**Elenco 1° semestre 2015 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  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.14 del 15.1.2015 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -IMPEGNO DELLA SPSA.- | […]  Premesso:  -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 Uffici e servizi;  - 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;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il 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**.  3)- Dare atto che alla liquidazione delle relative fatture si procederà con separato atto determinativo facendo riferimento alla presente.  […] | €. **2.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.22 del 16.1.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI 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** |  |  |  |  |   2)Dare atto che l’impegno sarà utilizzato dal Ragioniere Economo mediante Buoni d’Ordine emessi sulla base delle richieste ogni qualvolta avanzate dai responsabili dei servizi e che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà con separato atto determinativo.  […] | 4000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.24 del 16.1.2015 | STAGIONE INVERNALE 2014/2015-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  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 tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;  - che per le forniture si ricorrerà, così come per le scorse stagioni invernali, alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - Via Siena, 355-47032 Bertinoro (Fc),** già aggiudicataria della convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio alle Pubbliche Amministrazioni**;**  - 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 sottoelencati servizi del bilancio c. e. la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.03** | **03** | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **4.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari -Utenze** | **6.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **5.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  |   - 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.  […] | 17.000 € |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.31 del 20.1.2015 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1249 dell’ 25/11/2014 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2014/2015   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 6.417,32** 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;   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | MASTER MULTISERVICE di A. Fersini  p.zza Dei Pellai ,42, -TRICASE-  IBAN […] | 663/2014 | **2.297,81** | | LINEA UFFICIO DI Roberto AGRARIO  Via Thoun de Revel ,39 – TRICASE-  BANCO POSTA […] | 2/2015 | **2.804,49** | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 307/2014 | **534.90** | | ATLANTIDE di CACCIATORE Umberto-  Via Diaaz –MIGGIANO  IBAN […] | 20/13-25/14 | **131.25** | | PUNTUFFICIO S.r. l.  Via Cadorna –TRICASE-  IBAN […] | 1146/2014 | **648.87** | |  |  |  |     **TOTALE €. 6.417,32**   * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportato nei 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.  […] | € 6417,32 | Fatture :  n. 663/2014 di euro **2.297,81**  di MASTER MULTISERVICE di A. Fersini p.zza Dei Pellai ,42, -TRICASE;  n. 2/2015 di euro **2.804,49** LINEA UFFICIO DI Roberto AGRARIO  Via Thoun de Revel ,39 – TRICASE;  n. 307/2014 di euro **534.90 di** MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE;  n. 20/13-25/14 di euro  **131.25 di** ATLANTIDE di CACCIATORE Umberto-  Via Diaaz –MIGGIANO;  n. 1146/2014 di euro **648.87 di** PUNTUFFICIO S.r. l.  Via Cadorna –TRICASE |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.42 del 20.1.2015 | INSTALLAZIONE LINEA PER COLLEGAMENTO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO - TRICASE.- | […]   * che in più di un'occasione la locale Direzione Didattica I° Polo, sita in Via Apulia, ha segnalato la lentezza della linea ADSL in essere presso lo stesso Istituto utilizzata per la trasmissione di dati al Ministero della Pubblica Istruzione e per facilitare, così come previsto dalla normativa vigente; * che i tecnici della Telecom Italia S.p.a., a seguito di sopralluogo, hanno proposto la installazione di una linea da dedicare esclusivamente al servizio; * che con nota del 11.12.2014, acquisita al n° 000879 del 20.01.2015, la precitata Società ha prodotto un'offerta sulla quale vengono quantificati i seguenti costi:   -spesa una tantum € 58,45;  -canone mensile € 187,68;  -canone annuale € 2.252,16;  che si ritiene opportuno approvare l'offerta in questione al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti Istituzionali dell'Istituto Scolastico, senza soluzione di continuità;  - 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 del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA 1)Approvare il preventivo/offerta prot. n° 119063 del 11.12.2014, prodotto dalla Telecom Italia S.p.a. per la installazione di un servizio di connettività internet presso l'Istituto Comprensivo I° Polo che comporterà le sottoelencate voci di spesa:  -spesa una tantum € 58,45;  -canone mensile € 187,68;  -canone annuale € 2.252,16.  2)Dare atto che la spesa trova imputazione sul cap. 522 "Spese per le scuole Elementari- Utenze" e che alla liquidazione e pagamento delle relative fatture bimestrali che la Società fornitrice andrà ad emettere si provvederà contestualmente alla liquidazione della fattura comulativa delle utenze telefoniche.  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.: **X2A110DF03.**  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.  […] | spesa una tantum € 58,45;  canone mensile € 187,68;  canone annuale € 2.252,16. | nota del 11.12.2014, acquisita al n° 000879 del 20.01.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.53 del 23.1.2015 | 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 nn° **2814205624 del 30/11/2014**  **di complessivi € 1.888,36,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **NOVEMBRE 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 **€ 1.888,36** a fronte della fattura N°2814205624 del 30/11/2014 **.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **1.888,36 dai RR.PP,** dei seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 278,30 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 61,73 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 842,94 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 705,39 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.888,36** |  |  |  |   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.   […] | **€ 1.888,36** | fattura Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** n° **2814205624 del 30/11/2014**  **di complessivi € 1.888,36** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.67 del 29.1.2015 | IMPEGNO PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE DI NATURA ECONOMALE.- | […]  che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** 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 **2015;**  -che si ritiene necessario impegnare sui diversi servizi, meglio specificati e descritti nella parte deliberante della presente , la somma a fianco di ognuno indicata e presumibilmente necessaria per far fronte alle necessità dei servizi stessi;  - 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;  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | | | 0101 | 02 | 2 | Organi Istituzionali – Acquisto beni | | € | 150,00 | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | | € | 150,00 | | 0101 | 03 | 8 | Indennità di missione e rimborso spese agli amministr. | | € | 100,00 | | 0101 | 03 | 16 | Organi istituzionali-prest. Serv. | | € | 150.,00 | | 0101 | 03 | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc.-Prest.Serv. | | € | 200,00 | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 58 | Stampa manifesti vari | | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 64 | Gestione Automezzi-Acquisto Beni- | | € | 500,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | | € | 200,00 | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | | € | 200,00 | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | | € | 200,00 | | 0102 | 07 | 88 | Imposte e Tasse | | € | 200,00 | | 0103 | 02 | 120 | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0103 | 03 | 124 | Gest.Uff.Ragioneria – Prestazione di servizi | | € | 200,00 | | 0104 | 02 | 150 | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0104 | 03 | 154 | Gestione uffici prestazione servizi | | € | 200,00 | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | | € | 500,00 | | 0105 | 02 | 194 | Gestione automezzi acquisto beni | | € | 200,00 | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0105 | 03 | 204 | Gestione Automezzi- Prest. Servizi | | € | 200,00 | | 0106 | 02 | 230 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | | € | 300,00 | |  |  | 230/1 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | | € | 300,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | | € | 200,00 | | 0106 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | | € | 200,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0107 | 02 | 272 | Funzionamento C.E.M Acquisto beni | | € | 100,00 | | 0107 | 03 | 276 | Gestione Uffici- Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0107 | 03 | 282 | Funzionamento C.E.M.-Prest. Serv. | | € | 100,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | | € | 200,00 | | 01002 | 02 | 330 | Gestione Pretura- Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0102 | 02 | 334 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0201 | 03 | 342 | Gestione Pretura- Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0201 | 03 | 344 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Prest. Serv. | | € | 150,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0301 | 02 | 382 | Gestione automezzi- Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0301 | 02 | 384 | Acquisto Vestiario al Personale | | € | 200,00 | | 0301 | 03 | 394 | Gest.Uff. P.M. – Prestazione di servizi | | € | 200,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | | € | 200,00 | | 0401 | 02 | 440 | Gestione Scuole Materne-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0401 | 03 | 450 | Gestione Scuole Materne-Prest. Servizi | | € | 150,00 | | 0402 | 02 | 510 | Gestione Scuole Elem.-acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0402 | 03 | 520 | Gestione Scuole Elementari- Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0403 | 02 | 550 | Gestione Scuole Medie-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0403 | 03 | 560 | Gestione Scuole Medie-Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0405 | 02 | 648 | Gestione Refezione Scolastica-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0405 | 02 | 652 | Servizio Trasporto scolastico-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0405 | 03 | 660 | Gestione Refezione scolastica-Prest. Servizi | | € | 200,00 | | 0405 | 03 | 664 | Servizio Trasporto Scolastico-Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0501 | 03 | 720 | Gestione biblioteche prestazione e servizi | | € | 200,00 | | 0602 | 02 | 800 | Gestione Campi Sportivi-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0701 | 02 | 904 | Gest.servizi portuali – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 0702 | 03 | 960 | Manifestazioni Turistiche- Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 0801 | 02 | 1000 | Manutenzione Strade comunali- Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | | € | 200,00 | | 0801 | 03 | 1024 | Segnaletica Stradale-Prestaz.Serv. | | € | 200,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | | € | 200,00 | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | | € | 200,00 | | 1005 | 02 | 1770 | Gestione Cimiteri-Acquisto Beni | | € | 100,00 | | 1005 | 03 | 1790 | Gestione Cimiteri-Prest. Serv. | | € | 100,00 | | 1105 | 02 | 2070 | Gest.Uff.Commercio – Acquisto beni | | € | 200,00 | | 1105 | 03 | 2085 | Gest. Uff. Commercio P.S. | | € | 200,00 |  1. Dare atto che i predetti impegni saranno utilizzati dal Ragioniere Economo all’occorrenza e su   richiesta dei diversi Responsabili di Servizio e le spese sostenute saranno oggetto del  rendiconto Trimestrale.  […] | € 12650 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n. 70 del 30.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4938/2014 DEL 18/12/2014 A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI. | […]  Premesso:   * Che l’art. 1 comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da I.M.U. (imposta municipale propria), T.A.S.I. (tributo sui servizi indivisibili) e T.A.R.I. (tributo sul servizio rifiuti urbani) che sostituisce in toto la TARES. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; * che l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate; * che l’art. 59, comma 1, punto n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, o tramite modelli F 24; * che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti; * che l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento medesimo; * che l’Amministrazione Comunale, così come avvenuto per la TARES, con determina n. 1001 del 02/10/2014, ha provveduto direttamente alla riscossione della TARI affidando, apposita convenzione, a Poste Tributi S.c.p.a. l’incarico di espletamento delle attività di supporto, necessarie alla predetta riscossione TARI; * che dall’incarico ricevuto, e dall’espletamento dei lavori effettuati, per l’anno d’imposta 2014, la ditta Poste Tributi S.c.p.a., ha emesso regolare fattura la n. 4938/2014 del 18/12/2014 di € 29.435,03;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA   1. Per i motivi espressi in narrativa di liquidare e pagare alla ditta “POSTE TRIBUTI S.C.P.A.”, viale Europa 190 – 00144 Roma – la fattura n. 4938/2014 del 18/12/2014 di € 29.435,03 di cui:  * 13.930,60 rimborso spese postali IVA esclusa; * 15.504,43 IVA inclusa al 22% pari ad € 2.795,88, per attività di supporto;   con accredito su c/c IBAN BANCO POSTA : […].   1. Imputare l’importo complessivo di € 29.435,03 prelevando la somma dai RRPP del cap. 159 “SPESE RISCOSSIONE TARI”.   […] | € 29.435,03 | fattura la n. 4938/2014 del 18/12/2014 di € 29.435,03 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.73 del 30.1.2015 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  il Consiglio Comunale con atto n° 8 del 8/04/2013 ha preso atto della avvenuta nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti mediante sorteggio presso la Prefettura di Lecce, composto dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa. Maria Grazia DE PASQUALE componente e dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA componente, per il triennio 2013-2016;  -che con la stesso atto si è stabilito, tra l'altro, che per quanto attiene le spese per vitto e alloggio, fissate nella misura massima giornaliera prevista per i componenti la G.C, debba procedersi al rimborso dietro presentazione di documentazione giustificativa;  -che al fine di procedere, a vista, al rimborso delle spese sostenute dai Componenti il Collegio si ritiene di dover provvedere ad un impegno di € 1.000,00 da mettere a disposizione del Ragioniere Economo in modo che le stesse saranno oggetto del Rendiconto Trimestrale;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   01.01. int. 03. CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  la somma di € 1.000,00 che sarà utilizzata dal Ragioniere Economo per il rimborso, dietro presentazione delle note giustificative, delle spese sostenute per vitto e alloggio dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  2) Dare atto che le spese saranno oggetto di rendiconto da parte del Ragioniere Economo.  […] | € 1.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.103 del 5.2.2015 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano - Via Foro Bonabarte, n° 31– P.IVA **08526440154** - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale;i * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **626,74,;** * 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 Società Edison Energia S.P.A **Via Foro Bunaparte,31 -MILANO – a 1/2 bonifico bancario BNL filiale di Milano IBAN […] - la somma di € 628,74** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA FATT. | UBICAZIONE | IMPORTO | | 5900068828 | 24/11/2014 | VIA CURTATONE | 20,03 | | 5900068829 | 24/11/2014 | VIA MICETTI | 19,18 | | 5900068831 | 24/11/2014 | VIA DALLA CHIESA | 2,87 | | 5900068883 | 24/11/2014 | PIAZZA PISANELLI | 2,87 | | 5900073070 | 17/12/2014 | VIA DALLA CHIESA | 259,92 | | 5900073071 | 17/12/2014 | PIAZZA PISANELLI | 189,06 | | 5900073072 | 17/12/2014 | VIA MICETTI | 77,35 | | 5900073073 | 17/12/2014 | VIA CURTATONE | 55,19 | |  |  | TOTALE | 626,47 |  1. Prelevare la somma necessaria dai **RR.PP**.. dei sotto elencati servizi:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 47,93 |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 48,00 |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 48,00 |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 48,00 |  |  |  | | 350 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE UTENZE | 262,79 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | 75,22 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 96,53 |  |  |  |   - 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.  […] | **€ 628,74** | Fatture numero:  5900068828 del 24.11.2014 di euro 20,03;  5900068829 del 24.11.2014 di € 19,18;  5900068831 del 24.11.2014 di € 2,87 ;  5900068883 del 24.11.2014 di € 2,87;  5900073070 del 17.12.2014 di € 259,92;  5900073071 del 17.12.2014 di € 189,06;  5900073072 del 17.12.2014 di € 77,35;  5900073073 del 17.12.2014 di € 55,19 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n. 104 del 5.2.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * 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 seguenti voci del bilancio c.e. al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |   - 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 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 | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |   […] | 9000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.142 del 17.2.2015 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione n° 1150 del 16.12.2014 e n° 24 del 16.01.2015 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 **€ 9.378,48;**  - 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 **€ 6.389,58** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  | | 6639 | 27/12/2014 | 1.064,93 |  | | 6640 | 27/12/2014 | 1.064,93 |  | | 6778 | 31/12/2014 | 1.064,93 |  | | 6779 | 31/12/2014 | 1.064,93 |  | | 6780 | 31/12/2014 | 1.064,93 |  | | 6781 | 31/12/2014 | 1.064,93 |  | | **TOTALE** |  | **6.389,58** |  |  1. Prelevare l’importo in quanto ad € 3.256,03 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1150 del 16.12.2014 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** | **2.437,03** |  |  |  |  |  | | **04.03** | **03** | **1622** | **Gestione Uffici- Utenze** | **819,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne - Utenze** | **3.133,55** |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'A.V.C.P. il seguente CIG Derivato: **6006047AC4**  4) 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 **€ 2.988,90** corrispondente alla sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  | **Importo €** |  |  |  | | 004265 | 15/12/2014 | 619,66 |  | 619,66 |  |  |  | | 000089 | 05/01/2015 | 599,63 |  | 599,63 |  |  |  | | 000237 | 10/01/2015 | 589,87 |  | 589,87 |  |  |  | | 000238 | 10/01/2015 | 589,87 |  | 589,87 |  |  |  | | 000378 | 16/01/2015 | 589,87 |  | 589,87 |  |  |  | | **Totale** |  | **2.988,90** |  | **2.988,90** |  |  |  |   5) Prelevare le somme dall'impegno assunto con la determinazione n° 24 del 16.01.2015 disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne - Utenze** | **866,45** |  |  |  |  |  | | **04.01.** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari - Gestione Utenze** | **2.132,45** |  |  |  |  |  |  1. Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'A.V.C.P. il seguente SMART CIG: **XE7133B455.**   7) 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.  […] | **€ 6.389,58**  **€ 2.988,90** | Fatture ditta Bronchi Combustibili srl – Bertinoro numero:  6639 del 27.12.2014 di € 1.064,93;  6640 del 27.12.2014 di € 1.064,93;  6778 del 31.12.2014 di € 1.064,93;  6779 del 31.12.2014 di € 1.064,93;  6780 del 31.12.2014 di € 1.064,93;  6781 del 31.12.2014 di € 1.064,93;  Fatture della ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** – del Rag. Luigi Martella & C. S.a.s. – Tricase, numero:  004265 del 15.12.2014 di € 619,66;  000089 del 5.1.2015 di € 599,63;  000237 del 10.1.2015 di € 589,87;  000238 del 10.1.2015 di € 589,87;  000378 del 16/01/2015 di € 589,87 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.146 del 18.2.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA XENOS.- | […]  Premesso:  che con determina del responsabile del servizio N° **586**/2014 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° 32 del 30/12/2014, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 1.421,30**  e ritenutela meritevole di liquidazione, previo impegno della somma;  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. 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 **€. 1.421,30;** 2. Prelevare la somma dai **RESIDUI PASSIVI**, riportati sulle disponibilità finanziarie del Serv.:**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.** 4. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] | **€. 1.421,30** | fattura n° 32 del 30/12/2014 di **€. 1.421,30** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.162 del 19.2.2015 | 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° **2814223859 DEL del 31/12/2014**  **di complessivi € 1.612,55** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **DICEMBRE 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 **€ 1.612.55** a fronte della fattura N°**2814223859** del **31/12/2014** **.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **1.888,36 dai RR.PP,** dei seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 822,33 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 423,81 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 366,41 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.612,55** |  |  |  |   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.   […] | **€ 1.612.55** | fattura n° **2814223859 DEL del 31/12/2014**  **di complessivi € 1.612,55** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.163 del 19.2.2015 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE .LIQUIDAZIONE FATTURA -TELECOM S.P.A 1° BIMESTRE 2015.- | […]  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 .2015 ammontante complessivamente **€ 1.743,32** 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 **€ 1.743,32** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 435,58 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 435,58 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 435,58 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 435,58 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.743,32** |   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.  […] | **€ 1.743,32** | Fattura emessadalla TIM, relativa al 1° BIM 2015 ammontante complessivamente **€ 1.743,32** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.170 del 20.2.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.p. A. - PER SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2015.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **1° bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 10.564,50;**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto 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, vista la comunicazione del 31/07/2014, dell’avvenuta integrazione di **MEDIOFACTORING S.p.A. in MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.;**  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 **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - […] filiale di PARMA la somma complessiva di €. **10.564,50** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **1° Bimestre 2015** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUM. TELEFONO | FATT. NUMERO | DATA | IMPORTO |  |  |  |  | | DIVERSI | 4220815800023643 | 05/12/2014 | 5.116,00 |  |  |  |  | | DIVERSI | 4220815800023666 | 05/12/2014 | 1.785,00 |  |  |  |  | | 083313346736 | 8S00574484 | 05/12/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 083313346738 | 8S00573869 | 05/12/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 083313346742 | 8S00574437 | 05/12/2014 | 830,50 |  |  |  |  | | 083313346768 | 8S00574030 | 05/12/2014 | 100,00 |  |  |  |  | | 083313346524 | 8S00574340 | 05/12/2014 | 126,50 |  |  |  |  | | 083313340384 | 8S00572443 | 05/12/2014 | 101,00 |  |  |  |  | | 083313346786 | 8S00573885 | 05/12/2014 | 198,50 |  |  |  |  | | 083313346749 | 8S00572328 | 05/12/2014 | 151,50 |  |  |  |  | | 083313347346 | 8S00573197 | 05/12/2014 | 249,00 |  |  |  |  | | 083313346740 | 8S00572811 | 05/12/2014 | 151,50 |  |  |  |  | | 083313340386 | 8S00572903 | 05/12/2014 | 173,50 |  |  |  |  | | 083313346750 | 8S00572599 | 05/12/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 083313346739 | 8S00572964 | 05/12/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 083313004451 | 8S00574334 | 05/12/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 083313004454 | 8S00573559 | 05/12/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 0833542955 | 8S00573854 | 05/12/2014 | 26,50 |  |  |  |  | | 0833541943 | 8S00572489 | 05/12/2014 | 27,00 |  |  |  |  | | 725680/01 | 5130004294 | 22/12/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/02 | 5130004093 | 22/12/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/03 | 5130004384 | 22/12/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/03 | 5130004308 | 22/12/2014 | 122,00 |  |  |  |  | |  | TOTALE |  | 10.564,50 |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 101 | 3 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 635,50 | | 102 | 3 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 639,00 | | 103 | 3 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 639,00 | | 104 | 3 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 639,00 | | 106 | 3 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 639,00 | | 107 | 3 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 639,00 | | 201 | 3 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 383,00 | | 301 | 3 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 639,00 | | 401 | 3 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 248,00 | | 402 | 3 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.591,00 | | 403 | 3 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.956,00 | | 501 | 3 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 639,,00 | | 1004 | 3 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 639,,00 | | 1105 | 3 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 639,00 | |  |  |  | TOTALE | € | 10564,50 |   - 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.  […] | €. **10.564,50** | fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche **1° Bimestre 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.171 del 20.2.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – 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 22%; * 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 **DICEMBRE 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 **[…]** c/o **BANCA INTESA S.P.A. ,-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 **ottobre** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430068750 | 31/12/21014 | 01/122014 al 31/12/2014 | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430068749 | 31/12/2014 | 01/12/2014 al 31/12/2014 | € 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 agli atti.  […] | **€ 18.018,24** | Fattura n. 1430068750 del 31.12.2014 di € 2.562,28;  Fattura n. 1430068749 del 31.12.2014 di € € 15.455,96 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | n.181 del 24.2.2015 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2015 | […]  Richiamata la propria determinazione la n. 226 del 26/02/2014, 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.E.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 2015 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 2015 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** |   […]    **Ritenuto che questo Ente:**   * **ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote associative suddette che rappresentano un importante opportunità per la gestione della formazione del personale preposto nell’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi);** * **intende rinnovare per l’anno 2015 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 2015, 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 2015, 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. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. – via Comunale della Marina n. 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ).   […] | €. 230,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Giuseppe Rizzo | Determina | N.182 DEL 24.2.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 12/02/2015 - ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SUGLI 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 31/12/2014 l’importo di € 586.662,62;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 25 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. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014. * La n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad €1.041,39, regolarmente saldata con determina n. 953 del 17/09/2014; * La n. 169 del 25/11/2014 di € 3.957, oltre IVA al 22% pari ad € 870,60, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014; * La n. 170 del 25/11/2014 di € 877,57, oltre IVA al 22% pari ad € 193,07, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura, la n. 11 del 12/02/2015 di € 2.120,83 oltre IVA al 22% pari ad € 466,58;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 31/12/2014 di complessivi € 586.662,62 (581.647,69 incasso tramite bollettini c/c postali ed € 5.014,69 incassati tramite Equitalia ruolo coattivo), alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 102.665,96 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 102.665,96 ed il percepito di € 100.545,14 rimane una differenza di € 2.120,83 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 di liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 11 del 12/02/2015 di € 2.587,41 (IVA COMPRESA), meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Prelevare l’importo di €. 2.587,41 dai RR.PP. del cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi” del bilancio c.e.  […] | € 2.587,41 | fattura, n. 11 del 12/02/2015 emessa dalla Ditta Future Service Srl di € 2.587,41 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.208 del 26.2.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.- PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | […]  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le seguenti fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€.387,89** per i sottoelencati Servizi erogati:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. NUMERO | DATA FATT. | UBICAZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 00114003834379 | 17/12/2014 | VIA C.COLOMBO | 56,92 |  |  |  |  | | 00114003884935 | 17/12/2014 | VIA C. COLOMBO | 231,43 |  |  |  |  | | 00114003836050 | 17/12/2014 | VIA MIRABELLO | 19,91 |  |  |  |  | | 00114003836057 | 17/12/2014 | VIA BORGO PESCATORI | 17,05 |  |  |  |  | | 00114003836058 | 17/12/2014 | VIA C. COLOMBO | 6,13 |  |  |  |  | | 00114003858657 | 17/12/2014 | VIA LITORANEA | 56,45 |  |  |  |  | |  |  |  | 387,89 |  |  |  |  |  * 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** **€. 387,89** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | |  | |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | €. | 387,89 |   - 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.  […] | 387,89 | **Fatture ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A del 17.12.2015:**  **n.** 00114003834379 di € 56,92; n. 00114003884935 di € 231,43; n. 00114003836050 di € 19,91; n. 00114003836057 di € 17,05; n. 00114003836058 di € 6,13; 00114003858657 di € 56,45 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.233 del 9.3.2015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON 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;  - Visto l’atto di cessione n° 35691 del 29/12/2014 dello studio notarile  –FEDERICA VALENTINA ROSSO – con sede in MILANO, con il quale la  precitata società ha ceduto un credito di €. 145.155,06 relativo  all’importo delle fatture elencate nell’allegato 1 ,alla **INTERNATIONAL**  **FACTORS ITALIA S.p.A.** con sede in MILANO – Via Vittor Pisani n,15.-  - Considerato che con precedent det. N° 133 del 12/12/2014 i sono  state liquidate e pagate quasi tutte le fatture dell’elenco allegato tranne  le seguenti:  N° FATTURA DATA IMPORTO   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 5700354558 | 14/10/2014 | 33.550,01 | | 5700381924 | 13/11/2014 | 41.054,48 | | 5700395694 | 13/11/2014 | 51,29 | | 5700395697 | 13/11/2014 | 29,91 | | 5700395700 | 13/11/2014 | 17,13 | | 5700395703 | 13/11/2014 | 239,46 |   -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:   1. 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 **INTERNATIONAL FACTORS ITALIA**  **S.p.A.** - a 1/2 bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. –  Agenzia di i Milano - - IBAN: **[…]** la somma  di **€.** **74.942,28**  per le fatture in premesssa elencate  2)Prelevare la sommedalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli  del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.E. | 74.942,28 |  |  |  |   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.  […] | **€.** **74.942,28** | Fatture numero:  5700354558 del 14/10/2014 di € 33.550,01;  5700381924 del 13/11/2014 di € 41.054,48;  5700395694 del 13/11/2014 di € 51,29;  5700395697 del 13/11/2015 di € 29,91;  5700395700 del 13/11/2015 di € 17,13;  5700395703 del 13/11/2015 di € 239,46 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | N.236 del 10.3.2015 | FORNITURA E.E. PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON 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 seguenti fatture emesse per un totale di complessivi **€.** **55.198,95**  che sono state acquisite in formato elettronico ;  N°FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 230200083360 | 30/10/2014 | 14/11/2014 | 448,18 | | 230200084948 | 22/12/2014 | 06/01/2015 | 986,69 | | 5700427939 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 108,12 | | 5700427944 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 51,29 | | 5700427947 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 598,65 | | 5700427951 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 17,13 | | 5700427954 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 34,56 | | 5700427956 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 75,75 | | 5700427961 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 89,30 | | 5700427964 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 69,75 | | 5700427967 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 38,74 | | 5700427971 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 35,78 | | 5700427976 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 119,90 | | 5700427979 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 30,41 | | 5700427984 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 56,89 | | 5700427988 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 4,43 | | 5700427992 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 261,93 | | 5700427996 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 121,40 | | 5700428000 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 101,70 | | 5700428004 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 728,50 | | 5700428007 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 29,80 | | 5700428011 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 29,00 | | 5700428015 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 1.226,78 | | 5700428020 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 30,77 | | 5700428025 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 421,95 | | 5700428029 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 465,08 | | 5700428033 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 155,00 | | 5700428037 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 132,75 | | 5700428041 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 164,05 | | 5700428045 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 133,63 | | 5700428049 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 1.115,62 | | 5700428053 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 26,33 | | 5700428056 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 38,80 | | 5700428060 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 581,57 | | 5700428064 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 37,59 | | 5700428068 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 614,72 | | 5700428072 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 65,86 | | 5700428076 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 235,05 | | 5700428080 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 37,59 | | 5700428084 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 412,84 | | 5700428088 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 217,11 | | 5700428092 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 23,16 | | 5700428096 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 223,82 | | 5700428100 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 47,24 | | 5700428104 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 17,13 | | 5700428108 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 4,43 | | 5700428112 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 175,34 | | 5700428116 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 69,31 | | 5700428120 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 69,19 | | 5700428124 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 60,39 | | 5700428129 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 414,90 | | 5700428133 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 226,25 | | 5700428137 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 200,35 | | 5700428141 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 169,01 | | 5700428145 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 9,37 | | 5700428149 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 179,68 | | 5700428153 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 30,50 | | 5700428157 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 70,42 | | 5700428161 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 21,98 | | 5700428165 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 251,60 | | 5700428169 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 40,96 | | 5700428173 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 51,29 | | 5700428177 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 201,42 | | 5700428181 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 22,97 | | 5700428185 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 795,24 | | 5700428189 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 133,13 | | 5700428193 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 17,13 | | 5700428197 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 969,95 | | 5700428201 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 300,56 | | 5700428205 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 89,43 | | 5700428210 | 12/12/2014 | 19/01/2015 00:00 | 40.161,81 | |  |  | TOTALE | 55.198,95 |   -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 **€.** **55.198,95**  per le fatture in premesssa elencate  2)Prelevare la sommedalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO – UTENZE RR.PP | 199,97 |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA –UTENZE- RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI –UTENZE-RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO –UTENZE –RR-PP. | 205,00 |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE –UTENZE –RR.PP. | 286,86 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. –UTENZE- RR-PP | 1.372,19 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE – UTENZE –RR.PP. | 764,78 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE –RR-PP- | 205,00 |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI RR.PP. | 718,55 |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.E. | 49.725,67 |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE RR.PP. | 205,00 |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI RR.PP.. | 285,93 |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE RR.PP. | 205,00 |  |  |  | |  | TOTALE | **55.198,95** |  |  |  |   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.  […] | **€.** **55.198,95** | Fatture Edison Energia S.P.A. n. 230200083360 del 30/10/2014 di € 448,18; n. 230200084948 del 22.12.2014 di € 986,69; n. 5700427939 del 12/12/2014 di € 108,12; n. 5700427944 del 12/12/2014 di € 51,29; n. 5700427947 del 12.12.2014 di € 598,65; n. 5700427951 del 12/12/2014 di € 17,13; n. 5700427954 del 12/12/2014; n. 5700427956 del 12/12/2014 di € 75,75; n. 5700427961 del 12/12/2014 di € 89,30;n. 5700427964 del 12.12.2014 di € 69,75; n. 5700427967 del 12.12.2014 di € 38,74; n. 5700427971 del 12/12/2014 di € 35,78; n. 5700427976 del 12/12/2014 di € 119,90; n. 5700427979 del 12.12.2014 di € 30,41; n. 5700427984 del 12/12/2014 di € 56,89; n. 5700427988 del 12/12/2014 di € 4,43; n. 5700427992 del 12/12/2014 di € 261,93; n. 5700427996 del 12/12/2014 di € 121,40; n. 5700428000 del 12/12/2014 di € 101,70; n. 5700428004 del 12/12/2014 di € 728,50; n. 5700428007 del 12.12.2014 di € 29,80; n. 5700428011 del 12.12.2014 di € 29,00; n. 5700428015 del 12/12/2014 di € 1.226,78; n. 5700428020 del 12.12.2014 di € 30,77; n. 5700428025 del 12/12/2014 di € 421,95; n. 5700428029 del 12.12.2014 di € 465,08; n. 5700428033 del 12/12/2014 di € 155,00; n. 5700428037 del 12.12.2014 di € 132,75; n. 5700428041 del 12.12.2014 di € 164,05; n. 5700428045 del 12.12.2014 di € 133,63; n. 5700428049 del 12.12.2014 di € 1.115,62; n. 5700428053 del 12.12.2014 di € 26,33; n. 5700428056 del 12.12.2014 di € 38,80; n. 5700428060 del 12/12/2014 di € 581,57; n. 5700428064 del 12.12.2014 di € 37,59; n. 5700428068 del 12.12.2014 di € 614,72; n. 5700428072 del 12.12.2014 di € 65,86; n. 5700428076 del 12.12.2014 di € 235,05; n. 5700428080 del 12.12.2014 di € 37,59; n. 5700428084 del 12.12.2014 di € 412,84; n. 5700428088 del 12.12.2014 di € 217,11; n. 5700428092 del 12.12.2014 di € 23,16; n. 5700428096 del 12.12.2014 di € 223,82; n. 5700428100 del 12.12.2014 di € 47,24; n. 5700428104 del 12.12.2014 di € 17,13; n. 5700428108 del 12.12.2014 di € 4,43; n. 5700428112 del 12.12.2014 di € 175,34; n. 5700428116 di € 69,31; n. 5700428120 del 12.12.2014 di € 69,19; n. 5700428124 del 12.12.2014 di € 60,39; n. 5700428129 del 12.12.2014 di € 414,90; n. 5700428133 del 12/12/2014 di € 226,25; n. 5700428137 del 12.12.2014 di € 200,35; n. 5700428141 del 12.12.2014 di € 169,01; n. 5700428145 del 12.12.2014 di € 9,37; n. 5700428149 del 12.12.2014 di € 179,68;n. 5700428153 del 12.12.2014 di € 30,50; n. 5700428157 del 12.12.2014 di € 70,42; n. 5700428161 del 12.12.2014 di € 21,98; n. 5700428165 del 12.12.2014 di € 251,60; n. 5700428169 del 12/12/2014 di € 40,96; n. 5700428173 del 12.12.2014 di € 51,29; n. 5700428177 del 12.12.2014 di € 201,42; n. 5700428181 del 12.12.2014 di € 22,97; n. 5700428185 del 12.12.2014 di € 795,24; n. 5700428189 del 12.12.2014 di € 133,13; n. 5700428193 del 12.12.2014 di € 17,13; n. 5700428197 del 12.12.2014 di € 969,95; n. 5700428201 del 12/12/2014 di € 300,56; n. 5700428205 del 12/12/2014 di € 89,43; n. 5700428210 del 12.12.2014 di € 40.161,81 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.267 del 13.3.2015 | INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE .LIQUIDAZIONE FATTURA -DITTA PARISI S.R.L | […]  Considerto,  che Con Determinazione del Responsabile del servizio .n° 1306 del 05/12/2014 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° 6 del 07/01/2015 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° 6 del 07/01/2015 presentata per i lavori in premessa indicati; 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni aunti con det. N° 1306/2014 e riporta nei RR. PP. del **CAP.1060** “*Spese per l'illuminazione pubblica–*“ 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. 4. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **XBF133B456**   **[…]** | € **2.600,00** | fattura n° 6 del 07/01/2015 di complessivi €. 2.600,00 Ditta Parisi S.r.l. - C.so Umberto I°, 311 - Taurisano |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.292 del 20.3.2015 | 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;**  Che con det. N° 104 del 05/02/2015 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di carburanti;  Vista la fattura n° **P700015976 del 31/01/2015**  **di complessivi € 965,46** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **GENNAIO 2015** ;  - 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 **€ 965,46** a fronte della fattura N°**P700015976** del **31/01/2015** **.**  3) Prelevare la somma di € **965,46,** dagli impegni assunti sui seguenti serviz. del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 257,14 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 71.10 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 637,22 |  |  |  | |  | TOTALE | **965,46** |  |  |  |   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.  […] | **€ 965,46** | fattura N°**P700015976** del **31/01/2015** di € 965,46 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.294 del 20.3.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – 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 22%; * 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 **GENNAIO-FEBBRAIO 2015** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 30.971,16** * 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 **[…]** c/o **BANCA INTESA S.P.A. ,-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 **ottobre** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1530006303 | 28/02/2015 | 01/01/2015-31/01/2015 | E.15.485,58 |  |  |  |  | | 143006514 | 28/02/2015 | 01/02/2015-28/02/2015 | € 15.485.58 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 36.971,16 |  |  |  |  |  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 agli atti.  […] | **€ 30.971,16** | Fatture **ENEL SOLE S.r.l.** n. 1530006303 del 28.2.2015 di € 15.485,58; n. 143006514 del 28.2.2015 di € € 15.485.58 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.317 del 27.3.2015 | FORNITURA E.E. PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON 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 seguenti fatture emesse un totale di complessivo di **€.** **103.794,22** oltr**e** Iva al **22**% a ,che sono state acquisite in formato elettronico ;   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUM\_FATTURA | DATA\_FATTURA | IMPONIBILE | NUM.FATT. | DATA | IMPONIIBILE | | 5700448346 | 24/02/2015 | 44.958,27 | 5700479825 | 24/02/2015 | 3,63 | | 5700452557 | 24/02/2015 | 1.048,49 | 5700488526 | 06/03/2015 | 173,27 | | 5700454552 | 24/02/2015 | 767,09 | 5700488529 | 06/03/2015 | 42,79 | | 5700455692 | 24/02/2015 | 631,62 | 5700488532 | 06/03/2015 | 490,12 | | 5700456308 | 24/02/2015 | 563,39 | 5700488535 | 06/03/2015 | 13,34 | | 5700456626 | 24/02/2015 | 525,21 | 5700488538 | 06/03/2015 | 52,10 | | 5700456995 | 24/02/2015 | 482,33 | 5700488542 | 06/03/2015 | 61,90 | | 5700457159 | 24/02/2015 | 463,77 | 5700488545 | 06/03/2015 | 77,19 | | 5700457364 | 24/02/2015 | 447,17 | 5700488547 | 06/03/2015 | 64,73 | | 5700458153 | 24/02/2015 | 387,11 | 5700488550 | 06/03/2015 | 88,82 | | 5700458635 | 24/02/2015 | 360,20 | 5700488553 | 06/03/2015 | 97,22 | | 5700459130 | 24/02/2015 | 334,06 | 5700488556 | 06/03/2015 | 81,09 | | 5700459406 | 24/02/2015 | 320,46 | 5700488559 | 06/03/2015 | 25,95 | | 5700460872 | 24/02/2015 | 250,03 | 5700488562 | 06/03/2015 | 43,22 | | 5700461330 | 24/02/2015 | 230,57 | 5700488565 | 06/03/2015 | 3,60 | | 5700461348 | 24/02/2015 | 230,52 | 5700488568 | 06/03/2015 | 223,30 | | 5700461358 | 24/02/2015 | 229,13 | 5700488571 | 06/03/2015 | 123,61 | | 5700461702 | 24/02/2015 | 215,67 | 5700488574 | 06/03/2015 | 131,61 | | 5700462165 | 24/02/2015 | 195,44 | 5700488577 | 06/03/2015 | 572,45 | | 5700462981 | 24/02/2015 | 164,32 | 5700488579 | 06/03/2015 | 24,65 | | 5700463282 | 24/02/2015 | 157,32 | 5700488583 | 06/03/2015 | 30,23 | | 5700463467 | 24/02/2015 | 152,99 | 5700488585 | 06/03/2015 | 1.052,50 | | 5700463533 | 24/02/2015 | 151,84 | 5700488588 | 06/03/2015 | 25,68 | | 5700463775 | 24/02/2015 | 145,86 | 5700488591 | 06/03/2015 | 321,51 | | 5700463873 | 24/02/2015 | 143,69 | 5700488594 | 06/03/2015 | 390,20 | | 5700464085 | 24/02/2015 | 139,13 | 5700488597 | 06/03/2015 | 138,97 | | 5700464219 | 24/02/2015 | 134,08 | 5700488600 | 06/03/2015 | 111,84 | | 5700474701 | 24/02/2015 | 116,24 | 5700488603 | 06/03/2015 | 134,29 | | 5700474708 | 24/02/2015 | 115,94 | 5700488606 | 06/03/2015 | 166,48 | | 5700474765 | 24/02/2015 | 114,44 | 5700488609 | 06/03/2015 | 604,62 | | 5700475000 | 24/02/2015 | 107,71 | 5700488612 | 06/03/2015 | 21,98 | | 5700475116 | 24/02/2015 | 101,06 | 5700488615 | 06/03/2015 | 612,30 | | 5700475294 | 24/02/2015 | 95,10 | 5700488618 | 06/03/2015 | 31,37 | | 5700475464 | 24/02/2015 | 89,41 | 5700488621 | 06/03/2015 | 610,14 | | 5700475473 | 24/02/2015 | 88,90 | 5700488624 | 06/03/2015 | 42,79 | | 5700475646 | 24/02/2015 | 82,41 | 5700488627 | 06/03/2015 | 151,20 | | 5700475780 | 24/02/2015 | 78,39 | 5700488630 | 06/03/2015 | 31,71 | | 5700475885 | 24/02/2015 | 71,75 | 5700488633 | 06/03/2015 | 224,39 | | 5700476017 | 24/02/2015 | 66,35 | 5700488636 | 06/03/2015 | 175,50 | | 5700476080 | 24/02/2015 | 62,57 | 5700488639 | 06/03/2015 | 19,49 | | 5700476247 | 24/02/2015 | 57,69 | 5700488642 | 06/03/2015 | 540,08 | | 5700476333 | 24/02/2015 | 55,31 | 5700488645 | 06/03/2015 | 39,14 | | 5700476475 | 24/02/2015 | 51,12 | 5700488648 | 06/03/2015 | 3,60 | | 5700476602 | 24/02/2015 | 46,56 | 5700488651 | 06/03/2015 | 148,85 | | 5700476706 | 24/02/2015 | 43,56 | 5700488654 | 06/03/2015 | 57,96 | | 5700476766 | 24/02/2015 | 42,31 | 5700488657 | 06/03/2015 | 51,89 | | 5700476807 | 24/02/2015 | 42,04 | 5700488660 | 06/03/2015 | 69,60 | | 5700476817 | 24/02/2015 | 42,04 | 5700488663 | 06/03/2015 | 245,77 | | 5700476955 | 24/02/2015 | 38,62 | 5700488666 | 06/03/2015 | 111,77 | | 5700477322 | 24/02/2015 | 31,98 | 5700488669 | 06/03/2015 | 200,95 | | 5700477407 | 24/02/2015 | 31,16 | 5700488673 | 06/03/2015 | 5,17 | | 5700477444 | 24/02/2015 | 30,97 | 5700488675 | 06/03/2015 | 160,34 | | 5700477496 | 24/02/2015 | 30,81 | 5700488678 | 06/03/2015 | 25,11 | | 5700477780 | 24/02/2015 | 26,89 | 5700488681 | 06/03/2015 | 83,47 | | 5700477863 | 24/02/2015 | 25,60 | 5700488685 | 06/03/2015 | 18,35 | | 5700477893 | 24/02/2015 | 25,22 | 5700488688 | 06/03/2015 | 193,77 | | 5700478002 | 24/02/2015 | 25,02 | 5700488691 | 06/03/2015 | 32,20 | | 5700478039 | 24/02/2015 | 24,37 | 5700488694 | 06/03/2015 | 42,79 | | 5700478266 | 24/02/2015 | 21,58 | 5700488697 | 06/03/2015 | 251,51 | | 5700478403 | 24/02/2015 | 20,59 | 5700488700 | 06/03/2015 | 24,87 | | 5700478512 | 24/02/2015 | 18,98 | 5700488703 | 06/03/2015 | 365,42 | | 5700478521 | 24/02/2015 | 18,91 | 5700488706 | 06/03/2015 | 13,34 | | 5700478737 | 24/02/2015 | 18,02 | 5700488709 | 06/03/2015 | 709,07 | | 5700479074 | 24/02/2015 | 14,83 | 5700488712 | 06/03/2015 | 244,18 | | 5700479225 | 24/02/2015 | 14,04 | 5700488715 | 06/03/2015 | 145,11 | | 5700479231 | 24/02/2015 | 14,04 | 5700513317 | 11/03/2015 | 35.580,67 | | 5700479735 | 24/02/2015 | 7,51 | 5700536688 | 16/03/2015 | 1.118,51 | | 5700479820 | 24/02/2015 | 3,93 | 5700536696 | 16/03/2015 | 116,29 | |  |  |  | 5700536703 | 16/03/2015 | 58,93 |   55.843,73 47.950,49  -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 **€.** **126.628,95** IVA compresa per le fatture in premesssa elencate  2)Prelevare la sommedalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | TOTALE + IVA |  |  |  |  | | 22 | ORGANI ISTIUTZIONALI UTENZE | 384,05 | 468,53 |  |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 386,07 | 471,01 |  |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA –UTENZE-. | 386,07 | 471,01 |  |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI –UTENZE | 386,07 | 471,01 |  |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO –UTENZE – | 386,07 | 471,01 |  |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- . | 386,07 | 471,01 |  |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | 386,07 | 471,00 |  |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE –UTENZE | 458,42 | 559,27 |  |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. –UTENZE- | 1.614,50 | 1.969,68 |  |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE – UTENZE –. | 923,24 | 1.126,35 |  |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE – | 330,59 | 403,32 |  |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 1.107,79 | 1.351,51 |  |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.E. | 95.399,14 | 116.386,96 |  |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | 386,07 | 471,00 |  |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 487,93 | 595,27 |  |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | 386,07 | 471,00 |  |  |  |  | |  | TOTALE | **103.794,22** | **126.628,95** |  |  |  |  |   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.  […] | **€.** **126.628,95** | Diverse fatture per un importo complessivo di € **€.** **126.628,95** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.323 del 30.3.2015 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  -che, in applicazione a quanto previsto dall'art.**42 del D.L. n. 66/2014**, questo Ente è tenuto ad istituire il Registro Unico delle Fatture, in vigore dal **1° luglio 2014,** considerato che il prossimo **31**marzo entra in vigore l’obbligo della registrazione e della protocollazione automatica delle stesse;  - che al fine dell’adeguamento dei programmi è stato chiesto preventivo alla ditta NUS SRL Con sede in TRICASE– alla via O. Massa,61 già addetta all’assistenza degli stessi;  - che con nota acquisita al protocollo comunale n° 0004634 del 30/03/2015 la suddetta ditta quantificava in €.970,00 Iva compresa, l’adeguamento del programma per la Gestione della fatturazione Elettronica integrata con il sistema contabile e con la procedura di gestione del protocollo informatico, che consente di adempiere tutti gli obblighi normativi assicurando la protocollazione automatica e l’archiviazione delle fatture elettroniche,in conservazione sostitutiva a norma,;  - che si ritiene di dover accettare la proposta presentata dalla ditta in questione 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 D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta NUS SRL. –VIA Oronzo MASSA,61 –TRICASE per un importo complessivo di € 976,00- Iva- compresa. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”**  3) Dare atto che alla liquidazione e pagamento si procederà, dietro presentazione di regolare fattura, facendo riferimento alla presente con adozione di altro atto determinativo.  […] | € 976,00 | Nota della Ditta NUS SRL acquisita al protocollo comunale n° 0004634 del 30/03/2015 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.332 del 1.4.2015 | FORNITURA GAS PER IMPANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano - Via Foro Bonabarte, n° 31– P.IVA **08526440154** - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale;i * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **3.502,39;** * 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 Società Edison Energia S.P.A **Via Foro Bunaparte,31 -MILANO – a 1/2 bonifico bancario BNL filiale di Milano IBAN […] - la somma di € 3.502,39** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA | UBICAZIONE | IMPONIB. | IVA | TOTALE |  |  |  |  |  |  | | 5900083946 | 09/03/15 | SEDE COMUNALE | 1.697,15 | 373,37 | 2.070,52 |  |  |  |  |  |  | | 5900083948 | 09/03/15 | SCUOLA LUCUGNANO | 137,76 | 30,31 | 168,07 |  |  |  |  |  |  | | 5900083949 | 09/03/15 | BIBLIOTECA | 137,01 | 30,14 | 167,15 |  |  |  |  |  |  | | 5900083947 | 09/03/15 | GIUDICE DI PACE | 898,89 | 197,76 | 1.096,65 |  |  |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | 2.870,81 | 631,58 | 3.502,39 |  |  |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma necessaria dai sotto elencati servizi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 517,63 |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 517,63 |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 517,63 |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 517,63 |  |  |  | | 350 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE UTENZE | 1.096,65 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | 168,07 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 167.15 |  |  |  |   - 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.  **[…]** | 3.502,39 | Fatture Società Edison Energia S.P.A n. 590008394 del 9.3.2015 di € 2.070,52; n. 5900083948 del 9.3.2015 di € 168,07; n. 5900083949 del 9.3.2015 di € 167,15; n. 5900083947 del 9.3.2015 di € 1.096,65 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.333 del 1.4.2015 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA.-- | […]  Premesso:  -che con propria determinazione 818 del 31.07.2014 si è affidato alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali;  -Vista la fattura n° 1 del 16.02.2015 dell'importo di € 1.220,00 -Iva compresa -, presentata dalla ditta incaricata per la liquidazione e pagamento relativo alle prestazioni del 2° trimestre;  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. Liquidare e pagare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la somma di € 1.220,00 per la fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 818 del 31.07.2014 e riportato nei RESIDUI PASSIVI delle disponibilità finanziarie del 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.: **X970F4F64D.**  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.  […] | € 1.220,00 | fattura n° 1 del 16.02.2015 dell'importo di € 1.220,00 -Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.334 del 1.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. -PER FORNITURA E.E. | […]  che con i […] 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 seguenti fatture emesse dall’E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a €. 403,82 :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUMERO FATTURA | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 756396500618015 | 28/12/2015 | 60,85 |  |  |  | | 756425390620326 | 28/12/2015 | 56,56 |  |  |  | | 756484000615036 | 28/12/2015 | 84,50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 756448750011719 | 28/12/2015 | 229.15 |  |  |  | |  | TOTALE | 403,82 |  |  |  |   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spedi 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  Liquidare e pagare all’E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- con cc/ postale 2303 la somma complessiva di €. 403,82 per le fatture in premessa descritte;  Prelevare la somma dai RR.PP. del seguente Servizio Bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 76 | Gestione ufficio, Luce ,acqua, telefono | 403,82. |  |  |  |   Ai sensi dell’art. 18 del D.l 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-  […] | €. 403,82 | Fatture Enel Servizio Elettrico n. 756396500618015 del 28.12.2015 di € 60,85; n. 756425390620326 del 28.12.2015 di € 56,56; n. 756484000615036 del 28.12.2015 di € 84,50; n. 756448750011719 del 28/12/2015 di € 229.15 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.336 dell’1.4.2015 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - 1° TRIMESTRE 2015 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.- | […]  -che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** 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 **2015;**  -che con Det. N° 67 del 29/01/2015 del Responsabile del Servizio si è provveduto, sulle diverse  voci del bilancio, all’impegno di massima per il sostenimento delle suddette spese;  -che si ritiene, ove necessario, provvedere al reintegro dei predetti impegni nella misura necessaria a coprire le spese sostenute;  -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 1° Trimestre 2015 che ammontano complessivamente a €. **4.088,13;**  -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)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **1**° T**RIMESTRE 2015** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€ 4,088,13** come da prospetto sottoriportato.  2).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 4.088,13** prelevandole somme dall'impegno di massima assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29/01/2015 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e, provvedendo, ove necessario, al reintegro degli stessi :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | CODICE | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO |  |  |  |  | | 2 | 1010102 | Acquisto di beni e materie prime per funzionamento organi | 3,48 |  |  |  |  | | 14 | 1010103 | Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori | 650,80 |  |  |  |  | | 56 | 1010202 | Gestione uffici -Acquisto beni | 50,50 |  |  |  |  | | 64 | 1010202 | Gestione automezzi - Acquisto beni | 179,54 |  |  |  |  | | 68 | 1010203 | Spese per gare d'appalto e contratti - Prestazione di servizi | 392,00 |  |  |  |  | | 74 | 1010203 | Gestione uffici - Prestazione di servizi vari | 118,80 |  |  |  |  | | 88 | 1010207 | Imposte e tasse | 1.089,03 |  |  |  |  | | 120 | 1010302 | Gestione Uffici -Acquisto beni | 152,00 |  |  |  |  | | 190 | 1010502 | Manutenzione beni patrimoniali -Acquisto beni | 42,40 |  |  |  |  | | 204 | 1010503 | Gestione automezzi - Prestazione servizi | 5,00 |  |  |  |  | | 240 | 1010603 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 121,28 |  |  |  |  | | 276 | 1010703 | Gestione uffici - Prestazione di servizi | 91,75 |  |  |  |  | | 380 | 1030102 | Gestione Uffici -Acquisto di beni | 119,00 |  |  |  |  | | 382 | 1030102 | Gestione automezzi - Acquisto di beni | 121,52 |  |  |  |  | | 396 | 1030103 | Gestione automezzi - Prestazione di servizi | 193,84 |  |  |  |  | | 450 | 1040103 | Gestione scuole materne - Prestazione di servizi vari | 41,30 |  |  |  |  | | 520 | 1040203 | Gestione scuole elementari - Prestazione di servizi | 162,60 |  |  |  |  | | 648 | 1040502 | Gestione refezione scuole materne -Acquisto di beni | 50,00 |  |  |  |  | | 652 | 1040502 | Servizio trasporto scolastico -Acquisto di beni | 230,00 |  |  |  |  | | 664 | 1040503 | Servizio Trasporto Scolastico - Prestazione di servizi | 145,00 |  |  |  |  | | 1004 | 1080102 | Acquisto segnaletica stradale | 126,69 |  |  |  |  | | 1610 | 1010402 | Gestione Uffici - Acquisto Beni | 1.60 |  |  |  |  | |  |  | **Totale** | **4.088,13** |  |  |  |  |   4) Versare nelle casse del Comune le predette somme.  […] | **€ 4.088,13** |  |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.358 del 8.4.2015 | 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 28.03.2015;  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.  […] | € 600,00 | 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 28.03.2015 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.362 del 9.4.2015 | 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° **P700034113 DEL del 28/02/2015**  **di complessivi € 791,45** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **FEBBRAIO 2015** ;- 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 **€. 791,45** a fronte della fattura N°**P700034113** del **28/02/2015** **.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € .**791,45,** dei seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 193,49 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 54,95 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 543,01 |  |  |  | |  | TOTALE | **791,45** |  |  |  |   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.   […] | **€ 791,45** | fattura n° **P700034113 DEL del 28/02/2015**  **di complessivi € 791,45** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.373 del 10.4.2015 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA S.p.A. - 2° BIMESTRE 2015.- | […]  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 .2015 ammontante complessivamente **€ 1.720,40** 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 **€ 1.720,40** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | **7X050558855** | **13/02/2015** | **1.720,40** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | | 0101 | 03 | | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,10 | | | | 0102 | 03 | | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,10 | | | | 0106 | 03 | | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,10 | | | | 0301 | 03 | | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,10 | | | | **TOTALE** | | | | | € | **1.720,40** |   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.  […] | **1.720,40** | Fattura n. **7X050558855 del 13.2.2015 di € 1.720,40** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.374 del 10.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.p.A. -PER SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015.- | […]  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 2015 ammontanti complessivamente a €. **10.235,50**;  - 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 TELECOM ITALIA S.p.A. –TORINO- a ½ cc. Postale n° 9134 la somma complessiva di €. 10.235,50 relativa alle sottoelencate fatture emesse . per spese telefoniche riguardanti il 2° Bimestre 2015 giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N. TELEFONICO | NUMERO FATT. | DATA | IMPORTO | | DIVERSI | 4220815800002148 | 05/02/15 | 4.787,00 | | DIVERSI | 4220815800002267 | 05/02/15 | 1.784,50 | | 083313004454 | 8S00050928 | 05/02/15 | 163,00 | | 083313340386 | 8S00052552 | 05/01/15 | 174,00 | | 083313346738 | 8S00053338 | 05/02/15 | 178,50 | | 083313346740 | 8S00051225 | 05/02/15 | 151,50 | | 083313346750 | 8S00051642 | 05/02/15 | 178,00 | | 083313346786 | 8S00053315 | 05/02/15 | 199,00 | | 083313346749 | 8S00052660 | 05/02/15 | 151,50 | | 083313346742 | 8S00053434 | 05/02/15 | 830,00 | | 083313346524 | 8S00052149 | 05/02/15 | 127,00 | | 083313347346 | 8S00053433 | 05/02/15 | 249,00 | | 083313346739 | 8S00050514 | 05/02/15 | 178,50 | | 083313346768 | 8S00050940 | 05/02/15 | 100,00 | | 083313346736 | 8S00052038 | 05/02/15 | 178,50 | | 083313004451 | 8S00051099 | 05/02/15 | 163,00 | | 083313340384 | 8S00052195 | 05/02/15 | 100,50 | | 0833541943 | 8S00050600 | 05/02/15 | 27,00 | | 0833542955 | 8S00050918 | 05/02/15 | 27,00 | | 725680/01 | 5130000421 | 20/02/15 | 122,00 | | 725680/02 | 5130000229 | 20/02/15 | 122,00 | | 725680/03 | 5130000510 | 20/02/15 | 122,00 | | 725680/04 | 5130000435 | 20/02/15 | 122,00 | |  |  | **TOTALE** | **10.235,50** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER | INT | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 101 | 3 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 628,35 | | | 102 | 3 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 628,35 | | | 103 | 3 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 628,35 | | | 104 | 3 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 628,35 | | | 106 | 3 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 628,35 | | | 107 | 3 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 628,35 | | | 201 | 3 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 355,00 | | | 301 | 3 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 628,35 | | | 401 | 3 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 227,00 | | | 402 | 3 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.525,50 | | | 403 | 3 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.844,50 | | | 501 | 3 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 628,35 | | | 1004 | 3 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 628,35 | | | 1105 | 3 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 628,35 | | |  |  |  | TOTALE | € | 10.235,50 | |   - 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.  […] | € **10.235,50** | Diverse Fatture per spese telefoniche riguardanti il 2° Bimestre 2015 per un importo complessivo di € **10.235,50** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.375 del 10.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- PER DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE.- | […]  - 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 depositi cauzionali sulle utenze comunali, ammontanti complessivamente a **€ 26.714,60**  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 **€. 26.714,60 non soggetta a IVA;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio   |  | | --- | |  |   :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 152,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 152,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 152,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 152,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 152,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 152,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 152,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gestione scuole materne UTENZE | € | 206,80 | | 0402 | 03 | 522 | Gestione scuole elementari UTENZE | € | 591,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gestione scuole medie UTENZE | E | 318,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 152,00 | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi | € | 238,00 | |  |  | 1060 | Illuminazione Pubblica | € | 23.841,60 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 152,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Ufficio Commercio UTENZE | € | 151,20 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **TOTALE** | € | **26.714,60** |  * 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 .-   […] | **€ 26.714,60** | fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per depositi cauzionali sulle utenze comunali, ammontanti complessivamente a **€ 26.714,60** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.376 del 13.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E. | […]  - 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 **€ 46.432,01;**  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 **€. 46.432,01;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | | € | 541,84 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | | € | 549,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | | € | 549,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | | € | 549,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | | € | 549,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | | € | 549,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | | € | 549,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gestione Scuole Materne UTENZE | | € | 378,86 | | 0402 | 03 | 522 | Gestione Scuole elementari UTENZE | | € | 1.165,38 | | 0403 | 03 | 564 | Gestione scuole medie UTENZE | | € | 689,57 | | 0501 | 03 | 726 | Gestione Biblioteca UTENZE | | € | 549,00 | |  |  | 1060 | Illuminazone pubblica | | € | 35.207,93 | |  |  | **1060** | Illumi. pubb. imp. .2.305,32 IVA 550,91 Q.ES. 651,20 | | € | **3.507,43** | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione uff. serv. Sociali UTENZE | | € | 549,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione uff. Aff. Gen.li .LI UTENZE | | € | 549,00 | |  |  |  | Totale | |  | **46.432,01** | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  * 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 .-   […] | **46.432,01** | fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 46.432,01** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.423 del 23.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 28/03/2015 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO PER ACCERTAMENTO 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 27/03/2015 l’importo di € 592.220,93;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 26 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 € 1.954,40 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 € 1.185,98 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. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014. * La n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad €1.041,39, regolarmente saldata con determina n. 953 del 17/09/2014; * La n. 169 del 25/11/2014 di € 3.957,27, oltre IVA al 22% pari ad € 870,60, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014; * La n. 170 del 25/11/2014 di € 877,57, oltre IVA al 22% pari ad € 193,07, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014. * La n. 11 del 12/02/2015 di € 2.120,83, oltre IVA al 22% pari ad € 466,58, regolarmente saldata con determina n. del   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura, la n. 26 del 28/03/2015 di € 1.850,00 oltre IVA al 22% pari ad € 407,00;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 27/03/2015 di complessivi € 592.220,93 alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 103.638,66 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 103.638,66 ed il percepito di € 101.788,39 rimane una differenza di € 1.850,00 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 di liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 26 del 28/03/2015 di € 2.257,00 (IVA COMPRESA), meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Prelevare l’importo di €. 2.257,00 dal cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi” del bilancio c.e. in corso di approvazione.  […] | € 2.257,00 | Fatt. n. 26 del 28/03/2015 di € 2.257,00 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.432 del 27.4.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  -Considerato che è necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria diverso per il funzionamento degli Uffici e Servizi;  -che con l'entrata in vigore in data 09/06/2011 del regolamento attuativo del codice dei contratti, D.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a dettagliare meglio l'ambito operativo delle procedure in economia;  -Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;  -Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;  -Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.";  -Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica creata dalla Consip (Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni) al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge;  -Considerato quanto sopra esposto si è proceduto ad effettuare ordine diretto per una somma complessiva pari a €. 886,97- iva inclusa- come di seguito specificato: ordine n. 1954726 del 27.04.2015 presso ditta Errebian S.p.A. con sede in Via dell'Informatica, 8-Località Santa Palomba - 00040 -Pomezia Roma- P.IVA 02044501001 - e che necessita procedere all'impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA 1)DI AFFIDARE alla ditta sopra citata per la fornitura di materiale di cancelleria diversa per il funzionamento degli uffici;   1. Impegnare la spesa derivante dal presente atto sulle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso in fase di elaborazione:   -**cap. 56 - Gestione Uffici - Acquisto Beni -.....................................€ 295,65;**  **-cap. 120 - Gestione Uffici - Acquisto Beni.......................................€ 295,66;**  **-cap.150 - Gestione Uffici - Acquisto Beni.......................................€ 296,66;**  4)Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma del D.Lgs. n. del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  Dare atto, altresì, che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**ANAC** il seguente  **CIG: X47133B459.**  […] | €. 886,97 |  |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.433 del 27.4.2015 | IMPINATO DI COLLEGAMENTORETE LAN CON SEDE EX CONVENTO - SOSTITUZIONE SWITCH - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  -che si rende necessario procedere alla sostituzione dello switch di rete che collega la sede principale del Comune con la sede dell'ex convento dei Padri Domenicani;  -che al fine di garantire la funzionalità degli Uffici e Servizi senza soluzione di continuità, si è richiesto, per vie brevi, alla locale ditta Sotrix S.r.l. - Via Milano, 2 - Tricase - di presentare la propria migliore offerta comprensiva dei costi di installazione;  -Vista l'offerta acquisita in data odierna al n° 6140 del Protocollo Generale del Comune con la quale la ditta interpellata quantifica in € 450,00 - oltre Iva al 22%- la spesa totale per la fornitura e configurazione dell'apparecchiatura;  - che si ritiene di dover accettare la proposta presentata dalla ditta in questione 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 D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta **Sotrix S.r.l. - Via Milano, 2 - Tricase** -per un importo complessivo di € **549,00**- Iva- compresa. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **cap. 190 “Manutenzione beni patrimoniali - Acquisto Beni”**  3**)** Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma del D.Lgs. n. del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  Dare atto, altresì, che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**ANAC** il seguente  **CIG: X1F1333B45A.**  4) Dare atto che alla liquidazione e pagamento si procederà, dietro presentazione di regolare fattura, facendo riferimento alla presente con adozione di altro atto determinativo.  […] | € **549,00** | Offerta acquisita in data odierna al n° 6140 del Protocollo Generale del Comune con la quale la ditta interpellata quantifica in € 450,00 - oltre Iva al 22%- la spesa totale per la fornitura e configurazione dell'apparecchiatura |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.434 del 27.4.2015 | SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO.- | […]  Premesso:  -che con determina del responsabile del servizio n° 73 del 30.01.2015, esecutiva nei termini di legge, si è provveduto all'impegno per il rimborso a vista delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  -che si rende necessario provvedere al reintegro dell'impegno nella misura di € 2.000,00 lasciando inalterato quanto altro stabilito con il succitato atto;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   01.01. int. 03. CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  la somma di € 2.000,00 che sarà utilizzata dal Ragioniere Economo per il rimborso, dietro presentazione delle note giustificative, delle spese sostenute per vitto e alloggio dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  2) Dare atto che le spese saranno oggetto di rendiconto da parte del Ragioniere Economo.  […] | € 2.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.440 del 29.4.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:   * che con diversi atti amministrativi, esecutivi nei termini di legge, si è provveduto all’acquisto dalla ditta NUS S.r.l. – con sede in Tricase alla Via O. Massa, n° 61 –di alcuni sistemi applicativi tuttora operativi presso gli Uffici dell’Ente; * Considerato che la ditta sopra menzionata è l'unica in grado di fornire il servizio di assistenza e manutenzione in quanto fornitrice /licenziataria delle procedure sopra elencate, e che quindi si può procedere all'affidamento diretto del servizio;   dato atto che questo Ente può procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art.23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;   * che ricorrono i termini, ai sensi dell’art. 57 – Comma 2 –lettera b)- del D.Lgs 12.04.2006 n.163" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che testualmente recita:” *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,* per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante trattativa diretta;   - che si ritiene opportuno, quindi, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e servizi senza soluzione di continuità, affidare alla medesima ditta,anche per l'anno in corso, il servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi, limitatamente ai servizi standard che vengono di seguito riportati, in considerazione anche del fatto che non è variato l'importo dei canoni, così come si evince dalla nota acquisita al n° 2922 del 02.03.2015 del Protocollo Generale del Comune:  **1)** **AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PER VARIAZIONI DI LEGGE NAZIONALI**  NUS si impegna a garantire l’adeguamento del Software alle normative di legge nazionali che potranno intervenire durante il periodo di validità del Contratto, purché circoscritte alle funzioni esistenti nel Software.  Il presente Contratto non prevede il totale rifacimento del Software attualmente in uso presso il Cliente, dovuto ad una generalizzata mutazione della normativa vigente.  NUS non fornirà gli aggiornamenti di legge al Cliente che non ha sottoscritto il Contratto, anche se gli stessi si riferiscono ad adempimenti relativi all’esercizio precedente, rinviati da disposizioni legislative.  Tuttavia, per garantire in ogni caso al Cliente la corretta esecuzione dell’adempimento normativo, NUS è disponibile a fornire i suddetti aggiornamenti di legge alle condizioni commerciali vigenti alla data.  **2) ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTI SOFTWARE**  NUS si impegna a fornire al Cliente eventuali adeguamenti normativi e miglioramenti Software alle condizioni riportate ai successivi Par. 6.3. - 6.4.  3) ASSISTENZA TELEFONICA  L’assistenza telefonica e telematica di base hanno il solo scopo di supportare il Cliente, nei casi possibili, per brevi interventi di consultazione atti a consentire il ripristino operativo del Software ed escludono i servizi di consulenza applicativa, consulenza normativa, formazione.  **4) POSTA ELETTRONICA (e-mail)**  **NUS mette a disposizione del Cliente un indirizzo e-mail:** [nus@nusinformatica.com](mailto:nus@nusinformatica.com) **al quale è possibile inviare messaggi e comunicazioni di servizio.**  Il personale NUS prenderà in carico le comunicazioni per le opportune risposte e/o azioni.  **-che per i predetti servizi riferiti ad ogni singolo applicativo, questa Amministrazione Comunale è tenuta alla corresponsione di un canone annuo da erogare in due rate semestrali anticipate:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **PROCEDURE INSTALLATE** | **Ambiente** | **Canone annuo** |  | | DEMOGRAFICO | ANAGRAFE | **WINDOWS C/S** | €. 800,00 | + IVA | | GESTIONE SAIA | €. 400,00 | + IVA | | ELETTORALE | €. 800,00 | + IVA | | STATO CIVILE | €. 800,00 | + IVA | | TRIBUTI | TARSU | €. 1.000,00 | + IVA | | ICI | €. 1.000,00 | + IVA | | TOSAP – PUBBLICITA’ | €. 819,00 | + IVA | | CATASTO | €. 550,00 | + IVA | | GESTIONE INCROCIO TRSU-CATASTO (Finanz. 2005) | €. 450,00 | + IVA | | TECNICO | PRATICHE EDILIZIE | €. 980,00 | + IVA | | GESTIONE MANUTENZIONE | €. 210,00 | + IVA | | RAGIONERIA | CONTABILITA’ FINANZIARIA | €. 3.600,00 | + IVA | | PAGHE | €. 1.800,00 | + IVA | | SEGRETERIA | GESTIONE PRESENZE | €. 700,00 | + IVA | | DELIBERE | €. 750,00 | + IVA | | GESTIONE ALBO E NOTIFICHE | €. 550,00 | + IVA | | PROTOCOLLO | €. 650,00 | + IVA | | GESTIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO | €. 450,00 | + IVA | | GESTIONE DOCUMENTALE (ARCDOC – PROQ) | €. 1.092,00 | + IVA | | UTILITY D’AMBIENTE | GOLWORD | €. 400,00 | + IVA | | GOLQUERY | €. 400,00 | + IVA | |  | **TOTALE** | | **€. 18.201,00** | **+ VA** |  * Rilevata la convenienza economica dell'offerta, alla luce dei prezzi operati nel contesto generale di mercato per il medesimo servizio. * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   * **Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;** * Visto il Regolamento di Contabilità; * Visto il D. Lgv. 18.08.2000, n° 268;  DETERMINA  1. Per i motivi esposti in narrativa, affidare anche per l'anno in corso, alla ditta **NUS S.r.l. – Via O. Massa, 61-** **Tricase a 1/ 2 Bonifico Bancario IBAN: […]**– il servizio di assistenza software dei software applicatici di gestione Uffici e servizi. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio le somme a fianco di ognuno indicate:   **– Cap. 72 -Spese di Funz. Centro Elettronico;**  la somma complessiva di **€ 18.201,00**-oltra Iva al 22%- per i servizi standard riportati in premessa.   1. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura facendo riferimento alla presente e con separato atto determinativo. 2. Dare atto, altresì, che all'operazione è stato attribuito dall'ANAC il CIG n° **X6F133B458**   […] | **€ 18.201,00**-oltre Iva al 22%- | nota acquisita al n° 2922 del 02.03.2015 del Protocollo Generale del Comune |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.465 del 6.5.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SOFTWARE E APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA XENOS DI CALORO DAVIDE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  che all'interno dell'organico dell'ente non esiste figura tecnico/professionale che possa garantire la funzionalità dei sistemi senza soluzione di continuità, ragion per cui l'Amministratore di Sistema, nominato dal 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, 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 >>.**   - Considerato che la ditta XENOS di Caloro Davide con sede in Tricase- è , al momento, l'unica in grado di fornire il servizio di assistenza nella gestione degli applicativi, in quanto ha risposto tempestivamente, risolvendo problematiche informatiche che altrimenti avrebbero causato notevoli disservizi e quindi si può procedere all'affidamento diretto del servizio;  -dato atto che questo Ente può procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art.23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;   * che ricorrono i termini, ai sensi dell’art. 57 – Comma 2 –lettera b)- del D.Lgs 12.04.2006 n.163" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che testualmente recita:” *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,* per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante trattativa diretta;   - che si ritiene opportuno, quindi, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e servizi senza soluzione di continuità, affidare alla medesima ditta,anche per l'anno in corso, il servizio di assistenza tecnica sistemistica ed informatica, limitatamente ai servizi sopra elencati;  - che con nota acquisita al n° 5363 del Protocollo Generale del Comune in data 13.04.2015, la ditta interessata ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad assicurare il servizio di assistenza alle medesime condizioni stabilite nel 2014;  - 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 2015, 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.: **XGA133B45C.**    […] | € 10.000,00 | nota acquisita al n° 5363 del Protocollo Generale del Comune in data 13.04.2015, con la quale la ditta Xenos di Caloro Davide ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad assicurare il servizio di assistenza alle medesime condizioni stabilite nel 2014 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.469 del 7.5.2015 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - STAMPA BOLLETTARI BUONI PASTO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che stante la richiesta del Responsabile del Settore dei Servi Sociali concernente la necessità di provvedere alla stampa di bollettari di buoni pasto per il servizio della mensa scolastica; * che a tal proposito si è richiesto, per le vie brevi, alla locale tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Via Imperatore Adriano – Tricase” , ditta di fiducia di questa Amministrazione che ha provveduto in precedenza a stampe analoghe, di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito al n° 3617 del 11.03.2015 del protocollo generale del Comune, con il quale si quantifica in € 672,22 -iva inclusa- la spesa per la stampa personalizzata e fornitura di n° 1000 bollettari numerati e composti da madre e figlia;   - 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 del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Via Imperatore Adriano – Tricase” per la stampa di n° 1000 bollettari buoni pasto per il servizio mensa scolastica verso corrispettivo di € **672,22** -Iva compresa. 2. Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente in fase di compilazione:   Cap**. 660 - Gestione servizio Mensa scolastica - Prest. di servizi- ..........**  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XA2133B45D.**  […] | € **672,22** | preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Via Imperatore Adriano – Tricase” per la stampa di n° 1000 bollettari buoni pasto per il servizio mensa scolastica verso corrispettivo di € **672,22** -Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.534 del 22.5.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  -che con determina del responsabile del servizio N° **465**/2015 è stato affidato per l’anno in corso alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e provvedendo nel contempo all' impegno della relativa spesa presunta, in considerazione del fatto che il servizio viene reso ad intervento;  -Vista la fattura n° 2/PA/F del 15/05/2015, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, dell'importo complessivo di € **5.910,90;**  -Riscontrato che alla precitata fattura è allegato l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento richiesto ed effettuato presso gli uffici comunali;  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;  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. 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 **€. 5.910,90;** 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.**   1. 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.: **XGA133B45C.** 2. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] | **€. 5.910,90** | fattura n° 2/PA/F del 15/05/2015, dell'importo complessivo di € **5.910,90** |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.554 del 27.5.2015 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA -FURTO/INCENDIO E INFORTUNI CONDUCENTE - ACCETTAZIONE PROPOSTA DEL BROKER ADRIATECA S.R.L.-LIQUIDAZIONE.- | […]  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.r.l**.- con sede in Piazza Mazzini-Lecce;  -che il precitato contratto prevede la ricerca da parte della società delle migliori condizioni di mercato per le polizze assicurative R.C.A., Furto/Incendio ed infortuni conducente 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** di ogni anno;  -Vista la comunicazione con la quale la Società incaricata comunica che l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune risulta essere quella prodotta dalla Compagnia **UNIPOLSAI** che quantifica in **€ 17.500,00** il premio annuale lordo complessivo;  -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.r.l.- Piazza Mazzini,64- 73100 -Lecce -**  a :mezzo bonifico bancario c/o Banca Sella S.p.a. -IBAN: **[…]-** la somma di **€ 17.500,00** per premi assicurativi R.C.A., Furto/Incendi e Infortuni conducente relativi agli automezzi e mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 01.06.2015 al 31/05/2016.  2) Prelevare la somma dalle disponibilità dei sottoelencati servizi:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.02** | **03** | **78** | **Gestione Automezzi- Prest. di Servizi** | **3.400,00** |  |  |  |  |  | | **01.05** | **03** | **204** | **Gestione Automezzi-Prestazioni di Servizi** | **3.500,00** |  |  |  |  |  | | **01.07** | **02** | **396** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **6.500,00** |  |  |  |  |  | | **04.05** | **03** | **664** | **Gestione Automezzi-Prestazione di Servizi** | **4.100,00** |  |  |  |  |  |  1. Dare atto che in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sono stati attribuiti dall’A.N.A.C. il seguente C.I.G.: **X2A133B460**   […] | **€ 17.500,00** | comunicazione con la quale la l'**Adriateca S.r.l**.- fa presente che l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune risulta essere quella prodotta dalla Compagnia **UNIPOLSAI** che quantifica in **€ 17.500,00** il premio annuale lordo complessivo |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.555 del 27.5.2015 | ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.P.V. - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI- IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Puglia Port. N. 1/EL/REG/P n. 199, del 7 aprile 2015 trasmesso dalla Prefettura UTG di Lecce con nota prot. 0026430 Area II, sono state indette le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale e che i comizi sono convocati per Domenica 31 maggio 2015 dalle ore 7,00 alle ore 23,00;  Che il Comune è chiamato a provvedere agli adempimenti relativi all’organizzazione e alle gestione delle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015;  Vista la circolare finanza locale n. 5/2015 in materia di Spese per l’attuazione delle elezioni regionali, comunali della primavera 2015 che testualmente recita” *Per la competenza degli oneri vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consiglio regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall’art. 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136;*  Che negli adempimenti previsti vi è anche la disinfezione e disinfestazione degli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali;  che a tal proposito si è richiesto, per le vie brevi, preventivo alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa"- Via Volterra, n° 50- 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° 6402 del 04.05.2015 con il quale si quantifica la spesa in € 900,00 -oltre IVA;  che si ritiene di dover approvare il preventivo in questione;  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 D.to L.vo n.267/00;  **D E T E R M I N A**   1. Per quanto innanzi specificato, accettare il preventivo spesa prodotto dalla ditta Idea Verde Cooperativa -Via Volterra, 50- Tricase - - P.I. 04451080750- per la disinfezione e disinfestazione, successivamente alle operazioni di voto, degli edifici scolastici adibiti a seggi, verso corrispettivo di € 1.098,00-Iva compresa. 2. Dare atto che la spesa grava sull'impegno già assunto con la determina n° 404 del 17.04.2015 sul Serv. Cap. 74 “Gestione Uffici- Prest. Servizi” 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’Anac, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.**: X02133B461.**   […] | € 1.098,00 | preventivo prodotto dalla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" ed acquisito al protocollo generale del Comune al n° 6402 del 04.05.2015 con il quale si quantifica la spesa in € 900,00 -oltre IVA |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.559 del 29.5.2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 " 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. - | […]  **-Visti** l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449 della Legge  296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **-Richiamato** il D.L. 24.04.2014, n° 66, convertito nella legge 23.06.2014, n° 89, con la quale si fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di fare ricorso alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata la telefonia fissa e connettività IP;  **-Preso atto** della Convenzione Consip “Telefonia 4 – Lotto 1 -” per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP 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, sottoscritta da Consip SpA con la Società Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., rispettivamente per un massimale di 375.000 e 125.000 unità ordinabili;  **-Valutato** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP innanzi citata;  **-Tenuto conto** che il contratto di telefonia fissa attualmente in essere per il Comune di Tricase è con la Telecom Italia S.p.A. la quale risulta, tra l'altro, aggiudicataria della convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" e che inoltre il Comune di Tricase già usufruisce del servizio di telefonia mobile della predetta Società, cosicchè l'affidamento a Telecom Italia S.p.A. anche del servizio di telefonia fissa e connettività IP garantisce all'Ente l'esistenza di un unico interlocutore per tutte le utenze telefoniche, con notevole semplificazione gestionale per gli uffici preposti alle gestioni contrattuali e pagamento delle fatture relative alle utenze;  **-Appurato** in varie occasioni che, anche dal punto di vista tecnico, Telecom Italia S.p.a offre un buon livello di assistenza tecnica;  **-Tenuto conto,** altresì, che l'affidamento a Telecom Italia S.p.A. dei servizi di telefonia fissa e connettività IP risponde pienamente alle esigenze dell'Ente e che dal punto di vista economico la Convenzione CONSIP "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" permette di usufruire di prezzi vantaggiosi;  -**Ravvisata,** pertanto, l'opportunità e la convenienza ad aderire alla convenzione CONSIP " Telefonia Fissa e Connettività IP 4" - Lotto 1 - Telecom Italia S.p.a. C.I.G. **04586970BD** - sino alla naturale scadenza della stessa;  **-Dato atto** che per l'operazione di che trattasi è stato acquisito ed attribuito dall'A.N.A.C. il seguente **CIG DERIVATO: 6270124DFF** e che sarà perfezionata mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul portale **www.acquistinretepa.it;**  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;**  **DETERMINA**  1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.  2. Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione CONSIP " Telefonia Fissa e Connettività IP", affidando a Telecom Italia S.p.A. il,servizio di telefonia fissa e connettività IP, con riferimento alle utenze dell'Ente, ai sensi dell'art, 26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388.  3. Di procedere all'ordinazione della fornitura ed all'attivazione dei servizi mediante Ordine Diretto di Acquisto che sarà effettuato dal Ragioniere Economo del Comune secondo le modalità della normativa vigente sul portale **www.acquistinretepa.it con** l'indicazione del CIG DERIVATO:. **6270124DFF** attribuito all'operazione dlall'A.N.A.C.  4. Di stabilire che le spese di telefonia fissa e connettività IP che saranno fatturate da Telecom Italia S.p.A e che potranno variare in relazione ai consumi effettivi graveranno sugli appositi interventi del bilancio in corso ( la cui spesa è stata prevista per i contratti di fornitura in atto) e successivi, fino alla scadenza della Convenzione di cui trattasi.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.582 del 9.6.2015 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI TARE E TARI. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES);  che, l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito con decorrenza dall’anno 2014, la IUC (imposta comunale unica) modificando la Tares in TARI,  che, questa Amministrazione ha la necessità impellente di:   * Importare nel proprio database i versamenti di Poste Italiane TARES/TARI ANNI 2013 e 2014; * Normalizzazione versamenti non agganciati; * Controllo ed invio flusso solleciti Tares 2013 e Tari 2014 a mezzo di Poste Italiane; * Generazione, controllo ed invio flusso al concessionario per la riscossione coattiva sia della Tares che della Tarsu relativa ali anni precedenti.     Che, la ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per essere la stessa titolare della concessione dei software in dotazione all’Ufficio Tributi, ha trasmesso, a questo Ente con nota n. 8698 del 04/06/2015, per la fornitura di di quanto sopra un preventivo di € 2.000,00 (duemila) oltre IVA;    Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Ritenuto necessario procedere, pertanto, al relativo affidamento ed impegno della spesa, stante l’urgenza di poter adempiere alle incombenze di cui sopra;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa approvare il preventivo di spesa del 04/06/2015 di €. 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. , e con sequenzialmente affidare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, via Cattaneo n. 26/A Presicce, le fasi di:   * Importare nel proprio database i versamenti TARES/TARI ANNI 2013 e 2014; * Normalizzazione versamenti non agganciati; * Controllo ed invio flusso solleciti Tares 2013 e Tari 2014 a mezzo di Poste Italiane; * Generazione, controllo ed invio flusso al concessionario per la riscossione coattiva sia della Tares che della Tarsu relativa agli anni precedenti.   02)- Imputare la spesa complessiva di €. 2.000,00 oltre IVA cap. 159 “spese riscossione Tares”, del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione.  03) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] | €. 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A | nota della Ditta Alias Informatica n. 8698 del 04/06/2015, per la fornitura servizi informatici Tares e Tari un preventivo di € 2.000,00 (duemila) oltre IVA |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.612 del 17.6.2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6 " 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. - | […]  **-Visti** l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449 della Legge  296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **-Richiamato** il D.L. 24.04.2014, n° 66, convertito nella legge 23.06.2014, n° 89, con la quale si fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di fare ricorso alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata la telefonia fissa e connettività IP;  **-Preso atto** della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6 -” per la fornitura di servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate 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, sottoscritta da Consip SpA con la Società Telecom Italia S.p.A;  **-Valutato** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP innanzi citata;  **-Tenuto conto** che questa Amministrazione Comunale ha aderito alla precedente Convenzione Telefonia Mobile 5- sottoscritta tra la Consip S.p.a. e la medesima Società per cui è sufficiente una mera operazione di migrazione delle utenze mobili attive e un adeguamento dei servizi:  -**Ravvisata,** pertanto, l'opportunità e la convenienza ad aderire alla convenzione CONSIP " Telefonia Mobile 6- Lotto 1 - Telecom Italia S.p.a. C.I.G. **506320943E** - sino alla naturale scadenza della stessa; **-Dato atto che per l'operazione di che trattasi è stato acquisito ed attribuito dall'A.N.A.C. il** **seguente CIG DERIVATO:** 6296620732 **e che sarà perfezionata mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul portale** www.acquistinretepa.it**;** **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;**  **DETERMINA**  1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.  2. Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione CONSIP " Telefonia Mobile 6", affidando a Telecom Italia S.p.A. il servizio di telefonia mobile mobile, SMS/MMS e funzioni associate, con riferimento alle utenze mobili dell'Ente, ai sensi dell'art, 26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388. **3.** **Di procedere all'ordinazione della fornitura ed all'attivazione dei servizi mediante Ordine Diretto di Acquisto che sarà effettuato dal Ragioniere Economo del Comune secondo le modalità della normativa vigente sul portale www.acquistinretepa.it con l'indicazione del CIG DERIVATO**:**6296620732**  **attribuito all'operazione dlall'A.N.A.C**. 4. Di stabilire che le spese di telefonia mobile che saranno fatturate da Telecom Italia S.p.A e che potranno variare in relazione ai consumi effettivi graveranno sugli appositi interventi del bilancio in corso (la cui spesa è stata prevista per i contratti di fornitura in atto) e successivi, fino alla scadenza della Convenzione di cui trattasi.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.647 del 24.6.2015 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario provvedere al rinnovo delle licenze del software antivirus KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY –Tipo Public Sector – durata dell’abbonamento- anni 2 – per la salvaguardia e protezione dei software operativi in dotazione agli Uffici e Servizi; * che a tal proposito si interpellata la **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase** **alla Via Corelli, 8,** che con nota del 16.06. u.s. ha presentato la propria offerta, quantificando in € **1.155,00**- **oltre Iva** - la spesa per n° 55 licenze della durata di anni 2; * che si ritiene quindi affidare alla precitata ditta le operazioni precedentemente descritte,   previo impegno della relativa spesa;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Approvare l'offerta prodotta dalla **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase alla Via Corelli, 8** **-** per il rinnovo di n° 55 licenze del software antivirus KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY –Tipo Public Sector – durata dell’abbonamento- anni 2. 2. Impegnare la spesa pari ad **€ 1.409,10** –Iva Compresa- sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **01.02.03- Cap. 72 – Spese di Funz. Centro Elettronico- Prest. Servizi.**   del bilancio c. e .  3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X03150AFDB.**  4) Dare comunicazione alla ditta affinché provveda al rinnovo delle licenze. | **€ 1.409,10** | con nota del 16.06. u.s. la **01 Organizzazione per l'Informatica con sede in Tricase** **alla Via Corelli, 8**ha presentato la propria offerta, quantificando in € **1.155,00**- **oltre Iva** - la spesa per n° 55 licenze della durata di anni 2 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.651 del 25.6.2015 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  - Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 14 del 15.01.2015 si è provveduto ad un primo impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - Viste le fatture presentate dalle locali tipografie, all'uopo incaricate, ammontanti a complessivi € **1.600,64**, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  - Ritenuto doveroso 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”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle seguenti ditte la somma a fianco di ognuno indicate:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ditta | N° e Data Fattura | IMPORTO € |  |  |  | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta -Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE- C.I.G.: **XD6150AFDC** | 7-8-9-11-12-13 del 28/06/2015 - 23 del 16/02/2015-n°30 del 03/03/2015- n° 31 del 10/03/2015- n° 41 del 28/03/2015 | **1.183,40** |  |  |  | | **COMUNICO S.N.C.**  Via Toma,21 - 73039 - Tricase- Le-  P.I.: 04331960759  […]-  **C.I.G.: XAE150AFDD** | 14 del 21/01/2015 - n° 44 del 07.03.2015 - n° 46 del 10.03.2015 | **417,24** |  |  |  |   2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° 14 del 15.01.2015 sulle disponibilità finanziarie del cap. 58 " Stampa manifesti"  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.  […] | **€ 1.600,64** | Fatture ditta **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta -Via Imperatore Adriano, - TRICASE 7-8-9-11-12-13 del 28/06/2015 - 23 del 16/02/2015-n°30 del 03/03/2015- n° 31 del 10/03/2015- n° 41 del 28/03/2015 per un importo complessivo di € 1.183,40;  Fatture Comunico S.N.C. Via Toma,21 - 73039 - Tricase 14 del 21/01/2015 - n° 44 del 07.03.2015 - n° 46 del 10.03.2015 per un importo complessivo di € 417,24 |
| Responsabile del Servizio  D.ssa Silvia De Salvo | Determina | n.653 del 25.6.2015 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che con propria determinazione 818 del 31.07.2014 si è affidato alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali;  -Vista la fattura n° 1/PA/F del 13.05.2015 dell'importo di € 1.220,00 -Iva compresa -, presentata dalla ditta incaricata per la liquidazione e pagamento relativo alle prestazioni del 3° trimestre- 01.01.2015-31.03.2015;  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. Liquidare e pagare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la somma di € 1.220,00 per la fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 818 del 31.07.2014 e riportato nei RESIDUI PASSIVI delle disponibilità finanziarie del 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.: **X970F4F64D.**  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.  […] | € 1.220,00 | fattura n° 1/PA/F del 13.05.2015 dell'importo di € 1.220,00 |