBBRAIO | 37,01 | | FORD PRT.CIV | EP793RM | FEBBRAIO | 62,11 | |  |  |  | 1.150,36 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:   0108 Int. 08 Cap. 310 imposte e tasse €. 1150,36.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.225 del 26.2.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE - I° BIMESTRE 2014.- | […]  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 **I° bimestre 2014** ammontanti complessivamente a **€. 11.645,00;**  **-**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**;**  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**;  **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 €. **11.188,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **1°**  **Bimestre 2014** giusto atto di cessione di credito citato  in premessa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° | FATT. N° | DATA | IMPORTO | | 1 | 4220814800024820 | 05/12/2013 | 6.196,00 | | 2 | 4220814800024850 | 05/12/2013 | 1.785,00 | | 3 | 8S00618694 | 05/12/2013 | 100,00 | | 4 | 8S00618744 | 05/12/2013 | 151,50 | | 5 | 8S00618095 | 05/12/2013 | 27,00 | | 6 | 8S00618482 | 05/12/2013 | 163,00 | | 7 | 8S00618581 | 05/12/2013 | 199,00 | | 8 | 8S00618425 | 05/12/2013 | 249,50 | | 9 | 8S00615866 | 05/12/2013 | 178,50 | | 10 | 8S00618592 | 05/12/2013 | 127,00 | | 11 | 8S00616125 | 05/12/2013 | 178,50 | | 12 | 8S00616447 | 05/12/2013 | 100,50 | | 13 | 8S00618993 | 05/12/2013 | 178,50 | | 14 | 8S006185517 | 05/12/2013 | 830,50 | | 15 | 8S00618964 | 05/12/2013 | 26,50 | | 16 | 8S00615806 | 05/12/2013 | 151,50 | | 17 | 8S00618091 | 05/12/2013 | 178,50 | | 18 | 8S00615971 | 05/12/2013 | 162,50 | | 19 | 8S00618965 | 05/12/2013 | 174,00 | | 20 | 5130007270 | 20/12/2013 | 122,00 | | 21 | 5130006945 | 20/12/2013 | 122,00 | | 22 | 5130007407 | 20/12/2013 | 122,00 | | 23 | 5130007288 | 20/12/2013 | 121,50 | |  |  |  | 11.645,00 |  1. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV** | **INT** | | **CAP** | | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | | 03 | | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 765,05 | | 0102 | | 03 | | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 765,05 | | 0103 | | 03 | | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 765,05 | | 0104 | | 03 | | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 765,05 | | 0106 | | 03 | | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 765,05 | | 0107 | | 03 | | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 765,05 | | 0201 | | 03 | | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 295,00 | | 0301 | | 03 | | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE |  | 765,05 | | 0401 | | 03 | | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 253,00 | | 0402 | | 03 | | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.579,00 | | 0403 | | 03 | | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.867,50 | | 0501 | | 03 | | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 765,05 | | 1004 | | 03 | | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | **€** | 765,05 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 765,05 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **11.645,00** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.226 DEL 26.2.2014 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2014. | […]  Richiamata la propria determinazione la n. 232 del 22/02/2013, con la quale si è aderito all'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;  Considerato che l’A.N.U.T.L., è l’unica Associazione degli Enti Locali operante nel settore a carattere nazionale con i fini di cui sopra evidenziati;  Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2014 le quote associative che prevedono notevoli vantaggi per l’Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia tributaria;  **Viste le quote associative sotto evidenziate;**  **QUOTE DI ADESIONE anno 2014 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”; * Abbonamento annuale al quotidiano **“**Italia Oggi**”** a € 245,00; * Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 344,73; * Altre agevolazioni visibili sul sito www.anutel.it; | | | | 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** | |  | |  | |  | |  * **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);** * **intende rinnovare per l’anno 2014 la quota di tipo** A; * **deve, pertanto, procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l’esecuzione 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 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267;**  **DETERMINA**  Per i motivi esposti in narrativa:   1. di aderire, anche per l’anno 2014, 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 2014, 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 di € 230,00 sul c.c. postale n. […] intestato ad A.N.U.T.E.L. – via Comunale della Marina n. 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ). |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.228 DEL 26.2.2014 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FUTURE SERVICE DELLA FATTURE N. 10 DEL 10/02/2014 E N.16 DEL 15/02/2014 QUALI ACCONTO SU ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 15/02/2014 l’importo di € 427.107,93;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 19 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014;   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture, la n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86 e la n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 15/02/2014 di complessivi € 427.107,93, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 74.743,89 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 74.743,89 ed il percepito di € 64.877,04 rimane una differenza di € 9.866,85 oltre IVA al 22%;  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, le Fatt. n. 10 del 10/02/2014 di € 10.130,78 (IVA COMPRESA) e la n. 16 del 16/02/2014 di complessivi €. 1.906,77 (IVA COMPRESA), meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN [...] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 12.037,55 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.229 DEL 27.2.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  - 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, ammontanti complessivamente a **€ 62.376,23;**  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 **€. 62.376,23;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 192,46 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 196,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 196,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 196,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 196,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 196,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 196,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 196,00 | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi | € | 277,26 | |  |  | 1060 | Illuminazione Pubblica | € | 59.918,23 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 196.00 | |  |  | 1796 | Gestione Cimiteri | € | 224.28 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 196,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **62.376,23** |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.235 DEL 28.2.2014 | INTERVENTI TECNICI 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;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 545 del 08.05.2013 si è proceduto all'impegno della somma presunta e necessaria per gli interventi da eseguirsi sino alla fine dell'esercizio finanziario;  -Vista la fattura n°**6** del **18/02/2014**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici nel periodo dal 01/11/2013 al 31/11/2013 dell’importo complessivo di **€ 2.525,40** 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 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 **€. 2.525,40;** 2. Prelevare la somma dai RESIDUI PASSIVI delle disponibilità finanziarie del servizio con riferimento all'impegno assunto con la determinazione n° 545 del 08.05.2013:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.237 DEL 28.2.2014 | CONTRATTO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DI SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA.- PROROGA- | **[...]**  **Premesso che**   * la G. C. con atto n° 17 del 04.07.2012 ha approvato il progetto predisposto dalla Clio S.r.l., corrente in Lecce, contenente il piano dei fabbisogni e l'offerta economica per l'erogazione dei servizi di base della SPC della RUPAR SPC Puglia sino al 31.12.2013, autorizzando il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune a provvedere, per quanto di sua competenza, agli adempimenti necessari e conseguenti allo stesso atto; * che nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento dei servizi RUPAR SPC, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso allo svolgimento, da parte dei soggetti pubblici fruitori del Contratto Quadro, delle proprie funzioni istituzionali senza soluzione di continuità, la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Affari Generali n° 113 del 27.11.2013, ha autorizzato la proroga tecnica degli accordi quadro:   **1) stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario contratto quadro;**  **2) durata non superiore a 24 mesi a decorre dal 01.01.2014;**  **3) facoltà dell'Amministrazione Regionale di procedere con preavviso non superiore a 60**  **giorni in caso di definizione della nuova procedura prima del decorso di 2 anni senza**  **alcuna pretesa da controparte, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso,**  **indennizzo o rimborso;**  **4)estenzione della validità temporale delle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 24 "deposito**  **cauzionale" del contratto** **quadro**;  -che con nota in data 13/01/2014, prot. 39, CLIO S.p.A. ha proposto una proroga dell’attuale contratto a decorrere dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni e, precisamente, le condizioni tecniche ed economiche del Contratto esecutivo Rupar SPC e, quindi, tutti gli standard SPC continueranno ad essere rispettati, ivi inclusa la riduzione del 5% annuale dei prezzi relativi all’anno precedente;   * che con la stessa nota è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente, con preavviso di 60 giorni, in caso di risoluzione anticipata del Contratto Quadro da parte della Regione Puglia e sottoscrizione da parte dell’Amministrazione di un contratto esecutivo attuativo dei Contratti Quadro che verranno stipulati dalla Regione all’esito delle procedure di gara attualmente in corso;   Tutto ciò premesso;  - VISTOlo schema di contratto esecutivo, predisposto da Clio S.p.A., per l’erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria per la durata di 2 anni, decorrenti dal 01/01/2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario contratto quadro;  - 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. Di approvare la proposta della dalla Clio S.r.l., corrente in Lecce, concernente la proroga di anni 2, con decorrenza dal 01.01.2014, del contratto in essere per l'erogazione dei servizi di base della SPC della RUPAR SPC Puglia agli stessi prezzi patti e condizioni dell'originario contratto quadro, giusto piano dei fabbisogni che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **cap. 72 - Spese di funzionamento del C.E.D.** la somma di € **6.747,41,** corrispondente ai canoni dovuti per l'anno in corso e per l’esercizio 2015 sulle risorse finanziarie del medesimo capitolo.  3) Dare atto che le somme saranno recuperate, dietro rendicontazione, da finanziamento di pari  importo della Regione Puglia. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.249 DEL 5.3.2014 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  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 relativa al mese di **gennaio 2014** meglio descritta nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 23.396,46;**   - 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 **€ 23.396,46** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Gennaio** **2014 ed** alla rata di ammortamento   dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1430000407 | 31/01/2014 | 01/01/2014 al 31/01/2014 | € 23.396,46 |  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 - RESIDUI PASSIVI-**  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.254 DEL 6.3.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - S.P.A 2°BIMESTRE | […]  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 .2014 ammontante complessivamente **€ 1.942,53** e ritenuta 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:**IT** **[…]** la somma complessiva di **€ 1.942,53** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X00240528 | **14/02/2014** | **1.942,53** |  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 | € | 485,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 485,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 485,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 487,53 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.942,53** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.261 DEL 6.3.2014 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA CONTRO OGNI E QUALSIASI RISCHIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT. | […]  Premesso,  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 344 del 27.03.3012 si è provveduto all'accensione di una polizza assicurativa per la copertura contro ogni e qualsiasi rischio per l’impianto fotovoltaico realizzato sul lastricato del Palazzetto dello Sport, sito in Tricase - Strada Provinciale per Lucugnano;  - Vista la comunicazione della Adriateca S.r.l., già incaricata per la ricerca sul mercato della Compagnia che applica condizioni economicamente più vantaggiose per il Comune, con la quale comunica il premio assicurativo annuo, pari ad € 600,00, da corrispondere per la rata con scadenza 28.03.2014;  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento della somma precedentemente esposta;  - 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 Società Adriateca S.r.l.- Con sede a Lecce in Piazza Mazzini, 64- Iban: […] - c/o Banca Sella S.p.A. - Lecce - la somma di € 600,00 per premio annuo relativa alla Polizza N° 024101 accesa per la causale in premessa indicata.  2) –Prelevare la somma sulle disponibilità finanziarie del servizio:  **060203- Cap. 820 Spese per impianti sportivi**  3) Dare atto che all’operazione è stato attribuito dall’AVCP il seguente numero di CIG: 4095524551  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.264 DEL 7.3.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 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 **€. 7.688,19**  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** **€. 7688,19** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;**   1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **INT.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 0104 | 03 | 454 | GEST. SCUOLE MAT. UTENZE | 3.412,51 | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 738,01 | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 363.12 | |  |  | 820 | GEST. IMPIANTI SPORTIVI | 538.70 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 2885,85 | |  |  |  | **TOTALE** | **7.668,19** |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.284 DEL 12.3.2014 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,   * che sono in essere con la Società GDF SUEZ –con sede in Via Spadolini- Milano-, contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede staccata del Tribunale di Lecce, Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **7.889,63;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * 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;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ – Via Spadolini,7 – cap. 20141- Milano – a 1/2 c/c postale n° […]- la somma di € 7.889,63** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   **Utente 001321 – Scuola Media – Via Curtatone – Lucugnano.-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/61998** | **02.01.2014** | **346,87** | | **100/G/808668** | **02.01.2014** | **0,00** | | **TOTALE** |  | **346,87** |   **Utente 000275-Tribunale di Lecce Sezione Distaccata Tricase**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/71399** | **02.01.2014** | **644,72** | |  |  |  | | **100/G/514090** | **15.01.2014** | **1.571,88** | | **100/G/961502** | **18.02.2014** | **1.372,78** | | **Totale** |  | **3.589,38** |   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/71400** | **02.02.2014** | **-125,84** | | **100/G/514091** | **15.01.2014** | **2.396,90** | | **100/G/961503** | **18.02.2014** | **1.682,32** | | **TOTALE** |  | **3.953,38** |   2) Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi:  **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 3.953,38;**  **- 01.01.03 – cap. 346- Luce, acqua, fogna, telefono……………. € 3.589,38;**  **- 01.01.03 – cap. 522–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 346,87;**  - 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.294 DEL 14.3.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - MPEGNO DELLA SPESA - 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 - 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 €.**1.000.000;**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 1.038,83**   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 €. **1.000,00**.:  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 | 20-21-31-32-33/2014 | **483,12** | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 13-17-27/2014 | **555,71** | | **TOTALE** |  | **1.038,83** |   3)Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.302 DEL 17.3.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GALA S.P.A. | - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1054 del 06.11.2012, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 3.680,14**;  -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 Gala S.p.A con sede legale in Roma allaVia Pietro Borsieri, 20- A 1/2 Bonifico Bancario c/o Unicredit S.p.A. IBAN: **[…]** - la somma di **€ 3.680,14**a  fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fatt.** | **Data Fatt.** | **Importo** | **Pod** | **Sede** | | 28802 | 22/01/2014 | 276,98 | IT001E74978316 | Piazza G. Pisanelli-Tricase | | 28803 | 22/01/2014 | 94,61 | IT001E04213075 | Via Colleoni, s.n.c.- Depressa | | 28804 | 22/01/2014 | 17,35 | IT001E04213078 | Via Vitt. Em.Orlando - Depressa | | 28805 | 22/01/2014 | 26,44 | IT001E04213090 | Via Curtatone,45- Lucugnano | | 28806 | 22/01/2014 | 116,51 | IT001E04219412 | Via R. Caputo, s.n.c.- Tricase | | 28807 | 22/01/2014 | 11,08 | IT001E04219432 | Via Umberto I°,115 -Tricase | | 28808 | 22/01/2014 | 145,11 | IT001E04219408 | Corso Apulia, 2- Tricase | | 28809 | 22/01/2014 | 22,86 | IT001E04219415 | Piazza G. Pisanelli- Tricase | | 28810 | 22/01/2014 | 268,51 | IT001E72727189 | Via Giolitti, - Tricase | | 28811 | 22/01/2014 | 146,79 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 49229 | 07/02/2014 | 103,13 | IT001E72727189 | Via Giolitti, - Tricase | | 49230 | 07/02/2014 | 168,69 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 398173 | 06/12/2013 | 253,08 | IT001E74978316 | Piazza G. Pisanelli-Tricase | | 398174 | 06/12/2013 | 94,13 | IT001E04213075 | Via Colleoni, s.n.c.- Depressa | | 398175 | 06/12/2013 | 129,78 | IT001E04213078 | Via Vitt. Em.Orlando - Depressa | | 398176 | 06/12/2013 | 81,48 | IT001E04213090 | Via Curtatone,45- Lucugnano | | 398177 | 06/12/2013 | 199,49 | IT001E04219412 | Via R. Caputo, s.n.c.- Tricase | | 398178 | 06/12/2013 | 526,76 | IT001E04219432 | Via Umberto I° 115, Tricase | | 398179 | 06/12/2013 | 549,29 | IT001E04219408 | Corso Apulia, 2- Tricase | | 398180 | 06/12/2013 | 293,21 | IT001E04219415 | Piazza G. Pisanelli- Tricase | | 398181 | 06/12/2013 | 74,75 | IT001E72727189 | Via Giolitti, - Tricase | | 398182 | 06/12/2013 | 80,11 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | **Totale** |  | **3.680,14** |  |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 454 - Gestione Utenze.................................................. € **3.680,14**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.303 del 17.3.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- PER FORNITURA E.E.- | […]  Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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, ammontanti complessivamente a **€ 46.181,57;**  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 **€. 46.181,57 ;**  **2**) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 417,00 | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 419,18 | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 417,00 | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 417,00 | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | 417,00 | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | 417,00 | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | 417,00 | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 417,00 | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 52,72 | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 41.925,24 | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | 417,00 | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 31,43 | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | 417,00 | |  | TOTALE | 46.181,57 |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.312 del 18.3.2014 | STAGIONE INVERNALE 2013/2014-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 **€ 37.520,55;**  - 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 **€ 34.021,57** relativa al totale delle sotto elencate  fatture:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | 3057 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3058 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3059 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3060 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3064 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3065 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3066 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3067 | 18/12/2013 | 1.309,58 |  |  |  | | 3271 | 16/01/2014 | 1.305,92 |  |  |  | | 3272 | 16/01/2014 | 1.305,92 |  |  |  | | 3273 | 16/01/2014 | 1.305,92 |  |  |  | | 3274 | 16/01/2014 | 1.305,92 |  |  |  | | 3285 | 17/01/2014 | 1.304,62 |  |  |  | | 3286 | 17/01/2014 | 1.304,62 |  |  |  | | 3287 | 17/01/2014 | 1.304,62 |  |  |  | | 3288 | 17/01/2014 | 1.304,62 |  |  |  | | 3387 | 28/01/2014 | 1.313,67 |  |  |  | | 3392 | 29/01/2014 | 1.312,37 |  |  |  | | 3393 | 29/01/2014 | 1.312,37 |  |  |  | | 3394 | 29/01/2014 | 1.312,37 |  |  |  | | 3395 | 29/01/2014 | 1.312,37 |  |  |  | | 3409 | 30/01/2014 | 1.311,06 |  |  |  | | 3482 | 06/02/2014 | 1.307,14 |  |  |  | | 3483 | 06/02/2014 | 1.307,14 |  |  |  | | 3484 | 06/02/2014 | 1.307,14 |  |  |  | | 3485 | 06/02/2014 | 1.307,14 |  |  |  | | **TOTALE** | 29/01/2014 | **34.021,57** |  |  |  |   2)Prelevare l’importo in quanto ad € 2.108,10 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1242 del 13.11.2013 e riportato nei **RESIDUI PASSIVI** del seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **04.01** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Mediee –Utenze** | **2.108,10** |   e in quanto ad € **31.913,47** dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne - Utenze** | **9.000,00** | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elem.- Utenze** | **12.000,00** | | **04.01** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Mediee –Utenze** | **10.913,47** | |  |  |  | **Totale** | **31.913,47** |  1. 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 **€ 3.498,98** corrispondente alla sotto elencate fatture  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | | 000860 | 14/02/2014 | 699,67 |  |  | | 001105 | 01/03/2014 | 699,67 |  |  | | 001214 | 07/03/2014 | 699,67 |  |  | | 001215 | 07/03/2014 | 699,67 |  |  | | 001264 | 10/03/2014 | 699,67 |  |  | | **Totale** |  | **3.498,35** |  |  |   3)Prelevare l’importo delle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi del bilancio c. e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **03.01** | **03** | **398** | **Gestione Ufficio P.M.-Utenze** | **699,67** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne - Utenze** | **2.798,68** |  |  |  |  |  |   4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.319 del 20.3.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  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 le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 3.158,18** ;  -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 **€ 3.158,18** a fronte delle sottoelencate fatture:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Numero Fattura** | **Data Emissione** | **Imp. Fattura** | **Indirizzo Fornitura** | | 0000921390123043 | 10/12/2013 | 840,42 | CORSO APULIA snc | | 0000921390123044 | 10/12/2013 | - 52,44 | CDA VECCHIA PORTO snc | | 0000921390123045 | 10/12/2013 | 0,83 | VIA COLOMBO C. snc | | 0000921390123046 | 10/12/2013 | 0,01 | CDA POSTI snc | | 0000921390123047 | 10/12/2013 | - 74,35 | PIAZZA CAPPUCCINI snc | | 0000921390123048 | 10/12/2013 | 621,85 | VIA PROVINCIALE snc | | 0000921390123049 | 10/12/2013 | 99,00 | SP DEPRESSA snc | | 0000921390123050 | 10/12/2013 | 36,49 | VIA MIRABELLO snc | | 0000921390123051 | 10/12/2013 | 161,12 | VIA LABRIOLA snc | | 0000921390123052 | 10/12/2013 | 171,72 | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc | | 0000921390123053 | 10/12/2013 | 175,92 | VIA UMBERTO I 102 | | 0000921390123054 | 10/12/2013 | 49,06 | VIA ZANARDELLI snc | | 0000921390123055 | 10/12/2013 | 309,06 | VIA DEI CIPRESSI snc | | 0000921390123056 | 10/12/2013 | 5,53 | PIAZZA PISANELLI snc | | 0000921390123057 | 10/12/2013 | 43,39 | PIAZZA DELL'ABATE A2 | | 0000921390123058 | 10/12/2013 | 53,36 | CDA MARINA SERRA snc | | 0000921390123059 | 10/12/2013 | 338,15 | VIA LEONARDO snc | | 0000921390123060 | 10/12/2013 | 122,54 | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 | | 0000921390123061 | 10/12/2013 | 6,95 | VIA COLOMBOC. snc | | 0000921390123062 | 10/12/2013 | 39,73 | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc | | 0000921390123063 | 10/12/2013 | 118,78 | VIA SALVEMINI 15 | | 0000921490006975 | 11/01/2014 | 603,15 | CORSO APULIA snc | | 0000921490006976 | 11/01/2014 | 47,70 | CDA VECCHIA PORTO snc | | 0000921490006977 | 11/01/2014 | 9,61 | VIA COLOMBO C. snc | | 0000921490006978 | 11/01/2014 | 0,01 | CDA POSTI snc | | 0000921490006979 | 11/01/2014 | 17,11 | PIAZZA CAPPUCCINI snc | | 0000921490006980 | 11/01/2014 | 359,84 | VIA PROVINCIALE snc | | 0000921490006981 | 11/01/2014 | 90,51 | SP DEPRESSA snc | | 0000921490006982 | 11/01/2014 | 63,23 | VIA MIRABELLO snc | | 0000921490006983 | 11/01/2014 | 143,97 | VIA LABRIOLA snc | | 0000921490006984 | 11/01/2014 | 177,59 | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc | | 0000921490006985 | 11/01/2014 | 141,57 | VIA UMBERTO I 102 | | 0000921490006986 | 11/01/2014 | 52,16 | VIA ZANARDELLI snc | | 0000921490006987 | 11/01/2014 | 247,82 | VIA DEI CIPRESSI snc | | 0000921490006988 | 11/01/2014 | 5,67 | PIAZZA PISANELLI snc | | 0000921490006989 | 11/01/2014 | 80,59 | PIAZZA DELL'ABATE A2 | | 0000921490006990 | 11/01/2014 | 58,46 | CDA MARINA SERRA snc | | 0000921490006991 | 11/01/2014 | 453,59 | VIA LEONARDO snc | | 0000921490006992 | 11/01/2014 | 87,59 | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 | | 0000921490006993 | 11/01/2014 | 7,15 | VIA COLOMBOC. snc | | 0000921490006994 | 11/01/2014 | 30,45 | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc | | 0000921490006995 | 11/01/2014 | 116,29 | VIA SALVEMINI 15 | | 0000921490014716 | 20/02/2014 | - 2.703,00 | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc | | Totale |  | **3.158,18** |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 1060- Spese per Illuminazione Pubblica.......................**€ 3.158,18**  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.322 del 24.3.2014 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  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 relativa al mese di **febbraio** **2014** meglio descritta nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;**   - 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 **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Febbraio** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1430005805 | 28/02/2014 | 01/02/2014 al 28/02/2014 | € 18.018,24 |  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 - RESIDUI PASSIVI-**  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.325 del 25.3.2014 | CONVEGNO " IL BILANCIO PARTECIPATO NEL COMUNE DI TRICASE" - LIQUIDAZIONE SPESA.- | […]  Considerto,  che Con Determinazione del Responsabile del servizio .n° 191 del 19/02/2014 si è provveduto all’impegno delle spese per l'organizzazione del convegno organizzato dall'Amministrazione Comunale sul tema **"Il Bilancio Partecipativo nel Comune di Tricase"**;  Viste le fatture/note spese presentate dalle diverse ditte fornitrici di beni e/o servizi, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, ammontanti a complessivi **€ 520,06** e ritenutele meritevoli 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 visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;** DETERMINA  1. Liquidare e pagare alle sottoelencati creditori la somma a fianco di ognuno indicata per la fornitura di beni e/o servizi in occasione del convegno organizzato dall'Amministrazione Comunale sul tema **"Il Bilancio Partecipativo nel Comune di Tricase":**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Creditore | N° e data fattura | Causale | Importo | Mod. di pagamento | | Rag.Giuseppe Surano- Economo | Nota del 22/02/2014 | Rimb. biglietto ferroviario relatore | 111,00 | Quietanza diretta | | Organizzazione per l'Informatica - S.r.l. -Via Corelli,8 -Tricase- | Fatt. n° 00078 del 28.02.2014 | Streaming Live & On Demand | 159,99 | Bonifico Bancario | | Comunico S.n.c.- Via Toma,21 - Tricase - | Fatt. n° 19 del 27/02.2014 | Stampa manifesti murali | 114,07 | Bonifico  IT […] | | ZO.VA. S.r.l. - Via Tartini,24 - Tricase - | Fatt. n° 028757/07 del 27/02/2014 | Vitto e alloggio a relatore | 135,00 | Bonifico  IT […] |   2)Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la det. N° 191 del 19/02/2014 sulle disponibilità dei sottoelencati servizi del bilancio c.e.:  **01.01.03-Cap. 8 "Indennità e rimborso spese agli amministratori comunali" € 300,00;**  **01.02.03-Cap.74 "Gestione Uffici - Prestazione Serv."........................................€ 220,06;**  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.336 del 26.3.2014 | STAGIONE INVERNALE 2013/2014 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO E 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 in data 16.01.2014 è stato attivato il contratto con la ditta **LWENERGY** Via San Demetrio,21– Tricase- per la fornitura di gas all’impianto di riscaldamento della Biblioteca Comunale sita in via Micetti –Tricase;  -Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 11.139,00;**  - 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 **€ 10.417,72** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  | | 2511 | 20/02/2014 | 1.304,53 |  | | 2512 | 20/02/2014 | 1.304,53 |  | | 2513 | 20/02/2014 | 1.304,53 |  | | 2514 | 20/02/2014 | 1.304,53 |  | | 2622 | 20/02/2014 | 1.303,23 |  | | 2628 | 20/02/2014 | 1.304,53 |  | | 3017 | 05/03/2014 | 1.295,92 |  | | 3018 | 05/03/2014 | 1.295,92 |  | | **TOTALE** |  | **10.417,72** |  |   2)Prelevare l’importo dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne – Utenze** | **4.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Mediee –Utenze** | **6.417,92** |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Totale** | **10.417,72** |  |  |  |  |  |   3)Liquidare e pagare, altresì, alla ditta **LWENERGY** Via San Demetrio,21– Tricase- la somma di **€ 721,28** corrispondente alla sotto elencata fattura:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** |  | **Data** |  | **Importo €** |  |  |  | | 20141910002168 |  | 03/03/2014 |  | 721,28 |  |  |  | | **Totale** |  |  |  | **721,28** |  |  |  |   3)Prelevare l’importo delle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi del bilancio c. e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **03.02** | **03** | **726** | **Gestione biblioteca -utenze** | **721,28** |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.347 del 27.3.2014 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 308 DEL 07/03/2013 - RETTIFICA.- | […]  Premesso,  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 308 07.03.2013 si è provveduto all'impegno della spesa ed alla liquidazione della fattura n° 74 del 31.12.2013 dell'importo di € 1.100,00 presentata della ditta “*SALENTO LUMINARIE"*  di Palma Ernesto & C. S.a.s.- Via Ugo Foscolo, s.n.c. - Giurdignano -Le-, per la installazione di luminarie in occasione delle festività natalizie;  -che per mero errore al punto 2 del dispositivo determinante è stato indicato come importo da liquidare a favore della ditta incaricata la somma di € 1.500,00 - iva compresa - e non €.1.100, 00, così come pattuito e come effettivamente corrisposto con mandato di pagamento n° 596 del 11.03.2013;  -che si ritiene quindi di dover rettificare il precitato dispositivo determinante nell'intesa che l'importo da liquidare ed effettivamente corrisposto alla ditta e di € 1.100,00- iva compresa - e non € 1.500,00 - iva compresa;   * 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;    Visto il D.L.vo n° 267/2000; DETERMINA **1)** Rettificare il punto 2 del dispositivo determinante della determinazione del Responsabile del Servizio n° 308 del 07.03.2013 nell'intesa che l'importo da liquidare ed effettivamente corrisposto con Mandato di Pagamento n° 596 del 11.03.2013 alla ditta è di € 1.100,00- iva compresa - e non € 1.500,00 - iva compresa;  **2)** Dare atto che rimane invariato quanto altro determinato con l'atto in questione. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.355 del 1.4.2014 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2014- REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 07/01/2014 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con Det. N° 19 del 13/01/2014 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.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CAPITOLO** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 56 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 494,51 | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZ. SERVIZI | 122,71 | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 296,48 | | 240 | GESTIONE UFFICIO -PRESTAZIONE SERVIZI | 121,56 | | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 529,18 | | 300 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI | 341,00 | | 380 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 332,22 | | 394 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI | 74,00 | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI | 558,50 | | 652 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 192,42 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE ACQUISTO BENI | 36,48 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 400,39 | | 1621 | GESTIONE UFFICO PRESTAZIONE SERVIZI | 45,00 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 1° Trimestre 2014 che ammontano complessivamente a €. **8.340,07**  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 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 2014** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€. 8.340,07** come da prospetto che si allega alla  presente formandone parte integrante.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CAPITOLO** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZ. ORGANI | 80,10 | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9,52 | | 56 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 694,51 | | 68 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI P.S. | 200,00 | | 74 | GESTIONE UFFICI PRESTAZ. SERVIZI | 199,50 | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE E SREV. | 104,00 | | 88 | IMPOSTE E TASSE | 20,00 | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 199,59 | | 124 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERVIZI VARI | 3,42 | | 150 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 132,00 | | 190 | MANUTENZION I BENI PATRI. ACQ. BENI | 101,50 | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI | 195,02 | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. PREST. SERVIZI | 85,00 | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZ. SERVIZI | 322,71 | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 596,48 | | 230/1 | GESTIONE UFFICIO URBAN.ICO ACQUISTO BE. | 243,35 | | 240 | GESTIONE UFFICIO -PRESTAZIONE SERVIZI | 321,56 | | 240/1 | GESTIONE UFFICO URBAN. PREST. SERV. | 26,00 | | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 729,18 | | 276 | GESTIONE UFFICO PRESTAZIONE SERVIZI | 68,32 | | 282 | FUNZIONAMENTO CEM PRESTAZ. SERVIZI | 21,96 | | 300 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI | 341,00 | | 310 | IMPOSTE E TASSE | 99,25 | | 380 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 532,22 | | 384 | ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE | 30,50 | | 394 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI | 274,00 | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI | 758,50 | | 652 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 392,42 | | 664 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRES.SER. | 93,60 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE ACQUISTO BENI | 236,48 | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECHE PREST. SERV. | 74,42 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 600,39 | | 1610 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 162,30 | | 1621 | GESTIONE UFFICO PRESTAZIONE SERVIZI | 245,00 | | 2070 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 88,32 | | 2085 | GESTIONE UFFICIO - PRESTAZ. SERVIZI | 57,95 | |  |  | 8.340,07 |   3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 8.340,07** 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.356 del 1.4.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * 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° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla 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;** * Vista la fattura n° **2814016897**  del **31/01/204** **di complessivi € 1.994,74,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **gennaio 2014** ;- 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 Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 1.994,74** a fronte della fattura **284016897** del **31.01.2014.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **1.994,74** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 326,32 | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 100,00 | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 949,41 | | 652 | RASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 619,02 |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.368 DEL 3.4.2014 | RIPARAZIONE AUTOVETTURE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | **[…]**  **ATTESO**  **-** che il comando di Polizia Municipale ha comunicato che l’ autovettura con targa **DN** **253NN,** necessita di riparazione urgente al fine di consentire la regolare vigilanza e controllo del territorio comunale;  - che anche l’ autovettura Fiat Punto tg. **CX 974NC** in dotazione a Servizi Generali necessita di manutenzione;  **-**che la ditta “Cardigliano Salvatore”, da Tricase, già ditta di fiducia dell’Amministrazione, ha quantificato, dopo aver eseguito perizia tecnica, in € 669,00 l’importo occorrente per la riparazione della Fiat Punto tg DN252NN,e di €. 297.68 per la riparazione della Fiat Punto tg CX974 NC, giusti preventivi acquisiti al protocollo comunale in data 03/04/2014;  -che ritenuto congruo il costo della riparazione si procede all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 13 comma 4 lett. c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;  **ESEGUITO** *con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di 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 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n° 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi indicati in premessa:   1. Affidare alla ditta " CARDIGLIANO SALVATORE” da Tricase, i lavori per la riparazione dell’ autovetture Tg DN 253NN-CX 974NC, come da preventivi citati in premessa. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi la somma a fianco di ognuno indicata:   Serv. 03.01- Interv. 03- Cap. 396 "Gestione automezzi-Prestazione di servizi".. €. 669,00;  Serv.03.01- Interv.. 03 Cap. 78 “ Gestione automezzi prestazione servizi”........€. 297,68; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.369 DEL 3.4.2014 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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 **€. 837,96** 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;**  **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 | 70,00 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 67,96 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 70,00 | |  |  |  | **837,96** |   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 €. **837,96** comprensivo d’I.V.A., relative alle fatt. nn° **109-117-140** DEL 2014 prelevando la somma dagli impegni precedentemente .-  - Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.374 DEL 4.4.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON ENERGIE S.P.A..- | […]  Atteso,  -che con Ordine di Fornitura n° 1006471 del 22.11.2013 si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11", stipulata dalla Consip con la Edison Energia S.p.a, aggiudicataria del Lotto 8 comprendente la Regione Puglia, per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  -che mail del 10.02.2014 la precitata società ha comunicato l'attivazione della fornitura presso tutte le utenze dichiarate in sede di adesione alla convenzione;  -viste le fatture emesse per il periodo di fornitura gennaio/febbraio 2014 per un totale di complessivi €.82. 769,88 che sono state acquisite in formato elettronico e che sono elencate nella parte determinante della presente;  -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 alla **Edison Energia S.p.a.** - Foro Buonaparte,31 - 20121-Milano- a 1/2 bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Filiale di Milano - Piazza S. Fedele,3 - IBAN: **[…]** la somma di € **82.769,88** per le fatture emesse per il periodo Gennaio/Febbraio 2014 di seguito elencate:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pod e Indirizzo Fornitura** | **N° e data Fattura** | **Importo** | | IT001E04151255 - PIAZZA DON TONINO BELLO SNC | Nr. Documento 5700057743 del 18/02/2014 | 52,95 | | IT001E04167871 - PIAZZA CASTELLO SNC | Nr. Documento 5700057750 del 18/02/2014 | 54,42 | | IT001E04213073 - PIAZZA CASTELLO SNC | Nr. Documento 5700057753 del 18/02/2014 | 34,14 | | IT001E04213085 - CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 26 | Nr. Documento 5700057770 del 18/02/2014 | 35,16 | | IT001E04219407 - PIAZZA DON TONINO BELLO 7 | Nr. Documento 5700057814 del 18/02/2014 | 41,31 | | IT001E04219413 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700057830 del 18/02/2014 | 29,32 | | IT001E04219415 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700057834 del 18/02/2014 | 401,48 | | IT001E04219425 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700057861 del 18/02/2014 | 162,74 | | IT001E72720210 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700057898 del 18/02/2014 | 9,52 | | IT001E72724725 - VIA LEONARDO DA VINCI SNC | Nr. Documento 5700057917 del 18/02/2014 | 418,53 | | IT001E74978316 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700057949 del 18/02/2014 | 418,53 | | IT001E04151255 - PIAZZA DON TONINO BELLO SNC | Nr. Documento 5700093107 del 14/03/2014 | 49,17 | | IT001E04167871 - PIAZZA CASTELLO SNC | Nr. Documento 5700093110 del 14/03/2014 | -20,63 | | IT001E04213073 - PIAZZA CASTELLO SNC | Nr. Documento 5700093112 del 14/03/2014 | 69,39 | | IT001E04213085 - CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 26 | Nr. Documento 5700093122 del 14/03/2014 | 75,97 | | IT001E04219407 - PIAZZA DON TONINO BELLO 7 | Nr. Documento 5700093144 del 14/03/2014 | 20,17 | | IT001E04219413 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700093151 del 14/03/2014 | 214,51 | | IT001E04219415 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700093152 del 14/03/2014 | -122,74 | | IT001E04219425 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700093166 del 14/03/2014 | 1.147,42 | |  |  |  | | IT001E72720210 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700093183 del 14/03/2014 | -0,34 | |  |  |  | | IT001E72724725 - VIA LEONARDO DA VINCI SNC | Nr. Documento 5700093193 del 14/03/2014 | 443,35 | |  |  |  | | IT001E74978316 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI SNC | Nr. Documento 5700093216 del 14/03/2014 | 221,23 | |  |  |  | | IT001E04213078 - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 42 | Nr. Documento 5700057762 del 18/02/2014 | 387,78 | |  |  |  | | IT001E04219434 - VIA ANTONIO VIVALDI 3 | Nr. Documento 5700057878 del 18/02/2014 | 99,55 | |  |  |  | | IT001E04213078 - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 42 | Nr. Documento 5700093118 del 14/03/2014 | -227,46 | |  |  |  | | IT001E04219434 - VIA ANTONIO VIVALDI 3 | Nr. Documento 5700093174 del 14/03/2014 | 277,29 | |  |  |  | | IT001E04219408 - CORSO APULIA 2 | Nr. Documento 5700057818 del 18/02/2014 | 406,13 | |  |  |  | | IT001E04219412 - VIA ROBERTO CAPUTO SNC | Nr. Documento 5700057826 del 18/02/2014 | 418,53 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | IT001E89578781 - CORSO APULIA SNC | Nr. Documento 5700057953 del 18/02/2014 | 1.595,03 | |  |  |  | | IT001E04219408 - CORSO APULIA 2 | Nr. Documento 5700093146 del 14/03/2014 | 349,32 | |  |  |  | | IT001E04219412 - VIA ROBERTO CAPUTO SNC | Nr. Documento 5700093149 del 14/03/2014 | -108,19 | |  |  |  | | IT001E89578781 - CORSO APULIA SNC | Nr. Documento 5700093220 del 14/03/2014 | -802,13 | |  |  |  | | IT001E04213075 - VIA BARTOLOMEO COLLEONI SNC | Nr. Documento 5700057759 del 18/02/2014 | 418,53 | | IT001E04213089 - VIA CURTATONE 47 | Nr. Documento 5700057778 del 18/02/2014 | 34,14 | | IT001E04213090 - VIA CURTATONE 45 | Nr. Documento 5700057782 del 18/02/2014 | 45,09 | | IT001E04219432 - VIA UMBERTO I 115 | Nr. Documento 5700057873 del 18/02/2014 | 401,48 | | IT001E72720601 - VIA UMBERTO I 102 | Nr. Documento 5700057902 del 18/02/2014 | 199,38 | | IT001E04213075 - VIA BARTOLOMEO COLLEONI SNC | Nr. Documento 5700093116 del 14/03/2014 | -218,32 | | IT001E04213089 - VIA CURTATONE 47 | Nr. Documento 5700093126 del 14/03/2014 | 18,87 | | IT001E04213090 - VIA CURTATONE 45 | Nr. Documento 5700093128 del 14/03/2014 | 68,16 | | IT001E04219432 - VIA UMBERTO I 115 | Nr. Documento 5700093172 del 14/03/2014 | 160,31 | | IT001E72720601 - VIA UMBERTO I 102 | Nr. Documento 5700093185 del 14/03/2014 | 92,43 | | IT001E04151226 - VIA EUGENIO DI SAVOIA SNC | Nr. Documento 5700057740 del 18/02/2014 | 142,41 | | IT001E04151226 - VIA EUGENIO DI SAVOIA SNC | Nr. Documento 5700093104 del 14/03/2014 | -46,49 | | IT001E04151262 - VIA GONFALONE SNC | Nr. Documento 5700057746 del 18/02/2014 | 92,82 | | IT001E04213087 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700057774 del 18/02/2014 | 102,41 | | IT001E04151262 - VIA GONFALONE SNC | Nr. Documento 5700093108 del 14/03/2014 | 1.204,80 | | IT001E04213087 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700093124 del 14/03/2014 | 168,57 | | IT001E04213079 - VIA GAETANO SALVEMINI 15 | Nr. Documento 5700057766 del 18/02/2014 | 63,18 | | IT001E04213092 - PIAZZA COMI 5 | Nr. Documento 5700057786 del 18/02/2014 | 11,96 | | IT001E04213095 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057790 del 18/02/2014 | 357,06 | | IT001E04213096 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057794 del 18/02/2014 | 145,16 | | IT001E04213098 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057798 del 18/02/2014 | 40,83 | | IT001E04213099 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057802 del 18/02/2014 | 116,94 | | IT001E04213100 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SNC | Nr. Documento 5700057806 del 18/02/2014 | 29,17 | | IT001E04213101 - VIA LEPANTO 10 | Nr. Documento 5700057810 del 18/02/2014 | 36,83 | | IT001E04219411 - PIAZZA DEI CAPPUCCINI SNC | Nr. Documento 5700057822 del 18/02/2014 | 150,96 | | IT001E04219418 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700057838 del 18/02/2014 | 60,28 | | IT001E04219419 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700057842 del 18/02/2014 | 99,28 | | IT001E04219421 - VIA PORTO MARINA SNC | Nr. Documento 5700057846 del 18/02/2014 | 29,51 | | IT001E04219422 - VIA SERRA MARINA SNC | Nr. Documento 5700057850 del 18/02/2014 | 42,70 | | IT001E04219423 - VIA OLIMPICA SNC | Nr. Documento 5700057853 del 18/02/2014 | 384,12 | | IT001E04219424 - VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA | Nr. Documento 5700057857 del 18/02/2014 | 42,70 | | IT001E04219429 - VIA SANTO SPIRITO 7 | Nr. Documento 5700057865 del 18/02/2014 | 71,91 | | IT001E04219431 - VIA GIOACCHINO TOMA 20 | Nr. Documento 5700057869 del 18/02/2014 | 59,40 | | IT001E71925523 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700057882 del 18/02/2014 | 23,40 | | IT001E72025748 - VIA SANTO SPIRITO SNC | Nr. Documento 5700057886 del 18/02/2014 | 227,66 | | IT001E72047780 - PIAZZA DELLA RAGIONE SNC | Nr. Documento 5700057890 del 18/02/2014 | 46,58 | | IT001E72720095 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI 11 | Nr. Documento 5700057895 del 18/02/2014 | 86,40 | | IT001E72723514 - VIA GIUSEPPE ZANARDELLI SNC | Nr. Documento 5700057907 del 18/02/2014 | 63,06 | | IT001E72723789 - PIAZZA ANTONIO DELL ABATE 2 | Nr. Documento 5700057911 del 18/02/2014 | 52,20 | | IT001E72724084 - VIA SERRA MARINA SNC | Nr. Documento 5700057915 del 18/02/2014 | 77,17 | | IT001E72725413 - VIA ANTONIO LABRIOLA SNC | Nr. Documento 5700057920 del 18/02/2014 | 168,18 | | IT001E72726353 - VIA SAN TOMMASO D AQUINO 33 | Nr. Documento 5700057923 del 18/02/2014 | 103,75 | | IT001E72727966 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057926 del 18/02/2014 | 9,30 | | IT001E72730217 - VIA GAETANO SALVEMINI 15 | Nr. Documento 5700057935 del 18/02/2014 | 96,06 | | IT001E74013239 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700057938 del 18/02/2014 | 25,17 | | IT001E74226892 - VIA ROBERTO ARDIGO SNC | Nr. Documento 5700057941 del 18/02/2014 | 145,85 | | IT001E74700012 - VIA IMPERATORE TRAIANO SNC | Nr. Documento 5700057943 del 18/02/2014 | 41,70 | | IT001E74710627 - VIA GIOVANNI GIOLITTI SNC | Nr. Documento 5700057945 del 18/02/2014 | 401,48 | | IT001E89545025 - PIAZZALE GIUSEPPE CODACCI | Nr. Documento 5700057951 del 18/02/2014 | 70,83 | | IT001E89732615 - CONTRADA VECCHIA PORTO SNC | Nr. Documento 5700057955 del 18/02/2014 | 113,66 | | IT001E89748283 - PIAZZA DEI CAPPUCCINI SNC | Nr. Documento 5700057958 del 18/02/2014 | 82,03 | | IT001E89808903 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700057960 del 18/02/2014 | 85,55 | | IT001E89833225 - VIA PROVINCIALE SNC | Nr. Documento 5700057963 del 18/02/2014 | 243,17 | | IT001E89850101 - STRADA PROVINCIALE DEPRESSA SNC | Nr. Documento 5700057965 del 18/02/2014 | 77,17 | | 99999 - VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC | Nr. Documento 5700057967 del 18/02/2014 | 4.203,78 | | IT001E04213079 - VIA GAETANO SALVEMINI 15 | Nr. Documento 5700093120 del 14/03/2014 | -4,53 | | IT001E04213092 - PIAZZA COMI 5 | Nr. Documento 5700093130 del 14/03/2014 | -2,53 | | IT001E04213095 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093132 del 14/03/2014 | 275,18 | | IT001E04213096 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093134 del 14/03/2014 | 175,12 | | IT001E04213098 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093136 del 14/03/2014 | 99,25 | | IT001E04213099 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093138 del 14/03/2014 | 1.638,62 | | IT001E04213100 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SNC | Nr. Documento 5700093140 del 14/03/2014 | 29,29 | | IT001E04213101 - VIA LEPANTO 10 | Nr. Documento 5700093142 del 14/03/2014 | 33,72 | | IT001E04219411 - PIAZZA DEI CAPPUCCINI SNC | Nr. Documento 5700093148 del 14/03/2014 | 746,49 | | IT001E04219418 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700093154 del 14/03/2014 | 60,51 | | IT001E04219419 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700093156 del 14/03/2014 | 461,87 | | IT001E04219421 - VIA PORTO MARINA SNC | Nr. Documento 5700093158 del 14/03/2014 | 22,88 | | IT001E04219422 - VIA SERRA MARINA SNC | Nr. Documento 5700093160 del 14/03/2014 | 32,16 | | IT001E04219424 - VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA | Nr. Documento 5700093164 del 14/03/2014 | 32,16 | | IT001E04219429 - VIA SANTO SPIRITO 7 | Nr. Documento 5700093168 del 14/03/2014 | 80,47 | | IT001E04219431 - VIA GIOACCHINO TOMA 20 | Nr. Documento 5700093170 del 14/03/2014 | 16,51 | | IT001E71925523 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700093176 del 14/03/2014 | 22,03 | | IT001E72025748 - VIA SANTO SPIRITO SNC | Nr. Documento 5700093178 del 14/03/2014 | 891,45 | | IT001E72047780 - PIAZZA DELLA RAGIONE SNC | Nr. Documento 5700093180 del 14/03/2014 | 46,81 | | IT001E72720095 - PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI 11 | Nr. Documento 5700093181 del 14/03/2014 | -32,22 | | IT001E72723514 - VIA GIUSEPPE ZANARDELLI SNC | Nr. Documento 5700093187 del 14/03/2014 | 48,85 | | IT001E72723789 - PIAZZA ANTONIO DELL ABATE 2 | Nr. Documento 5700093189 del 14/03/2014 | 96,32 | | IT001E72724084 - VIA SERRA MARINA SNC | Nr. Documento 5700093191 del 14/03/2014 | 88,11 | | IT001E72725413 - VIA ANTONIO LABRIOLA SNC | Nr. Documento 5700093195 del 14/03/2014 | 142,42 | | IT001E72726353 - VIA SAN TOMMASO D AQUINO 33 | Nr. Documento 5700093197 del 14/03/2014 | 168,48 | | IT001E72727189 - VIA GIOVANNI GIOLITTI SNC | Nr. Documento 5700093199 del 14/03/2014 | 159,53 | | IT001E72727966 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093201 del 14/03/2014 | 2,48 | | IT001E72730217 - VIA GAETANO SALVEMINI 15 | Nr. Documento 5700093207 del 14/03/2014 | 127,43 | | IT001E74013239 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | Nr. Documento 5700093209 del 14/03/2014 | 18,53 | | IT001E74226892 - VIA ROBERTO ARDIGO SNC | Nr. Documento 5700093211 del 14/03/2014 | 345,63 | | IT001E74700012 - VIA IMPERATORE TRAIANO SNC | Nr. Documento 5700093213 del 14/03/2014 | 33,27 | | IT001E74710627 - VIA GIOVANNI GIOLITTI SNC | Nr. Documento 5700093214 del 14/03/2014 | -299,56 | | IT001E89545025 - PIAZZALE GIUSEPPE CODACCI | Nr. Documento 5700093218 del 14/03/2014 | -15,99 | | IT001E89732615 - CONTRADA VECCHIA PORTO SNC | Nr. Documento 5700093222 del 14/03/2014 | 132,22 | | IT001E89748283 - PIAZZA DEI CAPPUCCINI SNC | Nr. Documento 5700093226 del 14/03/2014 | -40,69 | | IT001E89808903 - VIA PER LUCUGNANO SNC | Nr. Documento 5700093227 del 14/03/2014 | 827,95 | | IT001E89833225 - VIA PROVINCIALE SNC | Nr. Documento 5700093229 del 14/03/2014 | 308,81 | | IT001E89850101 - STRADA PROVINCIALE DEPRESSA SNC | Nr. Documento 5700093232 del 14/03/2014 | 93,13 | | 99999 - VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC | Nr. Documento 5700093234 del 14/03/2014 | 56.661,47 | | IT001E04213074 - VIA ETTORE CICCOTTI SNC | Nr. Documento 5700057756 del 18/02/2014 | 36,83 | | IT001E72728984 - VIA DEI CIPRESSI SNC | Nr. Documento 5700057929 del 18/02/2014 | 208,67 | | IT001E72729377 - VIA DEI CIPRESSI SNC | Nr. Documento 5700057932 del 18/02/2014 | 376,52 | | IT001E04213074 - VIA ETTORE CICCOTTI SNC | Nr. Documento 5700093114 del 14/03/2014 | 63,11 | | IT001E72728984 - VIA DEI CIPRESSI SNC | Nr. Documento 5700093203 del 14/03/2014 | 96,77 | | IT001E72729377 - VIA DEI CIPRESSI SNC | Nr. Documento 5700093205 del 14/03/2014 | -317,27 | | **TOTAALE** |  | **82.769,88** |  1. Prelevare la somma di € 82.769,88 dalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | **385,17** | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | **385,15** | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | **385,15** | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | **385,15** | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | **385,15** | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | **385,15** | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | **385,15** | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE -UTENZE | **537,16** | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | **1.858,69** | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE | **1.220,07** | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | **385,15** | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | **1.568,60** | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | **73.269,21** | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | **385,15.** | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | **464,63** | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | **385,15** | |  | TOTALE | **82.769,88** |   3)Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito  dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara  (CIG) n. **5450951B0E.**  4)Dare atto, altresì, Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.376 del 7.4.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2014.- | […]  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 2014** ammontanti complessivamente a **€. 11.094,00;**  **-**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 al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO-** 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**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** filiale di PARMA la somma complessiva di €. **11.094,0000** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **2° Bimestre 2014** giusto atto di di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° | FATT. N° | DATA | IMPORTO | | 1 | 4220814800002188 | 06/02/2014 | 5.646,00 | | 2 | 4220814800001965 | 06/02/2014 | 1.784,50 | | 3 | 5130000982 | 20/02/2014 | 122,00 | | 4 | 5130000483 | 20/02/2014 | 122,00 | | 5 | 5130001138 | 20/02/2014 | 122,00 | | 6 | 5130000948 | 20/02/2014 | 122,00 | | 7 | 8S00050214 | 06/02/2014 | 151,50 | | 8 | 8S00048551 | 06/02/2014 | 173,50 | | 9 | 8S00049862 | 06/02/2014 | 27,00 | | 10 | 8S00047966 | 06/02/2014 | 100,00 | | 11 | 8S00050026 | 06/02/2014 | 126,50 | | 12 | 8S00049872 | 06/02/2014 | 178,50 | | 13 | 8S0O049851 | 06/02/2014 | 830,00 | | 14 | 8S00049547 | 06/02/2014 | 178,50 | | 15 | 8S00049155 | 06/02/2014 | 249,00 | | 16 | 8S00047727 | 06/02/2014 | 199,00 | | 17 | 8S00047275 | 06/02/2014 | 101,00 | | 18 | 8S00048818 | 06/02/2014 | 151,50 | | 19 | 8S00049946 | 06/02/2014 | 178,50 | | 20 | 8S00049567 | 06/02/2014 | 27,00 | | 21 | 8S00048779 | 06/02/2014 | 178,00 | | 22 | 8S00047479 | 06/02/2014 | 163,00 | | 23 | 8S00047794 | 06/02/2014 | 163,00 | |  |  |  | 11.094,00 |   1)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 714.10 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 714.10 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 714.10 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 714.10 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 714.10 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 714.10 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 288,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 714.10 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE |  | 272,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.588,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.808,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 714.10 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 714.10 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 714.10 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **11.094,00** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.381 del 8.4.2014 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2014.- | […]  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 € 4.103,30 relativa all’anno corrente di cui all’avviso n. 12212830012830L020140004555 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, **€. 4.103,30** 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 2014 pari ad **€**. **4.103,30** prelevando l’importo dal l’impegno di cui al punto 1) del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.391 del 8.4.2014 | STAGIONE INVERNALE 2013/2014 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;**  -Viste le fatture presentate dalla ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 3.854,67;**  - 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 € 3.854,67 relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | N° fattura | Data | Importo € | | 3475 | 15/03/2014 | 1.284,89 | | 3476 | 15/03/2014 | 1.284,89 | | 3477 | 15/03/2014 | 1.284,89 | | TOTALE |  | **3.854,67** |  1. Prelevare l' importo, previo impegno della spesa, dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **10.04** | **03** | **1622** |  | **1.284,89** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne – Utenze** | **2.559,78** |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Totale** | **3.854,67** |  |  |  |  |  |  1. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.418 del 14.4.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 08/03/2014 - ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SU ACCERTAMENTI AREE EDIFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 14/04/2014 l’importo di € 455.911,93;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 21 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura, la n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 14/04/2014 di complessivi € 455.911,93, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 79.784,59 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 79.784,59 ed il percepito di € 74.743,89 rimane una differenza di € 5.040,70 oltre IVA al 22%;  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. 29 del 08/03/2014 di € 6.149,65 (IVA COMPRESA), meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 12.037,55 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.421 del 15.4.2014 | ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE-  IMPEGNO DELLA SPESA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.- | […]   * che dall'Ufficio del Personale è pervenuta richiesta concernente la necessità di installare un orologio marcatempo presso la nuova sede della Biblioteca Comunale sita in Via Micetti al fine di acquisire in modalità informatica le presenze del personale in servizio presso detta struttura; * che a tal proposito si è richiesto, per vie brevi, alla ditta **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le),** ditta di fiducia di questa Amministrazione e già fornitrice di apparecchiatura analoga, che ha quantificato con nota del 14.02.2014, acquisto al n° 5242 del 02.04.2014 del Protocollo Generale, in € 750,00- oltre Iva - la spesa per la fornitura ed installazione di quanto richiesto; * che la spesa rientra nelle tipologie previste dai vigenti Regolamenti Comunali per l'Esecuzione di Lavori, forniture e servizi in economia e del Servizio Economato; * Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto della attrezzatura 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)** Accettare l'offerta della ditta **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le) -** per la fornitura ed installazione di un orologio marcatempo **Mod. EOS BASIC M** e relativa installazione e configurazione, presso la nuova sede della Biblioteca Comunale sita in Via Micetti, verso una spesa totale di **€ 915,00- Iva compresa**.  **2)** Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  **01.01.02- Cap. 706 Gestione Biblioteche- acquisto Beni- ....................** **€ 915,00;**  **3)** Dare comunicazione alla ditta affinché provveda alla fornitura, dando atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della relativa fattura dopo aver acquisito sulla stessa il visto del Direttore della Biblioteca Comunale sulla regolare fornitura e sul perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.  **4)** Dare atto che all'operazione è stato attribuito il seguente Smart CIG **XBB0D45691.-**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.450 del 22.4.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GALA S.P.A..- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 293,91**;  -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 Gala S.p.A con sede legale in Roma allaVia Pietro Borsieri, 20- A 1/2 Bonifico Bancario c/o Unicredit S.p.A. IBAN: **[…]** - la somma di **€ € 293,91** a fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fatt.** | **Data Fatt.** | **Importo** | **POD** | **PUNTO DI PRELIEVO** | | 162517 | 15/04/2014 | -0,02 | IT001E72727189 | Via Giolitti, - Tricase | | 162518 | 15/04/2014 | 98,04 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 139340 | 21/03/2014 | 127,94 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 131523 | 14/03/2014 | - 0,01 | IT001E04219408 | Corso Apulia, 2- Tricase | | 131520 | 14/03/2014 | 0,02 | IT001E74978316 | Piazza G. Pisanelli-Tricase | | 131522 | 14/03/2014 | - 0,01 | IT001E04219432 | Via Umberto I°,115 -Tricase | | 131524 | 14/03/2014 | 0,01 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 131521 | 14/03/2014 | 0,01 | IT001E04213090 | Via Curtatone,45- Lucugnano | | 119415 | 13/03/2014 | 67,36 | IT001E72727189 | Via Giolitti, - Tricase | | 119416 | 13/03/2014 | 0,57 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | |  |  |  |  |  | | Totale |  | **293,91** |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 454 - Gestione Utenze.................................................. € **€ 293,91**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.453 del 22.4.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CARDIGLIANO SALVATORE - PER LA RIPARAZIONE AUTOVETTURE.- | **[…]**   * Che con det. N° 368 del 03/04/2014, con la quale si è provveduto all’ approvazione del preventivo e all'impegno della spesa per la riparazione di n° 2 autovetture ; * Vista le fatt. nn° 17- 20 del 2014 presentate dall’AUTOFFICINA CARDIGLIANO Salvatore Via Serrafica - TRICASE, per un importo complessivo di € 966,68 IVA compresa a riparazione avventa;.   **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di 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** necessario provvedere alla relativa liquidazione.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo nr. 267/00:  **D E T E R M I N A**  1)Liquidare e pagare alla ditta CARDIGLIANO Salvatore, da Tricase a ½ bonifico bancario **codice IBAN […]**. la somma di **€ 966,68** IVA compresa, giusto fatture NN° 17-20/2014;.  2)Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti con det. N° 368 del 03/04/2013, sui seguenti servizi sel bilancio c.e.:.  Serv. 03.01- Interv. 03- Cap. 396 "Gestione automezzi-Prestazione di servizi".. €. 669,00;  Serv.03.01- Interv.. 03 Cap. 78 “ Gestione automezzi prestazione servizi”........€. 297,68;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.471 del 29.4.2014 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE.- | […]  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 relativa al mese di **marzo 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * 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 **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Marzo** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1430011493 | 31/03/2014 | 01/03/2014 al 31/03/2014 | € 15.455,96 | | 1430011494 | 31/03/2014 | 01/03/20143 al 31/03/2014 lavori | € 2.562,28 | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  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 -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.475 del 5.5.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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, ammontanti complessivamente a **€ 1.718,82:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATTURA NUMERO | DATA | IMPORTO | | 756482405720229 | 28/03/2014 | 21,22 | | 756487368830322 | 28/03/2014 | 138,13 | | 756479780819033 | 28/03/2014 | 1.234,16 | | 756487721420059 | 28/03/2014 | 6,44 | | 756487721420058 | 28/03/2014 | 45,68 | | 756487721420057 | 28/03/2014 | 90,24 | | 756448750011715 | 28/03/2014 | 180,95 | | TOTALE |  | 1.716,95 |   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 **€. 1.716,82;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del  Bilancio corrente esercizio   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 118,16 | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 124,00 | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 124,00 | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 124,00 | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | 124,00 | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | 124,00 | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | 124,00 | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 124,00 | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 482,66 | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | 124,00 | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | 124,00 | |  | TOTALE | **1.716,82** |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.476 del 5.5.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 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 **€. 8.462,23.**  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** **€. 8.462,23** perle 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 | 50,98 | | 0102 | 03 | 76 | GEST. UFF. SEG. UTENZE | 57,00 | | 0103 | 03 | 128 | GEST.UFF.RAG. UTENZE | 57,00 | | 0104 | 03 | 156 | GEST.UFF.TRIB. UTENZE | 57,00 | | 0106 | 03 | 244 | GEST.UFF. TECN. UTENZE | 57,00 | | 0107 | 03 | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 57,00 | |  | 03 | 398 | GESTIONE UFFICIO P.M. UTENZE | 57,00 | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 1.165,72 | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 919,73 | |  |  | 726 | GEST. BIBLIOTECA UTENE | 57,00 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 5.781,87 | |  |  | 1621 | GEST.UFF.SERV. SOC.UTENZE | 57,00 | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 30,93 | | 0111 | 03 | 2085 | GEST. UFF.AFF.GEN. UTENZE | 57,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **8.462,23** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.481 del 6.5.2014 | 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° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla 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;** * Vista la fattura n° **2814036160**  del **28/02/2014** **di complessivi € 2.306,32,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **FEBBRAIO 2014** ;- 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 Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 2.306,32** a fronte della fattura **2814036160** del **28/02/2014.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **2.306,32** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 632,71 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 160,48 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.026,63 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 486,50 |  |  |  | |  | TOTALE | **2.306,32** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.483 del 6.5.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE -IMPEGNO DELLA SPESA -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 - 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 €.**1.500.000;**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 2.403,77**   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 €. **1.500,00**.:  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 | 38-39-40-41-54-56-61- DEL 2017 | **883,04** | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 23-31-35-36-43-47-48 DEL 2014 | **1.398,73** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO &C. s.a.s.**  **Via G. BRUNO - TRICASE** | 35 DEL 18/04/2014 | **122,00** |   3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.536 DEL 16.5.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-S.P.A 3° BIMESTRE | […]  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 .2014 ammontante complessivamente **€ 1.814,29** e ritenuta 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 **€ 1.814,29** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X01516088 | **14/04/2014** | **1.814,29** |  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 | € | 455,29 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.814,29** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.560 DEL 21.5.2014 | ELEZIONI DEI MEMBRI PER IL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25.05.2014 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI - APPROVAZIONE PREENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Atteso,  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 383 del 08.04.2014 si è proceduto all'impegno di massima delle spese da sostenersi per le operazioni elettorali del Parlamento Europeo che si terranno il 25 maggio p.v.  che tra le operazioni previste vi è quella dell'allestimento dei seggi elettorali che l'organizzazione interna non consente di espletare al meglio ma soprattutto con la tempistica necessaria;  che a tal proposito si è richiesto per le vie brevi preventivo alla ditta Ruberto Cosimo - Via Sabotino, n°4 - Tricase -, ditta di fiducia già incaricata in precedenza per operazioni analoghe;  Visto il preventivo prodotto dalla precitata ditta ed acquisito al protocollo generale del Comune al n° 007264 del 12.05.2014 con il quale si quantifica la spesa in € 2.600,00 -oltre IVA;  che si ritiene di dover approvare il preventivo in questione;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) X090F4F644;**  Visto il D.to L.vo n.267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di 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 ".  **D E T E R M I N A**   1. Per quanto innanzi specificato, accettare il preventivo spesa prodotto dalla Ruberto Cosimo - Via Sabotino, n°4 - Tricase - per il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio delle suppellettili per l'allestimento dei seggi elettorali verso corrispettivo di € 2.600,00- oltre iva -; 2. Dare atto che la spesa grava sull'impegno già assunto con la determina n° 383 del 08.05.2014 sul Serv. Cap. 620 “Spese anticipate per conto di altri Enti” del bilancio c.e.,. 3. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata; 4. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini   della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è  stato attribuito il seguente C.I.G.: **X090F4F644;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.562 DEL 21.5.2014 | RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Atteso,  che il Responsabile dei Servizi Socio-Culturali ha richiesto intervento tecnico per la riparazione di alcune macchine meccanografiche in dotazione alla Biblioteca Comunale;  che data la particolarità dell'operazione per la risoluzione dei problemi si è richiesto per vie brevi alla ditta 01 Organizzazione per l'Informatica S.r.l. - Via Corelli,8 - Tricase -, ditta di fiducia di questa Amministrazione già incaricata in precedenza per operazioni analoghe, di analizzare dette macchine e presentare una relazione/preventivo sul da farsi;  Visto il preventivo prodotto dalla precitata ditta, acquisito al protocollo generale del Comune al n° 007805 del 21.05.2014, con il quale si quantifica la spesa in € 515.000 -oltre IVA;  che si ritiene di dover approvare il preventivo in questione;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) XDC0F4F645;**  Visto il D.to L.vo n.267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di 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 ".  **D E T E R M I N A**   1. Per quanto innanzi specificato, accettare il preventivo spesa prodotto dalla 01 Organizzazione per l'Informatica S.r.l. - Via Corelli,8 - Tricase - per la riparazione di macchine meccanografiche presso la Biblioteca Comunale verso corrispettivo di € 515,00- oltre IVA. 2. Impegnare la somma necessaria sulle disponibilità finanziarie del Servizio:   Cap. 720 “Gestione Biblioteca Comunale- Prestazione Servizi ” del bilancio c.e.,.   1. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata; 2. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XDC0F4F645.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.563 DEL 21.5.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 50 E 62 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SU ACCERTAMENTI AREE EDIFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 30/04/2014 l’importo di € 495.908,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 22 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture, la n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60 e la n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 30/04/2014 di complessivi € 495.908,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 86.783,90 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 86.783,90 ed il percepito di € 79.784,60 rimane una differenza di € 6.999,30 oltre IVA al 22%;  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, le Fatt. nn. 50 del 10/04/2014 di € 5.277,07 (IVA COMPRESA) e 62 del 07/05/2014 di € 3.262,28 (IVA COMPRESA), meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 8.539,35 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.576 DEL 22.5.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * 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° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla 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;** * Vista la fattura n° **2814055561**  del **31/03/2014** **di complessivi € 2.328,68,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **MARZO 2014** ;- 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 Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 2.328,68** a fronte della fattura **2814055561** del **31/03/2014.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **2.328,68** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 676,44 | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 135,29 | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 976,83 | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 540,12 | |  | TOTALE | **2.328,68** |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.579 DEL 22.5.2014 | ACQUUISTO RILEVATORE DI PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DELLA SPESA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.- | * che dall'Ufficio del Personale è pervenuta richiesta concernente la necessità di provvedere alla sostituzione dell' orologio marcatempo installato presso sede degli Uffici ex Convento dei Domenicani; * che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 421 del 15.04.2014 si è provveduto all'approvazione dell'offerta prodotta dalla ditta **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le);** * che interpellata, per le vie brevi, la precitata ditta ha manifestato la volontà di mantenere gli stessi prezzi e le stesse condizioni di cui al predetto atto determinativo; * che si ritiene, quindi , procedere all'impegno della spesa pari a € 915,00 - iva compresa -; * che la spesa rientra nelle tipologie previste dai vigenti Regolamenti Comunali per l'Esecuzione di Lavori, forniture e servizi in economia e del Servizio Economato; * Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto della attrezzatura 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)** Affidare, per i motivi esposti in narrativa, ditta **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le) -** la fornitura ed installazione di un orologio marcatempo **Mod. EOS BASIC M** e relativa installazione e configurazione, presso sede degli Uffici ex Convento dei Domenicani verso corrispettivo concordato di **€ 915,00- Iva compresa**.   **2)** Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  **01.01.02- Cap. 72- Gestione centro Elettronico ....................** **€ 915,00;**  **3)** Dare comunicazione alla ditta affinché provveda alla fornitura, dando atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della relativa fattura dopo aver acquisito sulla stessa il visto sulla regolare fornitura e sul perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.  **4)**Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XB40F4F646.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.586 DEL 25.5.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, registrato al Protocollo Generale del Comune al N° 0013807, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003, ha provveduto alla nomina del Rag. Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, quale Amministratore di Sistema attribuendogli i compiti sullo stesso atto enunciati;  -che in considerazione del fatto che all'interno dell'organico dell'ente non esiste figura tecnico/professionale che possa garantire la funzionalità dei sistemi senza soluzione di continuità, l'Amministratore collabora con tecnici e/o ditte appositamente designate per interventi riguardanti i seguenti argomenti:   * **manutenzione ed aggiornamento dei sistemi software in uso su server;** * **monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;** * **effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi ed applicativi;** * **predisporre salvataggio archivi tramite pianificazione back-up;** * **assegnazione, gestione , modifica credenziali di autenticazione dei responsabili ed incaricati del trattamento dati;** * **programmazione modifica password con cadenza trimestrale per dati comuni, sensibili e giudiziari;** * **forzatura del sistema di autenticazione modificando le password nei casi in cui sia necessario accedere ai dati o ai PC a garanzia di quanto previsto al punto 10- Allegato B- del D. Lgs. N° 196/2003 ( modalità di assicurazione delle disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza od impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e sicurezza del sistema);** * **creazione codici identificativi personali (User-Id) per l’accesso al sistema informatico;** * **disattivazione codici identificativi (User-Id) in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato l’accesso al sistema informativo ed in caso di mancato utilizzo delle credenziali per oltre sei mesi, di propria iniziativa e/o su richiesta del Responsabile del trattamento dei dati;** * **creazione di profili di autorizzazione di accesso al sistema informativo;** * **disattivazione profili di autorizzazioni di accesso al sistema informativo, in caso di perdita della qualità che consenti all’incaricato l’accesso al sistema informativo, di propria iniziativa e/o su richiesta del Responsabile del Trattamento dei Dati;** * **verifica semestrale della sussistenza delle condizioni per conservazione profili di autorizzazione >>.**   - che data la particolarità e la delicatezza degli argomenti innanzi citati è necessario avvalersi di  ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale che sia già a conoscenza delle dotazioni  software in funzione presso l’ente;  - che le caratteristiche richieste sono in possesso dalla ditta Xenos di Caloro Davide di Tricase in  quanto soggetto che ha sempre dimostrato serietà, discrezionalità e puntualità negli incarichi di  assistenza informatica in precedenza affidatigli;   * che la ditta in questione ha formalmente manifestato la volontà di prestare il proprio servizio quantificando in € 30,00 /h il costo per gli interventi di seguito indicati:   **1) supporto per la risoluzione di problemi di carattere informatico (blocchi di sistema, perdita di dati, presenza di virus, degrado delle prestazioni, perdita di funzionalità, rotture di hardware….) volta al ripristino della normale operatività;**  **2) verifica, manutenzione, installazione, configurazione e messa a punto di apparecchiature hardware vecchie e/o nuove (personal computer, accessori, periferiche informatiche…) e di applicazioni software installati suworkstation (sistemi operativi, servizi di rete, software gestionali, office automation, software applicativi vari…);**   * **3) supporto al Cliente per la gestione delle riparazioni hardware effettuate da terzi (attivazione e gestione delle garanzie, gestione delle riparazioni hardware da parte dei laboratori e/o fornitori terzi, attivazione e gestione delle chiamate di assistenza tecnica a fornitori terzi …);** * **4) formazione operativa agli utenti del Cliente relativa all’utilizzo del software applicativo installato sulle postazioni di lavoro..**   ed in € 50,00/h il costo per gli interventi di seguito indicati:   * **1). verifica, manutenzione, installazione, configurazione e messa a punto di apparecchiature hardware vecchie e/o nuove (server, accessori, apparati attivi e passivi di rete) e di applicazioni software installati su server (sistemi operativi, servizi di rete, software gestionali, office automation, software applicativi vari…);** * **2). verifica, manutenzione, installazione, configurazione e messa a punto di servizi di rete di base ed avanzati (gestione utenti, accessi, gestione posta elettronica, server web, server ftp, server proxy, internet, antivirus, sicurezza e controllo…);** * **3). progettazione, messa in opera e manutenzione di procedure di supporto al sistema informatico del Cliente (backup, disaster recovery, fault tolerance…);** * **4). consulenza in ambito informatico (novità di mercato, progettazione di nuove funzionalità e/o ottimizzazioni del sistema in relazione alle nuove necessità del Cliente, supporto tecnico al Cliente nelle scelte e negli acquisti in ambito informatico, supporto tecnico al Cliente nella definizione e/o progettazione di procedure interne di gestione in ambito informatico, relazioni…);** * **5). formazione tecnica al Cliente relativa alla gestione del sistema informatico (controllo sicurezza, attività di salvaguardia e gestione dati, attività di primo intervento…);**   - che per l'esercizio in corso, si ritiene di dover procedere all'impegno della somma presunta di €  10.000,00;  - che al fine di disciplinare il rapporto, si ritiene che ogni intervento debba essere richiesto  dall'Ufficio Economato, dietro segnalazione dell'Ufficio competente, e che la ditta debba  allegare alla relativa fattura una distinta analitica degli interventi effettuati sulla quale  saranno evidenziati costo e durata dell'intervento stesso;  - 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 le ragioni espresse in narrativa, affidare, per il 2014, ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, il servizio di assistenza sistemistica consistente nell'esecuzione degli interventi elencati in premessa, a fronte di un corrispettivo di € 30/h ovvero € 50/h in relazione al tipo di intervento richiesto.  2)Dare atto che per la disciplina del rapporto, ogni intervento deve essere richiesto dall'Ufficio Economato, dietro segnalazione dell'Ufficio competente, e che la ditta deve allegare alla relativa fattura una distinta analitica degli interventi effettuati sulla quale devono essere evidenziati sia il costo che la durata dell'intervento stesso.  3)Impegnare sulle risorse finanziarie del servizio:  **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”**  la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per gli interventi dell'esercizio in corso, dando atto che al pagamento si provvederà su presentazione di fattura corredata dalla relazione di cui al punto 2.  4)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della  tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato  attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.596 DEL 3.6.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA XENOS DI CALORO DAVIDE .- | […]  Premesso:  che con det. N° **586** del responsabile del servizio è stato affidato per l’anno 2014 alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e il relativo impegno della spesa ;  Vista la fattura n° 11 del 08/05/2014 , con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 3.678,30**  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 il D. Lgs n, 267/00  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 R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.678,30** 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la det. N° 586 sul servizio 0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.600 DEL 4.6.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 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 **€..13.239.73**  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** **€. 13.239.73** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;**  **2)**   1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 46,78 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 54,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 54,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 54.00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 54,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 54,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 92,36 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 54,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 4.694,19 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 4.305,87 | |  |  | 820 | IMPIANTI SPORTIVI | € | 512,52 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 54,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 54,00 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | € | 3.102.01 | |  |  |  |  |  |  | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 54,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **13.239.73** |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.606 del 5.6.2014 | ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso,   * che con determina del Responsabile del Servizio n° 421 del 15.04.2014 si è provveduto all'impegno della spesa ed all'affidamento della fornitura di un orologio marcatempo presso la nuova sede della Biblioteca Comunale sita in Via Micetti al fine di acquisire in modalità informatica le presenze del personale in servizio presso detta struttura; * vista la fattura n°**00021** del **28.04.2014** dell'importo di **€ 915,00**, corrispondente all'importo pattuito,presentata dalla ditta **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le),** ad installazione avvenuta; * che il precitato documento fiscale reca il visto del Responsabile del Servizio - Dott. Francesco Accogli - per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura; * Ritenuto doveroso procedere 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; * Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi; * 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 **Alias Informatica S.r.l. - Via Cattaneo -Presicce (Le) -** la somma di **€ 915,00** - Iva Compresa -, giusta fattura n° **00021** del **28.04.2014** per la fornitura ed installazione di un orologio marcatempo **Mod. EOS BASIC M** , presso la nuova sede della Biblioteca Comunale sita in Via Micetti.  **2)** Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° **421 del 15.04.2914** la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  **01.01.02- Cap. 706 Gestione Biblioteche- acquisto Beni- ....................** **€ 915,00;**  **3)** Dare atto che all'operazione è stato attribuito il seguente Smart CIG **XBB0D45691.-**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.607 del 5.6.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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, ammontanti complessivamente a **€ 1.598,16:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATTURA NUMERO | DATA | IMPORTO | | 756396500618011 | 26/04/2014 | 60,12 | | 756484000615032 | 26/04/2014 | 85,95 | | 756479780819034 | 26/04/2014 | 1.399,01 | | 756425390620322 | 26/04/2014 | 53,08 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   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 **€. 1.598,16;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.598,16 | |  | TOTALE | **1.598,16** |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.618 DEL 10.6.2014 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 - RIMBORSO DI SOMME ANTICIAPATE DALL'ECONOMO COMUNALE.- | Premesso che: con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  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 **€.571,03**  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 2014:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | TIPO AUTOMEZZO | TARGA | MESE SCADENZA | IMPORTO | | FIAT PANDA | LE 721650 | APRILE | 97,57 | | FIAT PUNTO | CX974NC | APRILE | 115.39 | | VOLVO | EL 037VE | APRILE | 358,07 | |  |  |  | **571,03** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:   0108 Int. 08 Cap. 310 imposte e tasse €. 571,03 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.625 DEL 11.6.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2014.- | […]  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 2014** ammontanti complessivamente a **€. 9.962,00**  **-**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 al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO-** 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**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** filiale di PARMA la somma complessiva di €. **9.962,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **3° Bimestre 2014** giusto atto di cessione   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° | FATT. N° | DATA | IMPORTO |  |  |  |  | | 1 | 4220814800006327 | 07/04/2014 | 4.513,00 |  |  |  |  | | 2 | 4220814800006549 | 07/04/2014 | 1.785,00 |  |  |  |  | | 3 | 5130001527 | 22/04/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 4 | 5130001886 | 22/04/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 5 | 5130001907 | 22/04/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 6 | 5130002040 | 22/02/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 7 | 8S00159090 | 07/04/2014 | 99,50 |  |  |  |  | | 8 | 8S00155886 | 07/04/2014 | 127,00 |  |  |  |  | | 9 | 8S00158216 | 07/04/2014 | 174,00 |  |  |  |  | | 10 | 8S00156739 | 07/04/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 11 | 8S00156545 | 07/04/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 12 | 8S00159046 | 07/04/2014 | 249,00 |  |  |  |  | | 13 | 8S00159056 | 07/04/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 14 | 8S00159030 | 07/04/2014 | 830,50 |  |  |  |  | | 15 | 8S00158318 | 07/04/2014 | 151,50 |  |  |  |  | | 16 | 8S00155859 | 07/04/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 17 | 8S00158728 | 07/04/2014 | 151,50 |  |  |  |  | | 18 | 8S00156890 | 07/04/2014 | 27,00 |  |  |  |  | | 19 | 8S00157080 | 07/04/2014 | 100,50 |  |  |  |  | | 20 | 8S00157397 | 07/04/2014 | 27,00 |  |  |  |  | | 21 | 8S00155863 | 07/04/2014 | 198,50 |  |  |  |  | | 22 | 8S00156524 | 07/04/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 23 | 8S00159084 | 07/04/2014 | 178,50 |  |  |  |  | |  |  |  | 9.962,00 |  |  |  |  |   1)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 591,85 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 591,85 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 591,85 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 591,85 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 591,85 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 591,85 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 317,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 591,85 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE |  | 240,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.625,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.861,50 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 591,85 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 591,85 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 591,85 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **9.962,00** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.661 DEL 19.6.2014 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,   * che sono in essere con la Società GDF SUEZ –con sede in Via Spadolini- Milano-, contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede staccata del Tribunale di Lecce, Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **12.258,47;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * 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;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ – Via Spadolini,7 – cap. 20141- Milano – a bonifico bancario IBAN:[…] la somma di € 12.258,47** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/172084** | **03.01.2011** | **445,64** | | **100/G/455572** | **14.01.2011** | **1.140,43** | | **100/G/944473** | **12.02.2011** | **1.870,70** | | **100/G/1338975** | **11.03.2011** | **1.688,24** | | **100/G/1761561** | **15.04.2011** | **1.820,72** | | **100/G/163782** | **12.05.20\11** | **25,67** | | **100/G/2575574** | **14.06.2011** | **120,37** | | **100/G/2839227** | **10.08.2011** | **147,52** | | **TOTALE** |  | **7.259,29** |   **Utente 000275-Tribunale di Lecce Sezione Distaccata Tricase**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/41346992** | **11.03.2011** | **A saldo 1.872,91** | | **100/G/1769403** | **15.04.2011** | **2.067,89** | | **100/G/2171711** | **12.05.2011** | **516,06** | | **Totale** |  | **4.456,86** |   **Utente 001321 – Scuola Media – Via Curtatone – Lucugnano.-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G95657** | **03.01.2011** | **244,99** | | **100/G915154** | **04.02.2011** | **241,46** | | **100/G/1562818** | **01.04.2011** | **a saldo 55,87** | | **TOTALE** |  | **542,32** |   2)Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dei **RESIDUI PASSIVI** dei sotto elencati servizi:  **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 9.825,82;**  **- 01.01.03 – cap. 128- Luce, acqua, fogna, telefono……………. € 1.890,33;**  **- 01.01.03 – cap. 522–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 542,32;**  - 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.664 DEL 20.6.2014 | 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 **31.05.2014**  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 24 del 14.01.2014 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 € **19.234,93**;  -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 **€ 19.234,93** per premi assicurativi R.C.A. relativi agli automezzi e mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 01.06.2014 al 31/05/2015  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile del Servizio n° 24 del 14.01.2014 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** | **3.651,11** | | **01.05** | **03** | **204** | **Gestione Automezzi-Prestazioni di Servizi** | **3.785,74** | | **01.07** | **02** | **396** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **7.298,08** | | **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: **515489953** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.668 DEL 23.6.2014 | LIQUIDAZIONE DELL FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  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 relativa al mese di **aprile e maggio 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * 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 **031780160117** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN:[…]** la somma complessiva di **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Aprile e Maggio** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1430017767 | 30/04/2014 | 01/04/2014 al 30/04/2014 lavori | € 2.562,28 | | 1430023750 | 31/05/2014 | 01/05/2014 al 31/05/2014 | € 15.455,96 | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  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 -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.682 DEL 26.6.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 06/06/2014 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ACCONTO SU ACCERTAMENTI AREE EDFICABILI. | […]  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 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 30/04/2014 l’importo di € 495.908,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 22 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; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014. * La n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura, la n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 30/05/2014 di complessivi € 519.866,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 90.976,55 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 90.976,55 ed il percepito di € 86.783,90 rimane una differenza di € 4.192,65 oltre IVA al 22%;  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. 74 del 06/06/2014 di € 5.115,03 (IVA COMPRESA), meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 5.115,03 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |