**Elenco 1° semestre 2015 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Ambiente - Manutenzione – Espropri – Energie che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMBIENTE – MANUTENZIONE – ESPROPRI - ENERGIE** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1 del 13.1.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI DICEMBRE 2014 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico; 2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/12/2014** stata acquisita al proprio protocollo **n.20505** la fattura n. **1132** del **31/12/2014** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Dicembre** **2014** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **Dicembre 2014**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio 2014 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **1132** del **31/12/2014** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Dicembre** **2014** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.2 del 13.1.2015 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MENSILE MONTECO - MESE DI DICEMBRE 2014 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/12/2014** e stata acquisita al proprio protocollo n.**20505** la fattura n. **1131** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/12/2014**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Dicembre 2014**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Dicembre 2014**;  **Dato 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. 1000994E5D;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 110.122,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio 2014 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 110.122,59 | fattura n. **1131** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/12/2014**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Dicembre 2014** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.7 del 14.1.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.   **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.45 del 21.1.2015 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | […]  **Premesso**:  - che con D.G.M. n. 119 del 23.05.2014 e successiva D.R.S. n. 636 del 13.06.2014 è stato approvato il progetto degli interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro") redatto dall’arch. Antonio Mangia, dell’importo complessivo di € 84.964,93 finanziato con fondi trasferiti dall'ATO Le 3, giusto decreto n. 12 del 30.11.2012.  - che con D.R.S: n. 814 del 31.07.2014 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta FELLINE s.r.l. per l'importo complessivo di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza, giusto contratto del 05.11.2014 n. 2275 di rep.;  **Vista** la nota acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2014 al n. 20452, con la quale l’arch. Antonio Mangia, Direttore dei lavori in argomento, chiede l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dell’opera, resasi necessaria in conseguenza del nuovo regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" in quanto ai sensi dell'art. 15 del medesimo R.R., prima dell'inizio dei lavori, occorre richiedere all'autorità competente (Provincia di Lecce) apposita autorizzazione perché ai sensi dell'art. 8 comma 2, sempre del medesimo regolamento, i centri di raccolta vengono identificati tra i settori produttivi per i quali, data la natura della loro attività, c'è il rischio di dilavamenti di sostanza pericolose, per cui si rende necessario il trattamento di depurazione sia delle acque di prima pioggia e sia di quelle di dilavamento;  **Ritenuto** che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 132, comma 1, lett.e-bis) del D. Lvo 12 aprile 2006, n. 163;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il D.Lvo. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, autorizzare l’arch. Antonio MANGIA, Direttore dei lavori di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro"), alla redazione di una perizia di variante dei lavori stessi per l'adeguamento degli impianti in progetto alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013)  **2)** Precisare che a seguito della autorizzata perizia di variante, dovrà restare invariato l'importo complessivo previsto nel Q.E. del progetto a suo tempo approvato.  **3)** Precisare altresì che l'importo dei lavori di perizia dovrà comunque essere contenuto nei limiti previsti dall'art. 161 del D.P. R. n. 207/2010.  […] |  | nota acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2014 al n. 20452, con la quale l’arch. Antonio Mangia, Direttore dei lavori in argomento, chiede l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dell’opera, resasi necessaria in conseguenza del nuovo regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" in quanto ai sensi dell'art. 15 del medesimo R.R., prima dell'inizio dei lavori, occorre richiedere all'autorità competente (Provincia di Lecce) apposita autorizzazione perché ai sensi dell'art. 8 comma 2, sempre del medesimo regolamento, i centri di raccolta vengono identificati tra i settori produttivi per i quali, data la natura della loro attività, c'è il rischio di dilavamenti di sostanza pericolose, per cui si rende necessario il trattamento di depurazione sia delle acque di prima pioggia e sia di quelle di dilavamento |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.56 del 27.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - MESE DI NOVEMBRE 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/OGA di Lecce , la comunicazione n°**969** del **05/12/2014** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Novembre 2014**, a **MBM Ambiente,** Contratto ATI INBA - MBM AMBIENTE- ECONOVA , per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **MBM AMBIENTE SRL n° 1053/2014** del **22/12/2014**, dell'importo di € **2.026,72** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO LE 3;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **MBM AMBIENTE SRL** della somma di **€ 2.026,72** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Novembre 2014**;  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio 2014 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta **MBM AMBIENTE SRL (**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 2.026,72**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Novembre 2014**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 2.026,72** | Fattura emessa dalla ditta **MBM AMBIENTE SRL n° 1053/2014** del **22/12/2014**, dell'importo di € **2.026,72** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO LE 3 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.57 del 27.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - MESE DI DICEMBRE 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/OGA di Lecce, la comunicazione n°**46** del **14/01/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Dicembre 2014**, a **INBA SPA,** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 7091400442** del **31/12/2014**, dell'importo di € **2.189,74** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 2.189,74** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Dicembre 2014**;  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio 2014–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” Anno 2013;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 2.189,74**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Dicembre 2014**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 2.189,74** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 7091400442** del **31/12/2014**, dell'importo di € **2.189,74** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.58 del 27.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI DICEMBRE 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **45 del 14/01/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 864/2014 e n° 882/2014 del 31/12/2014 rispettivamente** dell'importo di **€ 38.408,05 (gestione rifiuti urbani) ed € 711,92 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 39.119,97** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Dicembre 2014**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 864/2014 e 882/2014** del **31/12/2014,** la somma di **€ 39.119,97** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Dicembre 2014**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2014– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 39.119,97** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 864/2014 e n° 882/2014 del 31/12/2014 rispettivamente** dell'importo di **€ 38.408,05 (gestione rifiuti urbani) ed € 711,92 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.59 del 27.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI NOVEMBRE 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **968 del 05/12/2014** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 828/2014 e n° 846/2014 del 30/11/2014 rispettivamente** dell'importo di **€ 36.662,54 (gestione rifiuti urbani) ed € 562,08 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 37.224,62** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Novembre 2014**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 828/2014 e 846/2014** del **30/11/2014,** la somma di **€ 37.224,62** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Novembre 2014**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2014– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 37.224,62** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 828/2014 e n° 846/2014 del 30/11/2014 rispettivamente** dell'importo di **€ 36.662,54 (gestione rifiuti urbani) ed € 562,08 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.60 del 27.1.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI DICEMBRE 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzion dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**45 del 14/01/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura emessa per il mese di **Dicembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n° 1068/2014 del 30/12/2014** dell'importo di **€ 16.472,75** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 16.472,75** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Dicembre 2014**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°1068/2014** del **31/12/2014,** la somma di **€ 16.472,75** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Dicembre 2014,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio 2014–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 16.472,75** | Fattura emessa per il mese di **Dicembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n° 1068/2014 del 30/12/2014** dell'importo di **€ 16.472,75** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.64 del 28.1.2015 | LAVORI DI MANTENIMENTO DEL PRATO DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n.111/2012, a seguito di gara ufficiosa tra ditte del settore, sono stati affidati alla ditta Peluso Alfredo, con sede a Tricase in via Beltrami n.8, i lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano, per il periodo Febbraio 2012 - Dicembre 2014 e per la somma annua di € 7.600,00 oltre IVA come per legge;  - che in data 17.12.2013 il Sig. Peluso ha fatto sapere che, avendo intenzione di cessare l'attività con decorrenza 01.01.2014, da tale data non sarebbe più stato in grado di espletare il servizio affidatogli;  - che con D.R.S. n. 1418/2013 è stato affidato alla ditta Zocco Giovanni, con sede a Tricase in via C. Abba 4 il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni della ditta Peluso Alfredo e fino al 31.12.2014;  - che con D.R.S. n. 197/2014 sono stati affidati alla ditta prima citata i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase fino a Dicembre 2014;  - che è in itinere la predisposizione degli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori innanzi citati;  - che di conseguenza occorre prorogare di altri due mesi l'affidamento alla ditta Zocco Giovanni agli stessi patti e condizioni contenuti nelle citate D.R.S. n. 1418/2014 e n. 197/2014  - che occorre provvedere al relativo impegno di spesa, pari ad € 2.245,32 compresa IVA come per legge  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1**) Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare per i mesi di gennaio e febbraio 2015 l'esecuzione dei lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini, della zona "167" del capoluogo e della scuola elementare e materna di Lucugnano, per l'importo di € 2.245,32 compresa IVA come per legge  **2)** Impegnare la somma di € 2.245,32 sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2015 in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, mediante acconti da eseguirsi ogni mese di espletamento del servizio, con ulteriore atto determinativo previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.245,32 | D.R.S. n. 1418/2014 e n. 197/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.65 del 28.1.2015 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 785 DELL'ANNO 2014 - PROROGA. | […]  **Richiamate** la propria determinazione n. 785/2014:  **Rilevato** che ad oggi e fino al 28 febbraio p.v. permangono le condizioni che le hanno rese necessarie;  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare fino al 28.02.2015 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta Comunale denominato "Ecocentro", ubicato nella zona industriale, per 18 ore settimanali alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase con sede via Brindisi 29, per l'importo di € 2.602,22 compresa IVA come per legge.  **2)** Impegnare la somma di € 2.602,22 sul Serv. 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2014 in corso di formazione  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.602,22 | determinazione n. 785/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.66 del 29.1.2015 | PAGAMENTO SALDO QUOTA CONSORTILE EX ATO LECCE 3 - ANNO 2014 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003;  - Che con il medesimo Decreto istituisce l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con il decreto di cui innanzi il Sindaco del Comune di Acquarica del Capo è stato nominato Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale per la costituzione della predetta Autorità;  - Che con Deliberazione n° 1 del Commissario ad Acta è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'Autorità di Gestione dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Utenza LE/3 di cui il Comune Tricase fa parte;  - Che l’art 3 della citata convenzione specifica, tra l’altro, che le quote per il funzionamento dell’Autorità sono commisurate in base alla quantità di rifiuti prodotti per ogni singolo Comune per ogni anno di riferimento;  - Che con L.R. N° 24 del 20/08/2012 è stata rimodulata la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e definito il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;  - Che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2291 del 05/11/2014 concernente la L.R. 24/2012, viene prorogato il termine di cessazione dei Consorzi ATO fino al 30 Aprile 2015  - Che con nota n° 20 redatta in data 19/01/2015 avente ad oggetto il versamento del saldo della quota consortile per l'anno 2014, l'**A.T.O. LE3** comunicache l'importo complessivo a carico del Comune di Tricase è pari ad € **18.022,02** avendo l'organo summenzionato, confermato ad **€ 3,20,** per ogni tonnellata di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2013, la misura della quota consortile posta a carico dei singoli comuni;  - Che con D.R.S. N° 1348 del 15/12/2014 è stata versata da questo Comune, la quota in acconto per il periodo gennaio-ottobre 2014 pari ad **€ 15.159,42**;  **- 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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U. competenze anno 2014”  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla A.T.O. LE/3, mediante bonifico bancario su **c/c […] Agenzia di Taviano con causale specifica "Versamento Saldo quota Consortile Comunale di funzionamento ATO LE 3, anno 2014”, la somma di € 2.862,60**, quale saldo della quota anzidetta per l’**Anno 2014**;  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, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 2.862,60** | con nota n° 20 redatta in data 19/01/2015 avente ad oggetto il versamento del saldo della quota consortile per l'anno 2014, l'**A.T.O. LE3** comunicache l'importo complessivo a carico del Comune di Tricase è pari ad € **18.022,02** avendo l'organo summenzionato, confermato ad **€ 3,20,** per ogni tonnellata di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2013, la misura della quota consortile posta a carico dei singoli comuni  D.R.S. N° 1348 del 15/12/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.86 del 4.2.2015 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI PRESSO DEPOSITO ADIACENTE EX MATTATOIO - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  -che presso l'ex deposito automezzi per la raccolta dei Rifiuti solidi Urbani, adiacenti all'ex mattatoio comunale, sono stati rinvenuti diversi serbatoi dismessi, costruiti in cemento-amianto;  -che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede legale in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto e Uffici in Corso Roma 57 a Tricase, per il recupero e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;  -che l'ufficio ha contattato la precitata ditta per la rimozione e lo smaltimento del succitato materiale;  - che prima dell'ingresso in discarica autorizzata, la ditta provvederà d'accordo con l'A.C. alla pesatura del materiale da smaltire;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 600,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio  […] | € 600,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.93 del 5.2.2015 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | […]  Premesso:   * che questo Settore deve intervenire sistematicamente con il proprio personale operaio ormai ridotto ad una sola unità per colmare con bitume a freddo le buche sulle strade; * che tali interventi, eseguiti d’urgenza e senza l’uso di idonei attrezzature non rappresentano una soddisfacente soluzione al problema; * che ditte esterne sono più indicate per tali ripristini avendo in dotazione mezzi e attrezzature idonee rispetto a quelle di questo Ufficio; * che sul territorio comunale operano ditte specializzate nel settore che realizzano per conto di altri enti canalizzazioni di servizi e che, su richiesta dell’Ufficio Manutenzioni, potrebbero intervenire per l’espletamento del suddetto servizio in maniera più idonea ed a costi estremamente contenuti; * che al momento e per gli interventi di che trattasi è possibile assumere un impegno di spesa di almeno €.15.000,00 I.V.A. compresa;   **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare la somma di €.15.000,00 I.V.A. compresa, sul Tit.II°, Serv.0801, Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU.)” del Bilancio corrente; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori, mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore.;   Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09  […] | €.15.000,00 I.V.A |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.99 del 5.2.2015 | SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RSU - DITTA MONTECO - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/02/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**1484** la fattura n. **28** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/01/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Gennaio 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Gennaio 2015**;  **Tenuto** conto altresì della fattura n° 1209 del 31/12/2014 dell'importo di € 2.747,44, inerente all'addebito di oneri aggiuntivi per il conferimento di RAEE danneggiati o cannibalizzati nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014  **Dato 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. 1000994E5D;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 112.870,03 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 112.870,03 | fattura n. **28** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/01/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Gennaio 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.100 del 5.2.2015 | POTENZIAMENTO SPAZZAMENTO E RACCOLTA RSU ALLE MARINE - DITTA MONTECO - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   * 1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;   2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/02/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.1484** la fattura n. **29** del **31/01/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Gennaio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **Gennaio 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **29** del **31/01/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Gennaio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.114 del 9.2.2015 | INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO | […]  **Premesso**:  - che dal Comando di Polizia Locale è pervenuta una segnalazione di presenza di ratti nei pressi di Via Lucca provenienti con certezza dal vecchio Cimitero comunale;  - che dal locale Ufficio LL.PP. è pervenuta ulteriore segnalazione riguardante sempre la presenza di ratti nella parte nuova del Porto di Tricase  - che la locale ditta "Idea Verde" con sede in Tricase, si è offerta di effettuare i 2 trattamenti inerenti alle summenzionate segnalazioni al costo complessivo di € 450,00 IVA compresa  **Considerata** congrua la richiesta;  **Vista** l'urgenza delle richieste verbali pervenute , al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 450,00 per far fronte alle spese relative ai due trattamenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. 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. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**   1. Affidare alla ditta "Idea Verde" di Tricase l'esecuzione dei due trattamenti di derattizzazione; 2. Impegnare, per l'esecuzione di n° 2 interventi di derattizzazione, la complessiva somma di € 450 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Idea Verde, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 450 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.116 del 9.2.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE INCARICO | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 93 del 05/02/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di €.15.000,00 I.V.A. compresa, sul Tit.II°, Serv.0801, Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU.)” del Bilancio corrente;  - che con nota prot. 1605 del 04.02.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali, consistente in:   * eventuale colmatura di buche con materiale arido di idonee caratteristiche meccaniche e granulometria e compattazione dello stesso con mezzi idonei; * fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) per la chiusura - con uno strato di materiale non inferiore a cm 3,00 - delle buche precedentemente colmate;   alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * F.lli Musarò s.n.c. - via Martinetti 13 - 730390 Tricase * F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano * Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase * Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase;   preventivando una spesa complessiva di € 15.000,00 compresa I.V.A.  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 06.02.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi avendo offerto il miglior prezzo unitario;  **Dato** altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°ZAC1322220;**  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **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.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara in data 06.02.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi ditta Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Ideal Scavi srl, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] |  | verbale di gara in data 06.02.2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.158 del 18.2.2015 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. | […]  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 636 del 13/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", dell'importo complessivo di € 84.964,93 ripartito secondo il seguente Q. E.:  **Quantità Importo**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Quantità** | **Importo** | | | **A)** | **LAVORI €** |  | € |  | | a.1 | Lavori € 61.098,29 |  | € | 61.098,29 | | a.2 | Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.5237,46 |  | € | 1.527,46 | |  | **Totale lavori** sommano  **€ 62.625,75** | **sommano** | **€** | **62.625,75** | |  |  |  |  |  | | **B)** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** |  |  |  | | b.1.1 | Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, studio geologico. € 11.000,00 |  | € | 11.000,00 | | b.1.2 | Incentivi art. 192 D.Lgs. 163/2006 2% € 1.252.51 | **2%** | € | 1.252,51 | |  |  | **sommano** | **€** | **12.252,51** | |  | Sommano **€ 12.252,51** |  |  |  | | b.2 | Oneri previdenziali professionali su spese generali 4% € 440,00 | **4%** | € | 440,00 | | b.3 | IVA (Su spese generali ed oneri previdenziali) 22% € 2.792,35 | **22%** | € | 2.792,35 | | b.4 | IVA sui lavori 10% € 6.262,57 | **10%** | € | 6.262,57 | | b.5 | spese per pubblicità € 500,00 |  | € | 500,00 | | b.6 | Imprevisti € 91,74 |  | € | 91,74 | |  | **Totale somme a disposizione € 22.339,18** | | **€** | **22.339,18** | |  |  | |  |  | |  | **TOTALE GENERALE € 84.964,93** | | **€** | **84.964,93** |   - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo n° 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 814 del 31/07/2014 è stato approvato il verbale di gara del 29.07.2014 dal quale risilta che la ditta FELLINE s.r.l. di Casarano, unica partecipante, è rimasta aggiudicataria dei lavori di che trattasi con un'offerta economica del 6,33% sull'importo a base d'asta di € 62.625,75 (di cui € 1.527,46 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  - che con lo stesso atto sono stati aggiudicati in via definitiva gli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta" alla ditta FELLINE s.r.l. da Casarano per l'importo netto di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  - che di conseguenza occorre rideterminare il Q.E. del progetto.  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **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 di 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.L.vo n° 163/2006  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**   1. Approvare il Q. E. del progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", dell'importo complessivo di € 84.964,93 rideterminato come segue:   **Qunatità Importo**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Quantità** | **Importo** | | | **A)** | **LAVORI €** |  | € |  | | a.1 | Lavori € 57.230,77 |  | € | 57.230,77 | | a.2 | Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.527,46 |  | € | 1.527,46 | |  | **Totale lavori € 58.758,23** | **sommano** | **€** | **58.758,23** | |  |  |  |  |  | | **B)** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** |  |  |  | | b.1.1 | Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, studio geologico. € 11.000,00 |  | € | 11.000,00 | | b.1.2 | Incentivi art. 192 D.Lgs. 163/2006 2% € 1.252,51  sommano € 12.252,51 | **2%** | € | 1.252,51 | |  |  | **sommano** | **€** | **12.252,51** | |  |  |  |  |  | | b.2 | Oneri previdenziali professionali su spese generali 4% € 440,00 | **4%** | € | 440,00 | | b.3 | IVA (Su spese generali ed oneri previdenziali) 22% € 2.792,35 | **22%** | € | 2.792,35 | | b.4 | IVA sui lavori 10% € 5.875,82 | **10%** | € | 5.875,82 | | b.5 | spese per pubblicità € 500,00 |  | € | 500,00 | | b.6 | Imprevisti € 91,74 |  | € | 91,74 | | b.7 | Economia di gara € 4.254,28 |  | € | 4.254,28 | |  | **Totale somme a disposizione € 26.206,70** | | **€** | **26.206,70** | |  |  | |  |  | |  | **TOTALE GENERALE € 84.964,93** | | **€** | **84.964,93** |   […] |  | determinazione del Responsabile del Servizio n° 636 del 13/06/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.159 del 18.2.2015 | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO PUBBLICO GESTITO DALLA SOC. PROGETTO AMBIENTE LE 3 SURL SITO IN UGENTO - REVISIONE DELLA TARIFFA | […]  Premesso  - che la Società Progetto Ambiente Lecce 3 SURL , soggetto gestore del sistema pubblico impiantistico sito in Ugento località Burgesi , per il trattamento /smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ha sottoscritto un accordo transattivo con il Consorzio ATO/LE3 per la revisione della tariffa di conferimento dei rifiuti a seguito delle variazioni degli indici ISTAT cosi come previsto dalle clausole del contratto sottoscritto in data 03 Agosto 2006 tra la Società Progetto Ambiente Lecce 3 SURL e il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ;  - che per il Comune di Tricase, l'importo da versare veniva determinato in € 175.353.49, da pagare in tre rate annuali, a partire dall'annualità del 2015, pari quindi ad un importo annuale di € 58.541.16 più IVA come per legge;   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Vista la fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n°16/2015 del 01/01/2015** dell'importo di **€ 64.296.28** comprensivo di I.V.A.; * Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli; * Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 64.296.28** relativa alla revisione tariffaria; * Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; * **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell'atto. * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";   **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giusta fattura **n°16/2015** del **30/01/2015,**la somma di **€ 64.296.28** comprensiva di I.V.A. al 10% , per accordo transattivo con il Consorzio ATO Lecce3 del 30/06/2014, mediante accredito, sul C/C n°  **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** – “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 64.296.28** | Fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n°16/2015 del 01/01/2015** dell'importo di **€ 64.296.28** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.165 del 19.2.2015 | INTERVENTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANIMALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA F.LLI DE CARLO | […]  Premesso:  - Che in data 25/01/2015 è stato richiesto da parte della Polizia Locale ed in presenza dell'Ispettore del Dipartimento di prevenzione della locale ASL, l'intervento della ditta F.lli De Carlo per la rimozione di rifiuti speciali di origina animale;  - Che in data 18/02/2015 è prevenuta presso il locale ufficio di protocollo, la fattura n° 48 del 31/01/2015, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama per il servizio di cui sopra e per l'importo di € 308.58 IVA compresa;  - Vista la copia del documento di trasporto regolarmente vistata dalla locale ASL;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** – “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U. competenze 2015”  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta F.lli De carlo, mediante bonifico bancario su **c/c** tenuto presso la banca Monte Paschi di Siena ed avente codice IBAN “[…]”**. Agenzia di San Pietro in Lama.** la somma complessiva di **€ 308.58** Iva compresa.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 308.58** | fattura n° 48 del 31/01/2015, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.183 del 24.2.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.191 del 24/2/2015 | INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE DEI NIDI DI "PROCESSIONARIA " DAGLI ALBERI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CORSO APULIA E DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla di rimozione dei nidi di "processionaria" dagli alberi delle scuole elementari di Corso Apulia e di Depressa;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 450,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 450,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 450,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.202 del 26.2.2015 | GESTIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  -che la ditta incaricata ha presentato la fattura n. 02/2015 del 30.01.2015 di € 6.656,59 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - 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. 3485611131  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase la somma di € 6.656,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2015 in corso di formazione, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 6.656,59 | fattura SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase n. 02/2015 del 30.01.2015 di € 6.656,59 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.214 del 27.2.2015 | PREDISPOSIZIONE SEPOLTURE A TERRA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n° 164/2013 è stata individuata un'area nel cimitero del Capoluogo da destinare alle sepolture a terra ed è stato stabilito il relativo prezzo per l'assegnazione;  - che è compito del comune di provvedere alla predisposizione delle fosse per inumazione;  - che oggi occorre provvedere alla realizzazione di ulteriori fosse da inumazione presso il Cimitero di Tricase;  - che al momento è disponibile allo scopo la somma di € 1.280,00;  - che l'Ufficio ha interpellato per le vie brevi la ditta Ideal Scavi s.r.l., che già in passato ha fornito analoga prestazione per l'importo di € 300,00 oltre IVA per ogni fossa scavata, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire lo scavo di n. 4 fosse per l'importo di € 1.280,00 IVA compresa;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs n° 267/2000; DETERMINA **1)** Impegnare la somma di € 1.280,00 sul Capitolo 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di servizi", per la realizzazione di n° 4 fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase.  **2)** Affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. di Tricase con sede in via Leone XIII 21/C i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.280,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.219 del 3.3.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**207 del 23/02/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura emessa per il mese di **Gennaio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n° 43/2015 del 10/02/2015** dell'importo di **€ 16.663.25** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 16.663,25** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Gennaio 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°43/2015** del **10/02/2015,** la somma di **€ 16.663.25** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Gennaio 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 16.663.25** | Fattura emessa per il mese di **Gennaio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n° 43/2015 del 10/02/2015** dell'importo di **€ 16.663.25** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.220 del 3.3.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL- TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **207 del 23/02/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 34/2015 e n° 51/2015 del 10/02/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 35.133,53 (gestione rifiuti urbani) ed € 3356.55 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **IT […]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 38.490.08** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Gennaio 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 34/2015 e 51/2015** del **10/02/2015,** la somma di **€ 38.490,08** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Gennaio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 38.490,08** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 34/2015 e n° 51/2015 del 10/02/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 35.133,53 (gestione rifiuti urbani) ed € 3356.55 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.221 del 4.3.2015 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MENSILE MONTECO - MESE DI FEBBRAIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **03/03/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**2974** la fattura n. **137** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **28/02/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Febbraio 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Febbraio 2015**;  **Dato 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. 1000994E5D;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 110.122,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio 2015 in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 110.122,59 | fattura n. **137** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **28/02/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Febbraio 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.222 del 4.3.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI FEBBRAIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **03/03/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.2974** la fattura n. **138** del **28/02/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Febbraio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **Febbraio 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **138** del **28/02/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Febbraio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.225 del 4.3.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.227 del 5.3.2015 | SISTEMAZIONE DI UN'AREA A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere all’abbattimento di un albero ed alla pulizia del sottobosco presso la pinetina di proprietà comunale antistante il palazzetto dello sport;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.228 del 5.3.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.232 del 9.3.2015 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO DI VIA TOMA E PIAZZA PIASANELLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI . | […]  **Premesso:**  - che occorre effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione per cedimenti della pavimentazione in basolato di via Toma e piazza Pisanelli, in particolar modo nei pressi dei tombini delle reti idriche e fognarie sottostanti;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.500,00 compreso IVA come per legge;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta Ideal Scavi Lavori Stradali, di Cazzato Saverio con sede in via Leone XIII 21/C a Tricase, esperta nel settore, che ha già operato per interventi analoghi eseguiti per conto dell’A.C.;  -che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’ufficio;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.")del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.255 del 12.3.2015 | SICUREZZA AREA PORTUALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.- | **[…]**  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°25 del 2.3.2015.  -Premesso che con deliberazione G.M. n°104 del 19.4.2010 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio n°1373 del 27.12.2010 sono stati rispettivamente approvati il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza area portuale, redatti dal Settore LL.PP. comunale in data marzo 2010 e novembre 2010;  -che l’opera, dell’importo complessivo di € 600.000,00, è finanziata con fondi per la difesa del suolo ed opere marittime – D.L.vo n°112/1998 – Annualità 2007/2008/2009 – Serv. 0701 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3900 “Adeguamento funzionalità porto” del bilancio comunale;  -che i lavori predetti, appaltati all’impresa SCAI APPALTI s.r.l. con contratto in data 16.11.2011, n°2202 di rep., e successivi atti di sottomissione n°2226 di rep. del 26.9.2012 e n°2254 di rep. del 29.10.2013, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  -Richiamata la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  -Atteso che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 9.989,95 (2% dell’importo dei lavori a base di gara di € 499.497,66) comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  -Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 8.191,76 secondo le mansioni effettivamente svolte;  -Ritenuto di dover provvedere in merito;  -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 della redazione dell’atto;  -Acquisiti il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  -Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilizzazione dei lavori di messa in sicurezza area portuale l’importo complessivo di € 8.191,76, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento dell’opera meglio specificato in narrativa – Serv. 0701 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3900 “Adeguamento funzionalità porto” del bilancio comunale.-  **[…]** | € 8.191,76 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 8.191,76 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.260 del 13.3.2015 | LAVORI SIST. VERDE PIAZZETTA G.GALILEI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla urgente pulizia e sistemazione dell'area verde di Piazza G. Galilei  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 610,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 610,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 610,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.261 del 13.3.2015 | MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione delle griglie per la raccolta delle acque piovane ed altri manufatti metallici lungo le vie cittadine;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 compreso IVA come per legge;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta Cagnazzo Claudio di Tricase, esperta nel settore, che ha già operato per interventi analoghi eseguiti per conto dell’A.C.;  -che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’ufficio;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 500,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.")del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Cagnazzo Claudio. da Tricase con sede in via Ludovico Ariosto, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.262 del 13.3.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.263 del 13.3.2015 | REGOLAMENTO C.E. N°1198/2006 - F.E.P. 2007/2013 - MISURA 3.3 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPOSITI A SERVIZIO DELLA PICCOLA PESCA NEL PORTO DI TRICASE (C.U.P. D77H13001260001) - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.- | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°25 del 2.3.2015.  -Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n°1376 del 18.12.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione depositi a servizio della piccola pesca nel Porto di Tricase, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data novembre 2013;  -che l’opera, dell’importo complessivo di € 240.000,00, è finanziata nel seguente modo:  1)-per € 214.278,00 con il contributo concesso sui fondi previsti nel Regolamento C.E. n°1198/2006 – F.E.P. 2007/2013 – Misura 3.3 di cui all’atto dirigenziale della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca – Ufficio Pesca n°182 del 7.11.2013;  2)-per i restanti € 25.722,00 con fondi comunali;  Serv. 1107 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4900 e Cap. 4900-art. 1 del bilancio comunale;  -che i lavori predetti, appaltati all’impresa DE PASCALI Pantaleo da Nardò con contratto in data 19.9.2014, n°2269 di rep., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  -Richiamata la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  -Atteso che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 3.744,23 (2% dell’importo dei lavori a base di gara di € 187.211,33) comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  -Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 3.557,02 secondo le mansioni effettivamente svolte;  -Ritenuto di dover provvedere in merito;  -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 della redazione dell’atto;  -Acquisiti il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  -Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilizzazione dei lavori di realizzazione depositi a servizio della piccola pesca nel Porto di Tricase l’importo complessivo di € 3.557,02, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento dell’opera meglio specificato in narrativa – Serv. 1107 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4900 e Cap. 4900-art. 1 del bilancio comunale.-  […] | € 3.557,02 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale,, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 3.557,02 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.266 del 13.3.2015 | CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE RUP - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso**:  - che il Comune di Tricase si è dotato di un Centro Comunale di Raccolta la cui attività ha contribuito in maniera significativa al conseguimento degli ottimi risultati della Raccolta Differenziata;  - che il Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia ha in corso di esecuzione n° 2 interventi di potenziamento del Centro Comunale di Raccolta finanziati con Fondi Europei ed ha avviato le procedure per l'accesso ad un terzo finanziamento finalizzato alla realizzazione di un ulteriore potenziamento della suddetta Struttura;  - che per le attività suddette è necessaria la predisposizione di atti a carico del Responsabile Unico del Procedimento;  - che è accertata l’impossibilità oggettiva di poter espletare tale incombenza utilizzando le risorse umane disponibili all’interno del citato Settore per carenza di personale con adeguata e specifica professionalità in materia e nei tempi prefissati dall’Amministrazione Comunale per il soddisfacimento degli obiettivi che la stessa intende perseguire nel breve e medio temine,  - che il Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia, con DRS n° 116 del 09-02-2015, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, ha affidato a ditta esterna la manutenzione straordinaria delle strade comunali che prevede attività da svolgersi in un periodo di tre mesi e quindi fino alla metà del mese di maggio.  - che il Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia ha già pianificato un intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico da attuarsi per stralci funzionali ed in un arco di tempo di tre mesi dall'affidamento a ditta esterna;  - che l'unico Geometra in servizio presso il Settore è stato collocato in pensione di recente e che pertanto l'unica figura operante nel Settore e dotata di competenze tecniche è il Responsabile del Settore stesso;  - che per tutto quanto sopra occorre affidare incarico professionale ai sensi dell’ex art. 91 comma 2, del D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006 e s.m.i. con compiti di supporto al Responsabile del Procedimento nell’ambito delle attività inerenti la predisposizione degli atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture;  - che inoltre occorre avvalersi di un tecnico esterno per la Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, già affidati, e di manutenzione del verde pubblico, di prossimo, imminente affidamento;  - che tale attività di supporto è considerata servizio in economia, da affidare mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n° 163 e s.m.i.;  - che l’importo del compenso per tutte le suddette prestazioni professionali è preventivato in maniera omnicomprensiva in € 6.000,00, e, pertanto, può essere effettuato l’affidamento diretto, ai sensi del citato art.125, comma 11 – ultima parte - il quale stabilisce che *“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*, nonché ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D. Lgs. n° 163 del 12/4/2006 e degli artt. 8 e 25 del Regolamento comunale per la esecuzione di lavori forniture e servizi in economia, così come modificato con delibera consiliare n. 8 del 20.3.2014;  - che, tale affidamento è consentito anche in analogia con quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n° 4 del 29.3.2007, con la quale, tra l’altro, il predetto Organismo“... *Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro – ora 40.000,00 - le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice ...”;*  **Dato atto** che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 3, commi 54 - 57, della legge finanziaria per il 2008, in quanto tali affidamenti sono autonomamente disciplinati dal D.Lgs. 12.4.2006, n° 163 (codice dei contratti) come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - con la deliberazione n° 37 del 4.3.2008;  **Esperite** le opportune indagini e contattato, a tal fine, il geom. Rocco Maggiore, da Tricase, libero professionista con maturata competenza in campo tecnico immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico per l’importo e per la durata sopraindicati;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i.;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Di conferire, ai sensi dell’art.10 -comma 7 - del D.Lgs. 12.4.2006, n° 163, al Geom. Rocco Maggiore con sede in Lucugnano di Tricase, in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di provata competenza come si evince dal suo Curriculum professionale, l’incarico di supporto tecnico alle attività del Settore e di supporto al Responsabile del Procedimento come meglio dettagliato nello Schema di Disciplinare di incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  **2)** Di stabilire che:   * l’incarico avrà presuntivamente la durata di mesi quattro con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’allegato disciplinare; * l’incaricato svolgerà, in stretta collaborazione con il Responsabile di Settore ed in conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, tutte le attività sopra specificate che dovranno riguardare la produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti; * l’incaricato espleterà personalmente la propria attività; * per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato utilizzerà le strutture comunali, assicurando la piena disponibilità in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti propri dell’incarico conferito; * il compenso omnicomprensivo spettante al suddetto incaricato, viene stabilito in € 6.000,00, omnicomprensivi di oneri fiscali e sarà corrisposto in unica soluzione, a saldo, al termine del periodo di quattro mesi preventivato per l'espletamento delle prestazioni professionali affidate; * il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;   **3)** Di impegnare la complessiva spesa di € 6.000,00 sul cap. 1310 del bilancio comunale corrente esercizio;  […] | € 6.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.269 del 13.3.2015 | EX DISCARICA LOCALITA' MATINE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso** che:  - con provvedimento del 14/04/2014 l'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di un terreno di proprietà privata, catastalmente individuato al F. 39, p.lle 84, 183, 246, 247 e 249, a suo tempo adibito a discarica comunale dei R.S.U.  - con nota acquisita al protocollo comunale al n° 16590 del 23/10/2014 la Procura della Repubblica ha demandato a Comune, Provincia e Regione, ciascuno per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure operative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;  - a seguito di una prima riunione fra i suddetti Enti tenutasi a Lecce, presso il Servizio Ambiente della Provincia, in data 13/11/2014, il Comune di Tricase, con nota del 08/01/2015, prot. n° 271, ha invitato i proprietari dell'area ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, riservandosi, in caso di mancato adempimento, di procedere direttamente con rivalsa delle spese sostenute;  - non essendo pervenuta risposta alla nota suddetta gli Enti interessati, a seguito di successiva riunione tenutasi a Lecce presso il Servizio Ambiente della Provincia in data 19/02/2015, avendo concordato sulla necessità di procedere con un'indagine preliminare volta ad una definizione del quadro ambientale e ad approfondire il quadro conoscitivo in termini di estensione dell'ammasso di rifiuti interrati, caratteristiche fisico-chimiche degli stessi e stato delle matrici ambientali, hanno accolta la proposta del Comune di Tricase di procedere alla redazione di un piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, da approvare successivamente in Conferenza dei Servizi;  - che per l'acquisizione di tali elaborati è stato fissato il termine di giorni trenta decorrenti dal 19/02/2015;  - che per l'espletamento della prestazione professionale suddetta occorre avvalersi, fra l'altro, delle competenze professionali di un Geologo;  - che è accertata l’impossibilità oggettiva di poter espletare tale incombenza utilizzando le risorse umane disponibili all’interno del Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia per carenza di personale con adeguata e specifica professionalità in materia e nei tempi stabiliti;  - che l’importo del compenso per tutte le prestazioni professionali relative alla redazione del piano di caratterizzazione, previa esecuzione di idonee indagini conoscitive, è preventivato dall'Ufficio, in maniera omnicomprensiva, in € 10.000,00 e pertanto può essere effettuato l’affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 11 – ultima parte - del D. Lgs. n° 163 del 12/4/2006 il quale stabilisce che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, nonché ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D. Lgs. n° 163 del 12/4/2006 e degli artt. 8 e 25 del Regolamento comunale per la esecuzione di lavori forniture e servizi in economia, così come modificato con delibera consiliare n. 8 del 20.3.2014;  - che, tale affidamento è consentito anche in analogia con quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n° 4 del 29.3.2007, con la quale, tra l’altro, il predetto Organismo *“... Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro – ora 40.000,00 - le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice ...”*;  **Dato atto** che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 3, commi 54 - 57, della legge finanziaria per il 2008, in quanto tali affidamenti sono autonomamente disciplinati dal D.Lgs. 12.4.2006, n° 163 (codice dei contratti) come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - con la deliberazione n° 37 del 4.3.2008;  **Esperite** le opportune indagini e contattato, a tal fine, il dott. Geologo Marcello De Donatis, da Ruffano, libero professionista con maturata competenza in campo tecnico immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico per l’importo e per la durata sopraindicati;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i.;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** In riferimento ai terreni descritti in premessa e già adibiti a discarica comunale dei R.S.U., di conferire, ai sensi dell’art.10 -comma 7 - del D.Lgs. 12.4.2006, n° 163, al dott. Geologo Marcello De Donatis, in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di provata competenza in materia, come si evince dal suo Curriculum professionale (art. 125, comma 11, D.L.vo n°163/2006 ed art. 25, comma 2, deliberazione consiliare n°11/2009 di approvazione regolamento comunale di esecuzione lavori, forniture e servizi in economia), l’incarico per la progettazione definitiva di un piano di caratterizzazione, previa esecuzione, almeno, di indagini preliminari da eseguirsi su due pozzi posti uno a monte ed uno a valle del flusso della falda, un top-soil e due test di cessione.  **2)** Di stabilire che:   * l’incarico dovrà essere espletato in tempo utile per consentire a questo Comune di produrre gli elaborati progettuali alla data di convocazione della prossima riunione che sarà convocata da Regione e Provincia, di seguito alle precedenti del 13/11/2014 e 19/02/2015; in difetto verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; * l’incaricato è autorizzato, ove occorra, ad avvalersi anche di altre competenze professionali, con l'espressa avvertenza che, in tal caso, non avrà diritto ad ulteriori compensi; * per l'espletamento dell’incarico il tecnico utilizzerà esclusivamente le proprie risorse ed attrezzature; * il compenso spettante al tecnico incaricato viene stabilito in € 10.000,00 lordi ed omnicomprensivi e sarà corrisposto in unica soluzione, a saldo, al momento dell'approvazione del progetto in conferenza dei servizi; * il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento e, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; * l’incarico di che trattasi diventerà effettivo soltanto dopo che il professionista sopra citato avrà rilasciato dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto   **3)** Di impegnare la relativa spesa di € 10.000,00 sul cap. 1310 del bilancio comunale corrente esercizio;  […] | € 10.000,00 | nota acquisita al protocollo comunale al n° 16590 del 23/10/2014, con la quale la Procura della Repubblica ha demandato a Comune, Provincia e Regione, ciascuno per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure operative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;  nota comunale del 08/01/2015, prot. n° 271 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.278 del 17.3.2015 | PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PERTINENZA ATO - OGA PROVINCIA DI LECCE - ANNO 2015 | […]  Premesso  - Che la Legge Regionale del 06/07/2011 n° 14, all'art. 31 comma 1, prevede la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) Gestione Rifiuti a livello provinciale;  - Che con successiva L. R. del 20/08/2012 n° 24, la Regione Puglia regolamenta e organizza lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, specificando al Capo II le norme in materia di rifiuti urbani e assimilati;  - Che in data 2/04/2013 veniva approvata dal Consiglio Comunale di Tricase, la convenzione ex art. 30 D. L.vo 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce;  - Che successivamente in data 09/08/2013 è stata sottoscritta dai Sindaci della Provincia di Lecce apposita "Convenzione A.T.O. per la gestione dei rifiuti;  - Che con deliberazione n° 1 del 13/2/2015 l'Assemblea dei Sindaci ATO-OGA ha approvato il "Preventivo di Gestione per l'esercizio 2015;  - Che con nota 350 del 13/03/2015 l'ATO-OGA ha avanzato richiesta di versamento della quota associativa di pertinenza dei singoli Comuni;  - Dato atto che la quota da pagare a carico del Comune di Tricase ammonta per l'anno 2015 ad € 8.655,85;   * Atteso che, ai sensi dell'art.14, comma 1 del Regolamento Regionale n° 10/2013 il versamento delle quote associative va effettuato sul centro di costo appositamente istituito nel bilancio del Comune capofila, rappresentato dal Comune di Lecce, mediante bonifico sul CC codice **IBAN […].**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore dell'ATO - OGA Provincia di Lecce, della somma di **€ 8.665,85** relativa alla quota associativa per l'anno 2015;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Trasferire all'ATO Provincia di Lecce**,**la somma di **€ 8.655,85**, quale quota associativa mediante accredito, sul C/C n° **[…], con la seguente causale:** :**"versamento quota associativa anno 2015, Comune di Tricase"**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** – “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 8.655,85** | Nota 350 del 13/03/2015 l'ATO-OGA ha avanzato richiesta di versamento della quota associativa di pertinenza dei singoli Comuni |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.281 del 17.3.2015 | RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI GIACENTI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO | […]  Premesso  - che a seguito di segnalazione verbale da parte della Polizia Locale, riguardante la presenza di lastre in cemento-amianto depositati nei pressi della zona industriale di Tricase, l'ufficio competente, ha accertato presenza e consistenza del materiale suindicato;  - che in località Matine, nei pressi della ex discarica comunale trovasi di recente depositati alcuni cumuli di inerti insieme a un frigorifero cannibalizzato,materiale vario e M.C.A.  - Che l’Ufficio per lo smaltimento del suddetto materiale ha subito richiesto a mezzo fax preventivo di spesa , per la bonifica dei predetti siti alla locale Ditta CF Ambiente S.r.l., Via Roma –Tricase-, ditta da tempo convenzionata con questa Amministrazione per la bonifica dei materiali contenenti amianto;  - Che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, per la bonifica dei siti di cui innanzi, ha inviato in data 13/03/2015, un preventivo a mezzo posta elettonica, richiedendo complessivamente la somma di **€ 900,00** IVA compresa, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori e ad esperire tutte le pratiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti ;  - che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 900,00**, IVA compresa e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento in economia mediante procedura di affidamento diretto giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **IT […]** presso la Banca FINECO BANK S.P.A;  - Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 900,00 IVA compresa**  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta CF Ambiente S.r.l.** per l’importo complessivo di **€ 900,00**, IVA compresa inerente i lavori in narrativa riportati.  **2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l. con sede in Castiglione d'Otranto**;  **3)** Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –“Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ;  **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge.  […] | **€ 900,00** | Preventivo ditta **CF Ambiente S.r.l.** inviato in data 13/03/2015, a mezzo posta elettonica |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.290 del 19.3.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | [..]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.300 del 23.3.2015 | DISERBO MECCANICO VIE E STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI | […]  **Premesso:**  che si deve provvedere con celerità all'esecuzione dei seguenti interventi manutentivi:  - Diserbo meccanico delle strade lungo il percorso delle processioni del Venerdì Santo nel Capoluogo e nelle frazioni di Depressa e Lucugnano;  - Diserbo meccanico plessi scolastici di Depressa;  - Diserbo meccanico strade delle Marine (Tricase Porto e Marina Serra);  che oltre al taglio dell'erba si dovrà provvedere alla raccolta e rimozione della stessa  che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 4.800,00 IVA compresa;  che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del *Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia* approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno frazionare l'intero intervento in tre parti ed affidare ciascuna frazione come segue:  alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 2.000.00 IVA compresa, i seguenti interventi:  - Diserbo delle aree facenti capo alle parrocchie di S.Antonio, Caprarica e Chiesa Madre segnatamente al percorso delle processioni del Venerdì Santo;  "CIG assegnato Z7613C6108"  alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 1.500,00 IVA compresa, i seguenti interventi:  - Diserbo delle aree facenti capo alle parrocchie delle frazioni di Lucugnano, Tutino e S.Eufemia segnatamente al percorso delle processioni del Venerdi Santo;  - Diserbo meccanico strade delle Marine;  "CIG assegnato Z9513C618B"  alla ditta Giannino, per l'importo di € 800,00 IVA compresa, i seguenti interventi:  - Diserbo delle strade lungo il percorso della processione del Venerdi Santo nella frazione di Depressa;  - Diserbo plessi scolastici di Depressa;  "CIG assegnato Z6913C626E"  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 4.800,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 4.800,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.308 del 25.3.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI FEBBRAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **283 del 23/03/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 70/2015 e n° 88/2015 del 10/03/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 32.402,80 (gestione rifiuti urbani) ed € 2.956.09 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 35.358,89** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Febbraio 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 70/2015 e 88/2015** del **10/03/2015,** la somma di **€ 35.358,89** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Febbraio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 35.358,89** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 70/2015 e n° 88/2015 del 10/03/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 32.402,80 (gestione rifiuti urbani) ed € 2.956.09 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.311 26.3.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO CDR - DITTA INBA SPA - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’attuale ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n°**208** del **23/02/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Gennaio**, a **INBA SPA,** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 7091500054** del **17/02/2015**, dell'importo di € **468,13** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN:[…];  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 468,13** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Gennaio 2015**;  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 468,13**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Gennaio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 468,13** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 7091500054** del **17/02/2015**, dell'importo di € **468,13** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.316 del 26.3.2015 | MANUTENZIOONE STRAORDINARIA GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI A TRICASE PORTO IN LOCALITA' "ROTONDA" - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  -che in prossimità della buona stagione,occorre effettuare un intervento di manutenzione straordinaria dei giochi per bambini installati a Tricase Porto in località "rotonda";  -che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Dimo Group s.r.l., da Racale, di fiducia di questa Amministrazione;  **Visto** il preventivo della ditta Dimo Group s.r.l. di € 1.089,46 compresa IVA come per legge,;  **Ritenuto** congruo il preventivo presentato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A   **1)** Impegnare la somma di € 1.089.46 sul Servizio 0906 – Inter. 03 (Cap. 1376 "Piazze, giardini e verde pubblico - Prestazione di Servizi"), del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Dimo Group s.r.l. da Racale con sede presso la Z.I., i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.089.46 | preventivo della ditta Dimo Group s.r.l. di € 1.089,46 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.318 del 27.3.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Dato 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. **Z5513DBD07;**  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.328 del 30.3.2015 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE FEARS 2007/2013 REG. (CE) 1698/05, MIS. 227 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE. DOMANDA DI AIUTO N. 94750259254 - AZIONE 1 - APPROVAZIONE VARIAZIONE. | [..]  **Premesso:**  - che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni di seguito specificate**:**  **-per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,27 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,62 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  - che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  -che con nota del 19.11.2014 prot. n. 512 acquisito al protocollo comunale al n. 18787 del 26.1.2014 l'ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase ha prescritto a questo Ente di procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo sostituendo quanto previsto all'azione 1 - taglio di diradamento nell'Unico Biotopo - con interventi di eliminazione della vegetazione infestante e cure culturali su precedente imboschimento;  - che con nota, acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, il dott. Stefano Arzeni, direttore dei Lavori per l'Azione 1, ha presentato la proposta di variazione del progetto;  - che con nota prot. n. 20387 del 29.12.2014 è stato richiesta alla Regione Puglia - Settore Foreste autorizzazione alla redazione del progetto di variante secondo le prescrizioni dell'Ente Parco;  - che la Regione Puglia - Settore Foreste con nota del 21.01.2015 prot. n. 1521 ha autorizzato il Comune di Tricase alla variante dell'Azione 1 a condizione che fosse preventivamente acquisito il parere favorevole da parte del Servizio Foreste Sezione Provinciale di Lecce;  - che con nota del 28.01.2015 acquisito al protocollo comunale al n. 1492 del 02.02.2015 il dott. Stefano Arzeni ha trasmesso il computo metrico variato ed il relativo Q.E. come di seguito  riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 1 -supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spese a relativa agli interventi | 7.221,45 |  |  | | 2A | Oneri Sicurezza | 1.378,00 |  |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | **8.599,45** |  | **8.599,45** | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 10% su 1A e 2A |  | 859,95 |  | | 2B | Spese generali 12% | 1.031,93 |  |  | | 3B | Spese per consulenza specialistica e supporto tecnico scientifico |  |  |  | | 4B | IVA su spese generali più oneri diversi |  | 266,65 |  | | 5B | Imprevisti, oneri vari ed arrotondamenti | 288,94 | 956,67 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | **1.320,87** | **2.083,27** | **3.404,14** | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 9.920,32 | 2.083,27 | **12.003,59** |   - che con nota del 19.03.2015 prot. n. 7161 il Servizio Foreste ha emesso propria autorizzazione, così come richiesto dall'Ente Regione;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito all'approvazione della variante al progetto esecutivo;  **Vista** la proposta di variazione del progetto presentata dal Direttore dei Lavori dott. Stefano Arzeni;  **Vista** le autorizzazioni della Regione Puglia e del Servizio Foreste;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Approvare la variante al progetto esecutivo così come presentata dal D.L. - dott. Stefano Arzeni consistente nella sostituzione del taglio di diradamento selettivo con interventi di eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, cure culturali e pacciamatura nel bosco 'Unico Biotopo".  2)Approvare il nuovo quadro economico proposto dal D.LL. nella variante suddetta di seguito riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 1 -supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spese a relativa agli interventi | 7.221,45 |  |  | | 2A | Oneri Sicurezza | 1.378,00 |  |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | **8.599,45** |  | 8.599,45 | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 10% su 1A e 2A |  | 859,95 |  | | 2B | Spese generali 12% | 1.031,93 |  |  | | 3B | Spese per consulenza specialistica e supporto tecnico scientifico |  |  |  | | 4B | IVA su spese generali più oneri diversi |  | 266,65 |  | | 5B | Imprevisti, oneri vari ed arrotondamenti | 288,94 | 956,67 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | **1.320,87** | **2.083,27** | **3.404,14** | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 9.920,32 | 2.083,27 | **12.003,59** |   […] |  | nota del 19.11.2014 prot. n. 512 acquisita al protocollo comunale al n. 18787 del 26.1.2014, con la quale l'ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase ha prescritto a questo Ente di procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo sostituendo quanto previsto all'azione 1 - taglio di diradamento nell'Unico Biotopo - con interventi di eliminazione della vegetazione infestante e cure culturali su precedente imboschimento;  - nota, acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, con la quale il dott. Stefano Arzeni, direttore dei Lavori per l'Azione 1, ha presentato la proposta di variazione del progetto;  - nota prot. n. 20387 del 29.12.2014 con la quale è stata richiesta alla Regione Puglia - Settore Foreste autorizzazione alla redazione del progetto di variante secondo le prescrizioni dell'Ente Parco;  nota del 21.01.2015 prot. n. 1521 della Regione Puglia - Settore Foreste con la quale ha autorizzato il Comune di Tricase alla variante dell'Azione 1 a condizione che fosse preventivamente acquisito il parere favorevole da parte del Servizio Foreste Sezione Provinciale di Lecce;  nota del 28.01.2015 acquisita al protocollo comunale al n. 1492 del 02.02.2015, con la quale il dott. Stefano Arzeni ha trasmesso il computo metrico variato ed il relativo Q.E;  nota del 19.03.2015 prot. n. 7161 con la quale il Servizio Foreste ha emesso propria autorizzazione, così come richiesto dall'Ente Regione |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.329 DEL 31.3.2015 | PULIZIA DELLA SPIAGGETTA DI TRICASE PORTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO | […]  **Premesso:**  - che nei mesi invernali la spiaggetta di Tricase Porto è in stato di completo abbandono;  - che in tale periodo, a causa delle continue mareggiate, l'arenile diventa un deposito di rifiuti di vario genere ed offre uno spettacolo indecoroso;  - che si rende necessario garantire la pulizia dell'arenile per il periodo delle festività pasquali;  - che tale servizio dovrà comprendere:   * pulizia della spiaggetta e dei moli adiacenti nel giorno di sabato 04 aprile 2015.; * un eventuale ulteriore intervento a chiamata del Responsabile del Servizio Ambiente;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 200,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase, di fiducia di questa Amministrazione essendo già stata affidataria negli anni scorsi, con buon esito, del servizio di pulizia delle scogliere, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 200,00 sul Servizio 0905 - Cap. 1316 del bilancio 2014.  **2)** Affidare la pulizia della spiaggetta e dei moli adiacenti, così come formulato in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase per la somma di € 200,00 Compresa IVA come per legge.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 200,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.330 del 1.4.2015 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MENSILE MONTECO - MESE DI MARZO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/03/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**4770** la fattura n. **217** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **30/03/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Marzo 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Marzo 2015**;  **Dato 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. 1000994E5D;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 110.122,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 110.122,59 | fattura n. **217** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **30/03/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Marzo 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.331 del 1.4.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/03/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.4771**la fattura n. **218** del **30/03/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Marzo 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **- Accertata** la quasi regolare esecuzione del servizio nel mese di **Marzo 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **218** del **30/03/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Marzo 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.335 del 1.4.2015 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA SITI DEGRADATI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CF AMBIENTE. | […]  **Premesso:**  - che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 20.10.2012, modificata con D.G.R. n. 3063/2012, ha emanato i "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. n. 549/95 e L.R. n. 38/2011;  - che nello stesso atto viene prevista all'Azione 1 la concessione di contributi ai Comuni Pugliesi per il risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione rifiuti;  - che l'Amm.ne Com.le con Deliberazione di G.C. n. 100 del 29.11.2012 ha partecipato al predetto bando;  - che il Comune di Tricase risulta in graduatoria con un finanziamento di € 60.000,00 di cui 42.000,00 a carico della Regione, giusta Determinazione del Dirigente Settore Ambiente Regione Puglia n. 30 del 01.03.2013, e 18.000,00 a carico dei fondi comunali;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di € 60.000,00  - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo n. 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 525 del 13.05.2014 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato proclamata aggiudicataria dei lavori la ditta C:F. Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto con una offerta economica del 37,77% sull'importo a base d'asta di € 48.940,00 (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 30.999,25 (€ 29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  - che con Determinazione n. 1148 del 07.11.2014 è stata liquidata la somma di € 34.099,18 compresa iva al 10% alla ditta incaricata giuste fatture n. B 67/14 del 27.08.2014 e n. B 89/14 del 30.10.2014, dando atto che l'effettivo pagamento sarebbe avvenuto dopo che la Regione Puglia avesse provveduto all'accreditamento delle somme;  - che la ditta, stante il notevole lasso di tempo intercorso, ha sollecitato il pagamento per la prestazione effettuata;  - che al fine di evitare ulteriori aggravi di spese per ritardo nel pagamento della prestazione è necessario provvedere all'anticipazione della somma da corrispondere a C:F. Ambiente s.r.l.;  - che la Regione Puglia è in forte ritardo nella corresponsione dell'importo di sua competenza e che pertanto l'Ente provvederà con successiva nota a sollecitare l'erogazione del contributo regionale;  - che le politiche nazionali tendono a favorire pagamenti celeri alle ditte creditrici verso la pubblica amministrazione e di conseguenza è opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto;  - che il capitolo su cui imputare la spesa è sufficientemente capiente;  **Dato 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. 5594397273;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** per quanto esposto in narrativa liquidare e pagare la somma di € 34.099,18 compresa IVA al 10% alla ditta C.F. Ambiente s.r.l., giuste fatture n. B 67/14 del 27.08.2014 e n. B 89/14 del 30.10.2014, prelevando la somma occorrente dai Cap. 1297 e 1310 RR.PP. 2013 giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 571/2013;  […] | € 34.099,18 | fatture n. B 67/14 del 27.08.2014 e n. B 89/14 del 30.10.2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.360 DEL 8.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO CDR - DITTA MBM AMBIENTE - MESE DI GENNAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n°**208** del **23/02/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Gennaio**, a **MBM Ambiente,** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **MBM Ambiente** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 0077/2015** del **27/02/2015**, dell'importo di € **1.746.95** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **MBM Ambiente** (ATI INBA) della somma di **€ 1.746,95** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Gennaio 2015**;  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta **MBM Ambiente (**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 1.746.95**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Gennaio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.746.95** | Fattura emessa dalla ditta **MBM Ambiente** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 0077/2015** del **27/02/2015**, dell'importo di € **1.746.95** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.369 DEL 9.4.2015 | INCENTIVAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI ALCUNE SPECIE VEGETALI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Richiamata** la D.G.M. n° 8 del 15/01/2015 modificata con D.G.M. n° 65 del 12/03/2015, con le quali è stata prevista una spesa a carico di questa Amministrazione Comunale di € 500,00 complessivi per l'acquisto di semi di zucca e altro materiale di consumo in dipendenza del progetto di "Incentivazione alla coltivazione di alcune specie vegetali locali" patrocinato da questo Comune;  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare per il titolo di cui in premessa la somma di € 500,00 sul Cap. 1368 -verde pubbl.- acquisto beni del bilancio 2015.  .  […] | € 500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.370 DEL 9.4.2015 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA-. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Dato 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. **Z961404ADF;**  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.377 del 13.4.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI FEBBRAIO 2015 | **[…]**  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**283 del 23/03/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura emessa per il mese di **Febbraio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°144/2015 del 20/03/2015** dell'importo di **€ 13.619,67** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 13.619,67** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Febbraio 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°144/2015** del **20/03/2015,** la somma di **€ 13.619,67** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Febbraio 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  **[…]** | **€ 13.619,67** | Fattura emessa per il mese di **Febbraio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°144/2015 del 20/03/2015** dell'importo di **€ 13.619,67** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.399 del 17.4.2015 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI UN'AREA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre effettuare un intervento urgente di manutenzione dell'area di proprietà comunale destinata a parcheggi nei pressi degli ambulatori dell'A.U.S.L.-LE12;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 610,00 compreso IVA come per legge;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. di Tricase, esperta nel settore, che ha già operato per interventi analoghi eseguiti per conto dell’A.C.;  -che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’ufficio;  **Dato 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. ZD1142A9FF;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 610,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. con sede in via Pantaleone a Lucugnano di Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. | € 610,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.409 del 21.4.2015 | PULIZIA STRAODINARIA UFFICI SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che gli uffici del Settore Ambiente sono stati interessati dai lavori di manutenzione straordinaria dei solai di copertura;  - che di conseguenza occorre provvedere alla pulizia dei locali interessati dall'intervento manutentivo;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 200,00 compresa IVA come per legge;  -che la Soc. Coop. Sociale "Apulia" da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Dato 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. ZD41436031;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 200,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Soc. Coop. Sociale "Apulia" da Tricase con sede in via Brindisi 29, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. | € 200,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.410 del 21.4.2015 | COSTITUZIONE SCORTA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che occorre costituire una scorta di misto di cava per degli interventi urgenti di manutenzione stradale da effettuare con personale comunale;  - che l'ufficio, per l'acquisto di 6 mc di tale materiale, ha determinato la spesa occorrente in € 120,00 oltre IVA come per legge, pari a complessivi € 146,40;  -che la ditta Ideal Scavi, da Tricase, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura richiesta per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Dato 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. ZD81436D09;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 146,40 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 146,40 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.443 del 30.4.2015 | SOSTITUZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE DEL PRATO DELLA ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla sostituzione della pompa del circuito di irrigazione a servizio del prato della zona "167";  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 450,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 549,00;  -che la ditta "Tecno Impianti" di Pasquale Panarese da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. Z53145B3DD;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 549,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Tecno Impianti" di Pasquale Panarese da Tricase con sede in via Siracusa 88, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 549,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.444 del 30.4.2015 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI ACAIT - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla pulizia ed igienizzazione dei locali dell'ACAIT invasi da escrementi di colombi selvatici;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.200,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 2.684,00;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. ZD6145B0EF;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.684,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.684,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.467 del 7.5.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico; 2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/04/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.6360** la fattura n. **P000062** del **30/04/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Aprile 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 18/12/2014 e avente codice identificativo (CIP) 20141767752579;  **- Accertata** la quasi regolare esecuzione del servizio nel mese di **Aprile 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **P000062** del **30/04/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Aprile 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.468 del 7.5.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI APRILE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **30/04/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**6359** la fattura n. **P00061** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **30/04/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Aprile 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Aprile 2015**;  **Dato 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 18/12/2014 e avente codice identificativo (CIP) 20141767752579;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 110.122,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 110.122,59 | fattura n. **P00061** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **30/04/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Aprile 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.474 del 7.5.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - MESE DI FEBBRAIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n°**384** del **23/03/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Febbraio**, a **INBA SPA,** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 89051500004** del **28/02/2015**, dell'importo di € **1.476,28** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 1.476,28** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Febbraio 2015**;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data 18/12/2014 e avente codice identificativo (CIP)n° 20141751402784  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 1.476,28**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Febbraio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.476,28** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 89051500004** del **28/02/2015**, dell'importo di € **1.476,28** comprensivo di I.V.A. pari a quota parte del calcolo effettuato dall’ATO |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.476 del 7.5.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI MARZO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**453 del 14/04/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data 03/01/2015 e avente codice identificativo (CIP)n° 20141751095251 * Vista la Fattura emessa per il mese di **Marzo** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°62/PA del 14/04/2015** dell'importo di **€ 14.660,42** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 14.660,42** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Marzo 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°62/PA** del **14/04/2015,** la somma di **€ 14.660,42** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Marzo 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 14.660,42** | Fattura emessa per il mese di **Marzo** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°62/PA del 14/04/2015** dell'importo di **€ 14.660,42** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.477 dell’8.5.2015 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 444 DEL 30.04.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 444/2015 sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." i lavori di pulizia ed igienizzazione dei locali dell'ACAIT invasi da escrementi di colombi selvatici;  - che in fase di esecuzione i lavori si sono dimostrati più impegnativi ed onerosi di quanto preventivato;  - che pertanto la ditta incaricata ha richiesto, verbalmente, una congrua integrazione dell'importo pattuito;  - che l'ufficio ha quantificato l'ulteriore spesa occorrente in € 400,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 488,00;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, ha accettato quanto preventivato dall'ufficio;  **Dato 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. ZD6145B0EF;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per il titolo di cui in premessa, l'ulteriore somma di € 488,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  […] | € 488,00 | D.R.S. n. 444/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.484 del 12.5.2015 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBACCE E SISTEMAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere ad un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature su immobili, vie e piazze comunali;  - che con nota del 29.04.2015 prot. n° 6307 è stata richiesta, per le prestazioni di che trattasi, la migliore offerta a varie ditte locali, tutte operanti nel settore;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 05.05.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Az. Agricola Pierluigi Cazzato con sede in via Ardigò Km 0,500 è risultata aggiudicataria dell'affidamento dei lavori di che trattasi per la somma di € 11.500,00 oltre IVA come per legge, per complessivi € 14.030,00;  **Dato 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. ZB0148379B;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. 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. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara in data 05.05.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Impegnare la somma di € 14.030,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **3)** Affidare alla ditta Az. Agricola Pierluigi Cazzato di Tricase con sede in via Ardigò Km 0,500 l'intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature su immobili, vie e piazze comunali;  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 14.030,00 | verbale di gara in data 05.05.2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.488 del 13.5.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI MARZO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **453 del 14/04/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **03/01/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 16/PA e n° 34/PA del 14/04/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 36.546,73 (gestione rifiuti urbani tariffa aggiornata a seguito di variazione indici ISTAT) ed € 3.238,40 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 39.785,13** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Marzo 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 16/PA e 34/PA** del **14/04/2015,** la somma di **€ € 39.785,13** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Marzo 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 39.785,13** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 16/PA e n° 34/PA del 14/04/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 36.546,73 (gestione rifiuti urbani tariffa aggiornata a seguito di variazione indici ISTAT) ed € 3.238,40 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A. |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.489 del 13.5.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - MESE DI MARZO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n° **454** del **14/04/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Marzo**, a **INBA SPA,** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **18/12/2014** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751402784;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150009** del **30/04/2015**, dell'importo di € **1.948,82** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 1.948,82** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Marzo 2015**;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data 18/12/2014 e avente codice identificativo (CIP)n° 20141751402784  - **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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 1.948,82**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Marzo 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.948,82** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150009** del **30/04/2015**, dell'importo di € **1.948,82** comprensivo di I.V.A. pari al calcolo effettuato dall’ATO |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.494 del 14.5.2015 | PULIZIA STRAORDINARIA E GENERALE DEPOSITO AUTOMEZZI N.U. - IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTO DI INCARICO | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla pulizia straordinaria e generale dei piazzali esterni del deposito degli automezzi per la Nettezza Urbana sito in Via Marina Serra;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.000,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 2.440,00;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. Z52148DB80  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.440,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.440,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.505 del 19.5.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con nota prot. 6342 del 30.04.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali, consistente in:   * eventuale colmatura di buche con materiale arido di idonee caratteristiche meccaniche e granulometria e compattazione dello stesso con mezzi idonei; * fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) per la chiusura - con uno strato di materiale non inferiore a cm 3,00 - delle buche precedentemente colmate;   alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * F.lli Musarò s.n.c. - via Martinetti 13 - 730390 Tricase * F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano * Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase * Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase;   preventivando una spesa complessiva di € 15.000,00 compresa I.V.A.  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 05.05.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi avendo offerto il miglior prezzo unitario;  **Dato 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. Z6E149AD06;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. 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. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara in data 05.05.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano.  **3)** Impegnare la somma di € 15.000,00 sul Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU." del bilancio 2015 in corso di formazione.  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 15.000,00 | verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 05.05.2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.515 del 20.5.2015 | PULIZIA STRAORDINARIA PIAZZALE EX ACAIT - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DI INCARICO | […]  **Premesso:**  - che a seguito di alcuni lavori di sistemazione dei locali dell'ex complesso ACAIT di proprietà comunale, si sono accumulati nel piazzale adiacente, diversi tipi di rifiuti (inerti, ferro, plastica, spazzatura, ecc.) da rimuovere con urgenza essendo tale deposito visivamente degradante ;  - che l'ufficio ha determinato la spesa per la rimozione di tale materiale, in € 1.000,00 IVA compresa come per legge;  -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. ZB314A53AC  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.000,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase da Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.532 del 22.5.2015 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRATI DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che, nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico, affidati a ditta esterna a seguito di gara ufficiosa con D.R.S. n. 484/2015, si è provveduto, fra l'altro, allo sfalcio delle aree a prato di piazza cappuccini, della zona "167" e della scuola materna di Lucugnano;  - che, per il periodo estivo occorre provvedere all'innaffiamento ed alla manutenzione delle suddette aree;  - che già in passato tale servizio è stato affidato a ditta esterna per l'importo mensile di € 1.122,66 compresa IVA;  - che l'ufficio ha fissato anche per quest'anno il corrispettivo mensile della prestazione in € 1.122,66 compresa IVA;  - che la ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase in via Marina Serra, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti per l'importo mensile come sopra determinato;  - che al momento è possibile impegnare solo l'importo relativo alla prima mensilità;  **Dato 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. ZC014AE45D;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase in via Marina Serra, per il periodo dal 01.06.2015 al, 31.12.2015, i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di Piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano, per l'importo mensile di € 1.122,66 compresa IVA;  **2)** Impegnare con il presente atto l'importo relativo alla prima mensilità, pari ad € 1.122,66 sul Servizio. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2015 in corso di formazione, riservandosi di procedere con successivi atti all'impegno delle ulteriori somme occorrenti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 7.858,62.  **3)** Il corrispettivo per la prestazione fornita sarà liquidato alla ditta solo dopo che questa abbia maturato l'intera mensilità.  4) Restano a carico della ditta affidataria tutti gli oneri principali ed accessori, compresi quelli previdenziali ed assicurativi, necessari per l'espletamento della prestazione affidata.  […] | € 1.122,66 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.537 del 25.5.2015 | SAC PORTA D'ORIENTE - AGGIUDICAZIONE APPALTO - PRESA D'ATTO. | […]  **Premesso:**  - che con D.G.C. n. 283/2014 l'Amm.ne Com.le ha assegnato al SAC "Porta D'Oriente". la Chiesa dei Diavoli ed il giardino delle Vallonee di Tricase, con il relativo capitolato per l'affidamento della gestione di attività laboratoriali**;**  - che con Deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase n. 22/2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio relativo alle attività laboratoriali presso la Chiesa dei Diavoli ed il Giardino delle Vallonee di Tricase all'Associazione Meditinere di Tricase per l'importo di € 78.015,oltre IVA 22%;  **Vista** la D.G.C. n. 283/2014;  **Vista** la deliberazione n. 22/2015 del Comitato Esecutivo del Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco;  **Ritenuto** di dover provvedere per quanto di competenza;  **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;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Prendere atto di quanto stabilito con deliberazione n. 22/2015 del Comitato Esecutivo del Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco.  […] |  | Deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase n. 22/2015 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio relativo alle attività laboratoriali presso la Chiesa dei Diavoli ed il Giardino delle Vallonee di Tricase all'Associazione Meditinere di Tricase per l'importo di € 78.015,oltre IVA 22%;  D.G.C. n. 283/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.541 del 26.5.2015 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che occorre costituire una scorta di materiale lapideo e provvedere alla fornitura di materiale di consumo per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione dei marciapiedi da effettuare con personale comunale;  - che l'ufficio, per l'acquisto e la consegna presso il deposito comunale del sottoelencato materiale:  mq 28 di mattoni per pavimentazione (pietrini);  n. 4 sacchi di cemento;  n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche;  ha determinato la spesa occorrente in € 250,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta Nicolardi Daniele, da Tricase, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura richiesta per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Dato 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. Z0314BB24E;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 250,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Nicolardi Daniele, da Tricase con sede in via Umberto I 85, la fornitura citata in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 250,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.552 del 27.5.2015 | CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIDUZIONE ECOTASSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO | […]  **Premesso:**  - che con D.G.M. n°115 del 13/05/2015, avente ad oggetto "TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2015", è stato dato incarico al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzioni affinché si attivasse per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art 1 comma1 della Legge Regionale n° 16 del 10/04/2015;  - che occorre sensibilizzare con apposita campagna, la cittadinanza affinchè vengano raggiunti gli obiettivi indicati nella suddetta Legge;  -che allo scopo è stato contattato il locale periodico d'informazione "IL GALLO", il quale per la pubblicazione di un appello del Sindaco e la pubblicazione n° 2 interviste finalizzate alla divulgazione di informazioni sull'argomento ha richiesto un compenso pari a € 3.100.00 iva esclusa ;  Ritenuta la richiesta congrua ed in linea con le attuali tariffe giornalistiche;  **Dato 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. Z0114C080C  **Avanzata** la richiesta del D.U.R.C. la cui regolarità sarà riscontrata ai fini della liquidazione della spesa  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.782,00 sul Cap. 1308 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare al periodico d'informazione locale " Il Gallo Coop." da Tricase con sede in via Aldo Moro 7, i servizi citati.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.782,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.563 del 4.6.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **Dato 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. **Z0714D60D4;**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.564 del 4.6.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 505/2015, a seguito di gara ufficiosa, è stato affidato alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali;  - che l'offerta della ditta F.lli Guglielmo s.n.c., così come richiesto nella lettera di invito, rimane fissa ed invariabile per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di presentazione della stessa;  - che occorre procedere ad un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali, consistente in:   * eventuale colmatura di buche con materiale arido di idonee caratteristiche meccaniche e granulometria e compattazione dello stesso con mezzi idonei; * fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) per la chiusura - con uno strato di materiale non inferiore a cm 3,00 - delle buche precedentemente colmate;   - che per quanto detto, nella citata lettera di invito, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata alla suddetta ditta F.lli Guglielmo s.n.c;  - che al momento, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, è disponibile la complessiva somma di € 8.000,00;  **Dato 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. **Z9F14D6199;**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 8.000,00, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Affidare la prestazione di che trattasi alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 8.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.565 del 5.6.2015 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, occorre provvedere con urgenza alla esecuzione dei seguenti lavori, non previsti, per l'insufficienza delle risorse all'epoca disponibili, nell'appalto in corso di esecuzione per la manutenzione del verde pubblico:   * potatura delle siepi di via Leone XIII; * potatura degli alberi e delle siepi di viale Stazione; * allo sfalcio delle erbacce della rotatoria presente all'incrocio fra il prolungamento di via Galvani e la bretella di raccordo con la S.P. n. 335;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente € 1.500,00 IVA inclusa;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. ZC514DA99C;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.570 del 5.6.2015 | Proroga affidamento servizio Ecocentro alla Coop.Apulia | […]  **Richiamata** la propria determinazione n. 65/2015:  **Rilevato** che ad oggi permangono le condizioni che l'hanno resa necessaria;  **Ritenuto** di non potere, nell'immediato, procedere ad altra forma di affidamento;  **Considerata** l'opportunità di avvalersi del personale già incaricato in passato, al fine di garantire la continuità e l'efficienza del servizio, anche in considerazione del maggior carico di lavoro ipotizzabile durante il periodo estivo;  **Ritenuto**, per quanto sopra, di affidare il servizio di cui alla DRS n.65/2015 alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase fino al 30 settembre 2015;  **Dato 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. Z2714DB107;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare fino al 30.09.2015 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro Comunale di Raccolta, per 18 ore settimanali, alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase con sede via Brindisi 29, per l'importo complessivo di € 9.107,77.  **2)** Impegnare la somma di € 9.107.77 sul Serv. 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio  […] | € 9.107.77 | determinazione n. 65/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.573 del 9.6.2015 | PARCO NATURALE REGIONALE "COSTA OTRANTO S. MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE" - VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE - ANNO 2015 | […]  Che con Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n° 30, pubblicata sul BURP n° 143 del 03 novembre 2006 è stato istituito il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”;  Che in data 29.07.2008 è stato costituito il Consorzio per la Gestione del “Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” con sede nel Comune di Andrano;  Che l’art. 1, dello Statuto stabilisce che i Comuni facenti parte del Consorzio, tra cui il Comune di Tricase, partecipano ognuno con uguale quota;  Che l’art. 4 comma 2 del succitato Statuto determina, inizialmente, in € 10.000,00 la quota ordinaria di partecipazione alle spese correnti per ciascuno degli Enti consociati;  Che l’Assemblea Consortile, con atto del 26.01.2009 ha eletto il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;  Che il Comune di Tricase deve provvedere al versamento della quota riferita all’anno 2015;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  - Eseguitocon 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 Regolamento Comunale di contabilità  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Serv. 0906 - Interv. 03 Cap. 1371**.  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, al Consorzio per la Gestione del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, mediante girofondi sul codice IBAN […] presso la Banca d'Italia Sez. della **Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce** la somma di **€ 10.000,00**, quale quota ordinaria di funzionamento del Consorzio - **Anno 2015**;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 10.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.574 del 9.6.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL -GESTIONE CDR - MESE DI APRILE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**612 del 22/05/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **Aprile** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°107/PA del 15/05/2015** dell'importo di **€ 17.574,67** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ; * Riscontrata la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente protocollo n° **354602888** e codice identificativo (CIP) n° **20141605500649**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 17.574,67** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Aprile 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°107/PA** del **15/05/2015,** la somma di **€ 17.574,67** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Aprile 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 17.574,67** | Fattura elettronica emessa per il mese di **Aprile** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°107/PA del 15/05/2015** dell'importo di **€ 17.574,67** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.575 del 9.6.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **612 del 22/05/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** avente protocollo n° **35460288** e codice identificativo (CIP) n° **20141751095251** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 52/PA e n° 70/PA del 15/05/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 38.668,20 (gestione rifiuti urbani tariffa aggiornata a seguito di variazione indici ISTAT) ed € 3.713,57(tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 42.381,77** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Aprile 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 52/PA e 70/PA** del **15/05/2015,** la somma di **€ € 42.381,77** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Aprile 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 42.381,77** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 52/PA e n° 70/PA del 15/05/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 38.668,20 (gestione rifiuti urbani tariffa aggiornata a seguito di variazione indici ISTAT) ed € 3.713,57(tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.577 del 9.6.2015 | Liquidazione fatture mesi di febbraio, marzo e aprile 2015 - Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  -che la ditta incaricata ha presentato le fattura n. 10/2015 del 28.02.2015, n. 1/PA del 29.04.2015 e n. 3/PA del 13.05.2015 tutte di € 6.656,59 compresa IVA come per legge per un totale complessivo di € 19.969,77, fatture riferite ad i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2015;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - 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. 3485611131  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 25.05.2015;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase la somma di € 19.969,77 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2015 in corso di formazione, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 19.969,77 | fattura SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricas n. 10/2015 del 28.02.2015, n. 1/PA del 29.04.2015 e n. 3/PA del 13.05.2015 tutte di € 6.656,59 compresa IVA come per legge per un totale complessivo di € 19.969,77, fatture riferite ad i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.584 del 10.6.2015 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBACCE E SISTEMAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE -- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 484 del 15/05/2015, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, è stato affidato alla ditta Az. Agricola Pierluigi Cazzato, di Tricase l'intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature su immobili, vie e piazze comunali;  - che con lo stesso atto, stanti le limitazioni derivanti dalla non avvenuta approvazione del bilancio 2015, è stata impegnata sul cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione la somma di € 14.030,00, sufficiente per eseguire solo parte dei lavori per i quali, in sede di gara, era stato richiesto preventivo;  - che l'offerta formulata dalla ditta aggiudicataria resta valida, fissa ed invariabile per i tre mesi successivi alla data in cui l'offerta è stata esaminata (5 maggio 2015);  - che in corso di esecuzione dei lavori, che hanno avuto inizio in data 6 maggio 2015, si è reso necessario effettuare i seguenti ulteriori interventi non previsti nella lettera di invito, per i quali è stato concordato con la ditta il prezzo a corpo di € 3.000,00 oltre I.V.A., ulteriormente ribassato rispetto ai prezzi unitari, patti e condizioni contenuti nell'offerta:   * taglio di n° 5 alberi di pino o cipresso (in aggiunta ai 4 già previsti) presso la scuola R. Caputo; * taglio, rimozione e smaltimento di n° 8 palme secche in piazza Martiri d'Otranto; * rimonda degli alberi nel parcheggio antistante la rotonda a Tricase Porto; * sfalcio dell'erba nell'area di proprietà comunale retrostante la scuola elementare di Tricase Porto   - che al momento, ed a lavori ancora in corso, è possibile impegnare le ulteriori somme occorrenti per completare tutte le opere previste e poste a base di gara;  - che per quanto attiene lo sfalcio delle erbacce su strade e piazze del capoluogo e delle frazioni (19° intervento dell'elenco allegato alla lettera di invito) e nelle aree di proprietà comunale (ultime 22 voci del suddetto elenco) questo potrà essere eseguito solo dopo che si sia proceduto alla rimozione dei numerosi rifiuti sparsi su dette aree a causa dei comportamenti incivili di alcuni cittadini e che, allo stato, tale ulteriore lavorazione è da considerarsi prevalente rispetto al previsto solo taglio delle erbacce;  - che l'importo dei lavori inizialmente non previsti e già eseguiti è pari ad € 3.000,00 oltre I.V.A. per complessivi € 3.300,00;  - che l'importo complessivo offerto dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione di tutti gli interventi esclusi gli ultimi 22 dell'elenco allegato alla lettera di invito è pari ad € 14.450,00 oltre I.V.A. per complessivi € 15.895,00;  - che l'importo complessivo offerto dalla ditta aggiudicataria per le suddette operazioni di sfalcio delle erbacce è pari ad € 7.000,00 oltre I.V.A. per complessivi € 7.700,00  - che, come sopra detto, con D.R.S. n° 484/2015 è già stata impegnata la somma di € 14.030,00 sul cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione;  - che l'ammontare complessivo dei lavori fin qui descritti è pari ad € 21.850,00 (€ 18.850,00 offerta per lavori previsti + € 3.000,00 per lavori imprevisti) oltre I.V.A. per complessivi € 24.035,00.  - che pertanto, per il completamento di tutti i lavori occorre impegnare l'ulteriore complessiva somma di € 10.005,00;  **Ritenuto** di dover provvedere a quanto sopra;  **Dato 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. ZC514DA99C;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 2.305,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03, Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Impegnare la somma di € 7.700,00 sul Servizio 0905– Inter. 03, Cap. 1304 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.305,00  € 7.700,00 | determinazione del Responsabile del Servizio n° 484 del 15/05/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.586 del 11.6.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI MAGGIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/05/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**8281** la fattura n. **P000129** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **29/05/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Maggio 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, di procedere alla liquidazione con il medesimo criterio , determinando la cifra da pagare in € 110.122,59 Iva compresa, l’importo dovuto alla ditta MONTECO s.r.l. per le prestazioni fornite nel mese di **Maggio 2015**;  **Dato 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 09/06/2015 con prot. n°35852214 e codice identificativo (CIP) 20152007997511;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 110.122,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 110.122,59 | fattura n. **P000129** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **29/05/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Maggio 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.587 del 11.6.2015 | POTENZIAMENTOSERVIZI RSU - MESE DI MAGGIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/05/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.8280** la fattura n. **P000130** del **29/05/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Maggio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 09/06/2015 con prot.n° 35852214 e codice identificativo (CIP) 20152007997511;  **- Accertata** la quasi regolare esecuzione del servizio nel mese di **Maggio 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **P000130** del **29/05/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Maggio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.596 del 12.6.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DUI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che occorre acquistare del materiale di consumo da fornire agli operai comunali per le piccole manutenzioni stradali;  - che l'ufficio, per l'acquisto sottoelencato materiale:  n. 1 flessibile;  n. 5 dischi taglio;  n. 8 sacchi di cemento;  n. 7 paia di guanti;  n. 6 scatole di cemento rapido;  n. 1 sacco stucco "mapei";  materiale vario  ha determinato la spesa occorrente in € 250,00 compresa IVA come per legge;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 250,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta Morciano Vincenza, da Tricase, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura richiesta per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Dato 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.Z8F14F7E6D;  Assicurare che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 250,00 sul Servizio 0801 – Inter. 02 (Cap. 1000 "Manutenzione ordinaria strade comunali - acquisto beni) del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Morciano Vincenza, da Tricase con sede in corso Apulia 82, la fornitura citata in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. | € 250,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.614 del 18.6.2015 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI, CON MCA E SPECIALI GIACENTI IN ALCUNE LOCALITA' DEL COMUNE DI TRICASE | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione della Polizia Locale e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate n° 3 località (strada nei pressi della Masseria del Mito, strada comunale adiacente alla Zona Industriale, vicinanze bosco località Macchia di Ponente) in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;  -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato in data17/06/2015 un preventivo di spesa pari ad € 1.000,00 più IVA come per legge;  **Dato 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. ZAE150B4C4  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.220,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.220,00 | preventivo di spesa presentato in data 17.6.2015 pari ad € 1.000,00 più IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.615 del 18.6.2015 | PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE VEGETALI NELLE FIORIERE DI PIAZZA CASTELLO A DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che le fioriere presenti in piazza Castello a Depressa necessitano dei seguenti lavori:   * espianto degli alberi ormai secchi; * estirpazione delle erbacce; * piantumazione di nuovi palmizi da vaso e piante grasse;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 250,00 oltre IVA per complessivi € 305,00;  - che la ditta Europlant di Miggiano Emanuele da Montesano Salentino - S.S. Lecce - Leuca Km 16, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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. Z17150B53F;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 305,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Europlant di Miggiano Emanuele da Montesano Salentino - S.S. Lecce - Leuca Km 16, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 305,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.618 del 18.6.2015 | GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n. 125 del 18.12.2013 l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla C.I.A. - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo comunale;  - che con D.R.S. n. 104 del 20/01/2013 è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo per l'importo annuo di € 8.000,00 oltre IVA come per legge equivalente ad € 9.760,00 compresa IVA come per legge;  - che occorre impegnare la relativa spesa per l'anno 2015;  - che il bilancio comunale per l'anno corrente è in corso di formazione e quindi ad oggi in regime di dodicesimi si può impegnare solo la metà dell'importo complessivo previsto pari ad € 4.880,00;  **Dato 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. ZD8150C111;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della somma occorrente;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare, per il titolo di cui in premessa, la somma di € 4.880,00 sul Servizio 0703 – Inter. 03 Cap. 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura" del bilancio 2015 in corso di formazione.  […] | € 4.880,00 | Del. G.C. n. 125 del 18.12.2013;  D.R.S. n. 104 del 20/01/2013 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.622 del 19.6.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DANTE ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANGIULLI ED IL PASSAGGIO A LIVELLO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | […]  **Premesso:**  - che l'AQP ha in corso di esecuzione ripristini estesi del manto stradale in via D. Alighieri, nel tratto fra l'incrocio con via Angiulli ed il passaggio a livello, della lunghezza di ml 130 circa;  - che la ditta esecutrice, cottimista dell'AQP e che già in passato ha operato anche per conto dell'Amm.ne Com.le, si è dichiarata disponibile ad estendere l'intervento su una maggiore area della strada, non interessata dal ripristino ma che necessita comunque di un intervento manutentivo importante;  - che il tratto di strada interessato dai lavori è soggetto giornalmente al transito di pullman ed autocarri che si spostano lungo la direttrice Tiggiano - Alessano;  - che, stante il notevole carico di traffico è opportuno che il tratto di strada in questione sia pavimentato in unica soluzione e senza discontinuità;  - che l'intervento da eseguire consiste in:   * scarifica della corsia lato Nord; * colmatura con conglomerato bituminoso a masse semichiuse della corsia lato Sud per spessori variabili da 16 cm a 0 cm per modificare la pendenza trasversale della strada e risolvere un annoso problema di smaltimento delle acque piovane; * sollevamento di n° 2 chiusini di fogna nera; * costruzione della pavimentazione stradale sull'intera sede viaria con conglomerato bituminoso a masse chiuse dello spessore minimo di cm 3.   - che l'ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 6.700,00 IVA compresa;  - che è ragionevole supporre che i lavori di che trattasi non saranno completamente eseguiti prima del prossimo mese di luglio;  - che i limiti di spesa imposti dalla non avvenuta approvazione del bilancio 2015 consentono, al momento, di impegnare solo la spesa di € 600,00;  **Dato 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. Z82150F65D;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 600,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta I.VER s.r.l. con sede a Lecce in via Marinosci 26, i lavori citati in narrativa.  **3)** Riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante somma occorrente, pari a complessivi € 6.100,00. | € 600,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.626 del 19.6.2015 | EMERGENZA LOCULI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE. | […]  **Premesso:**  - che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 14 febbraio 2012 è stato approvato il protocollo di intesa con la Confraternita di Caprarica per l’utilizzazione dei loculi di proprietà della stessa, prevedendo una somma, a titolo di ristoro, pari ad € 7.000,00, da pagarsi in due rate annuali posticipate;  - che con D.G.M. n. 45/2014 il protocollo d'intesa è stato rinnovato agli stessi patti e condizioni, per il biennio 2014 - 2015;  **Dato atto** che il Comune di Tricase ha utilizzato i loculi messi a disposizione dalla Confraternita di Caprarica nella sua cappella per l'anno 2014 e pertanto occorre provvedere alla liquidazione di quanto pattuito;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E L I B E R A**  **1)** Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma di € 7.000,00 sul Titolo II - Serv. 0105 - Int. 01 - Capitolo n. 3108 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Liquidare e pagare al priore pro-tempore della Confraternita M. SS. Immacolata e del SS. Sacramento di Caprarica, nella persona del sig. […], la somma di € 7.000,00.  **3)** Prelevare la somma occorrente dal Capitolo n. 3108 del bilancio 2015 giusto impegno di spesa assunto al punto **1)** del presente atto.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.000,00 | deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 14 febbraio 2012;  Delibera G.M. n. 45/2014 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.627 del 19.6.2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 1350 del 15 dicembre 2014 è stata affidata alla ditta Augusto Schimera di Tricase, per l'importo di € 5.000,00, un intervento di manutenzione dei sottoelencati impianti di P.I. tutti non rientranti nella convenzione con la ditta ENEL Sole:   * via Aspromonte; * via N.D. (trav. prov. Montesano e lott. Esposito); * via Cezza; * piazza Madonna delle Grazie; * via Gabelli; * via Lombardo Radice; * zona 167; * pista ciclabile; * castello Caprarica; * piazza della Ragione; * piazza Sant'Eufemia; * piazza Caduti; * cripta Gonfalone; * Vallonea; * lungomare Marina Serra; * rotonda Tricase Porto; * Lucugnano (lottizzazione dietro il castello); * Depressa (lottizzazione via Gattamelata) * piazza Cardinale Panico; * rondò 1° e 2° s.p. per Montesano; * semafori * via Ugo Spirito; * via XXII Giugno; * parallela via Ardigò; * via Tricase Porto/Marina Serra;   - che a causa della mancata manutenzione, protrattasi per un periodo estremamente lungo, la somma stanziata si è dimostrata nettamente insufficiente;  - che la ditta affidataria ha eseguito interventi manutentivi sui sopra elencati impianti fino alla concorrenza dell'importo finanziato, ma per le ragioni suddette non ha potuto completare i lavori così come affidati;  -che al momento, con riferimento all'incarico conferito con la citata D.R.S. n° 1350/2014, è possibile eseguire una ulteriore quota dei lavori manutentivi suddetti, per un importo pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.  **Dato 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. Z161511FD9;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 6.100,00 sul tit. II, Servizio 0802 Cap. 3940 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Confermare alla ditta Augusto Schimera di Tricase l'incarico già conferito con D.R.S. 1350/2014 alle seguenti condizioni aggiuntive:   * al termine della prestazione, che dovrà restare contenuta e limitata entro l'importo stanziato, la ditta dovrà produrre una relazione illustrativa del natura e del costo degli interventi eseguiti e di quelli la cui esecuzione dovrà essere differita per mancanza di risorse economiche.   […] | 6.100,00 | D.R.S. n° 1350 del 15 dicembre 2014 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.628 del 19.6.2015 | PULIZIA LOCALI SOTTOSTANTI IL LUNGOMARE NEI PRESSI DELLA "ROTONDA" A TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre effettuare un intervento straordinario di pulizia dei locali di proprietà comunale siti in Tricase Porto in prossimità della Rotonda;  - che i lavori da eseguirsi possono così sintetizzarsi:   * rimozione dei materiali abbandonati all'esterno dei locali; * pulizia accurata delle aree esterne da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; * pulizia accurata all'interno dei locali da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici;   -che l'ufficio ha determinato per tale prestazione la somma complessiva di € 750,00 I.V.A. compresa;  - che la Coop. Apulia, di fiducia dell'A.C. e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento richiesto per l'importo sopra determinato;  **Dato 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. Z921511FEF;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 750,00 sul Cap. 1370 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Affidare alla Coop. Apulia di Tricase la prestazione in premessa descritta.  […] | € 750,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.630 del 22.6.2015 | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso**:  - che in data 12/02/2015 a mezzo lettera raccomandata prot. 2103 sono state inviate le lettere d'invito alle seguenti ditte per l'individuazione del soggetto a cui affidare le prestazioni mediante esperimento di gara ufficiosa per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase per l'anno 2015;   * **IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA - Via Volterra 50 - 730390 Tricase** * **Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano di Tricase** * **Ditta TUNDO srl - Via Prov.le Neviano - Zona Industriale - 73050 Secli'** * **La Pulisan - Via Ascianghi 2B - 70123 Bari** * **Alfa & Omega disinfestazioni di Guido Anna - Via Fra Angiolo da Copertino 2 - 73043 Copertino** * **Ditta Gial Plast - Via L. Lagrange - 73057 Taviano**   - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 07/04/2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Az. agricola Agostinello Simone di Lucugnano (LE) è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi, avendo offerto, per l'ipotesi di prestazione complessiva posta a base di gara, la somma di € 3.240,00,00 IVA compresa come da previsione redatta da quest'ufficio ;  - che, alle ditte partecipanti a causa della disparità di prezzi è stata richiesta adeguata motivazione in riferimento ai seguenti parametri:   1. Prezzo del prodotto da utilizzare; 2. quantità del prodotto da utilizzare nel singolo trattamento; 3. mezzi impiegati; 4. personale impiegato; 5. lunghezza del percorso da coprire con ogni singolo intervento.   - che a seguito della summenzionata richiesta le ditte partecipanti hanno inviato risposta motivata;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito in base alle motivazioni addotte dalle summenzionate ditte;  **Dato 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.ZEC15149D7;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. 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. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara redatto in data 07/04/2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  **2)** Affidare alla ditta **Az. Agricola Agostinello Simone** con sede in Lucugnano fraz. di Tricase, il servizio di disinfestazione e derattizzazione per l'anno 2015.  **3)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione dei primi interventi di disinfestazione antialare e derattizzazione, la complessiva somma di € 2.000,00 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione.  […] | € 2.000,00 | verbale di gara redatto in data 07/04/2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.637 del 23.6.2015 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | […]  **Premesso**:  - che con D.G.M. n. 119 del 23.05.2014 e successiva D.R.S. n. 636 del 13.06.2014 è stato approvato il progetto degli interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro") redatto dall’arch. Antonio Mangia, dell’importo complessivo di € 84.964,93 finanziato con fondi trasferiti dall'ATO Le 3, giusto decreto n. 12 del 30.11.2012.  - che con D.R.S. n. 814 del 31.07.2014 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta FELLINE s.r.l. per l'importo complessivo di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza, giusto contratto del 05.11.2014 n. 2275 di rep.;  - che con nota acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2014 al n. 20452, l’arch. Antonio Mangia, Direttore dei lavori in argomento, ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dell’opera, resasi necessaria in conseguenza del nuovo regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" ai sensi dell'art. 15 del medesimo R.R.;  - che con D.R.S. n. 45 del 21.01.2015 è stato autorizzato l’arch. Antonio MANGIA alla redazione di una perizia di variante dei lavori stessi per l'adeguamento degli impianti in progetto alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013);  - che con nota acquisita al protocollo comunale in data 14.05.2015 al n. 7190, l’arch. Antonio Mangia ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013);  **Vista** la propria relazione parere sulla perizia di variante e suppletiva presentata dall'arch. Antonio Mangia;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il D.Lvo. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A  1. Per le ragioni espresse in narrativa, approvare il progetto di variante ai lavori di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro") ai fini dell'adeguamento degli impianti in progetto alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013) dell'importo complessivo di € 84.964,93 ripartito secondo il Q.E.G. seguente:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Quantità | Importo € |  |  |  |  | | **A)** |  |  |  |  |  |  |  | | a.1 | Lavori |  | 61.889,43 |  |  |  |  | | a.2 | Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso |  | 1.527,46 |  |  |  |  | | a.3 | Ribasso pari al 6,33% |  | 3.917,60 |  |  |  |  | |  |  | Sommano | **59.499,29** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **B)** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** |  |  |  |  |  |  | | b1.1 | Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, studio geologico |  | 11.000,00 |  |  |  |  | | b1.2 | Redazione perizia di variante |  | 3.000,00 |  |  |  |  | | b1.3 | Incentivi art. 192 D.LGS 163 del 2006 | 2% | 1.252,51 |  |  |  |  | |  |  | Sommano | **15.252,51** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | b.2 | Oneri previdenziali professionali su spese generali | 4% | 560,00 |  |  |  |  | | b.3 | IVA (su spese generali ed oneri professionali) | 22% | 3.203,20 |  |  |  |  | | b.4 | IVA sui lavori | 10% | 5.949,93 |  |  |  |  | | b.5 | Spese per pubblicità |  | 500,00 |  |  |  |  | | b.6 | Imprevisti |  | - |  |  |  |  | |  | Totale somme a disposizione |  | **25.465,64** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **TOTALE GENERALE** |  | **84.964,93** |  |  |  |  |   […] |  | nota acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2014 al n. 20452, con la quale l’arch. Antonio Mangia, Direttore dei lavori in argomento, ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dell’opera, resasi necessaria in conseguenza del nuovo regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" ai sensi dell'art. 15 del medesimo R.R.;  - D.R.S. n. 45 del 21.01.2015 con la quale è stato autorizzato l’arch. Antonio MANGIA alla redazione di una perizia di variante dei lavori stessi per l'adeguamento degli impianti in progetto alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013);  - nota acquisita al protocollo comunale in data 14.05.2015 al n. 7190, con la quale l’arch. Antonio Mangia ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013); |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.649 del 25.6.2015 | TAGLIO DI DUE ALBERI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN TOMMASO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che il settore LL.PP. ha segnalato la necessità, rilevata in corso di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare Giuseppe Codacci Pisanelli, di procedere al taglio di un albero di pino "strobus" ed un albero di pino "argentato" perchè gli stessi, per avanzato stato di avvizzimento il primo e di senescenza il secondo, si presentano instabili e costituiscono un rischio elevato per le persone e le cose, non eliminabile con i normali interventi di potatura;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente € 2.200,00 IVA inclusa;  - che la ditta Az. Agricola Pierluigi Cazzato, di fiducia di questa Amministrazione e che attualmente ha in corso di esecuzione lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato 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.ZBC151847A;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.200,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta Az. Agricola Pierluigi Cazzato da Tricase, con sede in via Ardigò Km 0,500, i lavori di che trattasi.  **3)** Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. | € 2.200,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.652 del 25.6.2015 | SERVIZIO DI PULIZIA SCOGLIERE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso:**  - che anche per la stagione estiva 2015 l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla pulizia giornaliera ed alla disinfestazione dei punti di balneazione;  - che in data 25/05/2015 la Soc. Coop. Sociale "Terrarossa" ha inviato all'attenzione del Sindaco e di quest'Ufficio, una manifestazione di interesse *"...allo svolgimento dell'attività di sfalcio erbe e bonifica straordinaria da rifiuti abbandonati da effettuarsi ad inizio stagione, oltre che per le attività di svuotamento giornaliero dei cestini e pulizia della scogliera durante tutta la stagione estiva 2015"*;  - che, come peraltro precisato dalla stessa Cooperativa Sociale Terrarossa nella nota citata, *"l'articolo 20 della legge 52/96 e ulteriore normative fissano misure agevolative per l'accesso al mercato delle pubbliche commesse, stabilendo per gli Enti Pubblici la possibilità di definire convenzioni dirette con le cooperative sociali e/o loro consorzi per l'acquisizione di beni e servizi per importi sotto soglia comunitaria, purché finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare con problemi psichici, ed in alternativa, per importi sopra soglia comunitaria, di inserire nel bando di gara e nei capitoli speciali l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate"*;  - che, alla luce di quanto sopra, questo Ufficio ha interpellato per le vie brevi la Cooperativa Terrarossa ed ha illustrato alla stessa tipologia, quantità e condizioni economiche inerenti il servizio da effettuarsi nel periodo compreso da fine giugno alla prima quindicina di Settembre, fornendo in particolare la documentazione posta a base di gara lo scorso anno e precisando che l'importo disponibile per lo svolgimento del servizio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, poteva essere quantificato, presuntivamente ma in maniera attendibile, in € 6.500,00 circa;  - che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 17 giugno 2015, la Cooperativa Terrarossa ha comunicato di non trovare adeguatamente remunerativo il compenso proposto e pertanto ha formalmente dichiarato la propria rinuncia all'affidamento per tramite di convenzione proposto nella manifestazione d'interesse prodotta in data 25/05/2015;  - che nel frattempo, anche a seguito dei lavori di sfalcio delle erbacce lungo le strade e nelle aree di proprietà comunale, è emersa la necessità ineludibile di provvedere alla pulizia, nei giorni di mercato, delle aree adiacenti al mercato stesso e sulle quali la ditta appaltatrice dei servizi di igiene ambientale non è tenuta ad intervenire;  - che allo stato non è più possibile procrastinare l'esecuzione dei suddetti interventi e pertanto, considerata l'urgenza di provvedere e la modesta entità delle somme da corrispondere, è necessario e possibile ricorrere all'affidamento diretto;  - che la Cooperativa Sociale Apulia, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha svolto i suddetti servizi con efficienza e senza dar luogo a contenziosi può essere individuata come affidataria dei servizi di che trattasi avvalendosi della disciplina di cui all'articolo 20 della legge 52/96, già invocato dalla Coop. Terrarossa;  - che i servizi da effettuare nel periodo dal 29/06/2015 fino al 30.09.2015 e nelle primissime ore del mattino, quando minore sarà l'affluenza di bagnanti, per un ammontare di € 7.500,00 oltre I.V.A. sono i seguenti:  **Pulizia scogliere:**  **1)** Primo taglio della vegetazione spontanea e delle erbacce per una larghezza di almeno m 3,50 da ambo i lati di n° 22 discese a mare, della lunghezza media di m 40 circa, indicate nella planimetria che può essere visionata presso l'Ufficio Ambiente; nell'esecuzione di tale attività dovranno essere preservate le specie autoctone esistenti lungo i percorsi e nelle località "Rotonda" e "Tre colonne". L'attività di sfalcio dovrà essere ripetuta settimanalmente per tutta la durata del servizio.  **2)** Primo svuotamento dell'acqua stagnante nelle buche della scogliera e disinfestazione delle stesse in corrispondenza delle suddette discese; Lo svuotamento dovrà poi essere ripetuto ogni qualvolta si dovesse rendere necessario per tutta la durata del servizio. La disinfestazione dovrà essere ripetuta con cadenza settimanale per tutta la durata del servizio.  **3)** Installazione nei punti di balneazione di cestini getta carte o attrezzature analoghe (n° 60 circa), forniti dall'Amministrazione Comunale;  **4)** Raccolta dei rifiuti abbandonati sulla scogliera e rimozione e sostituzione, dai cestini getta carte, dei sacchetti per rifiuti nonché trasporto e deposito degli stessi in appositi siti preventivamente individuati e concordati con gli operatori del Servizio di Raccolta dei R.S.U. che provvederanno al ritiro. La fornitura dei sacchetti sarà a carico dell'A.C. Il servizio dovrà essere quotidiano e inappuntabile; si ribadisce che i sacchetti prelevati dai cestini, dovranno essere depositati in siti individuati e concordati di concerto con la ditta affidataria del servizio di raccolta RSU; si precisa che nell'area portuale ed in generale in tutti i punti ove sia possibile effettuare l'operazione, dovrà essere eseguito lo spazzamento giornaliero.  **5)** Disinfezione e sanificazione di tutti i punti di balneazione con particolare attenzione e cura per i punti maggiormente frequentati. Le disinfezioni dovranno essere effettuate ogni 7 giorni. Detti interventi dovranno essere effettuati di concerto con l’ufficio Ambiente;  **6)** Smontaggio a fine stagione dei cestini e consegna degli stessi in locali del Comune che saranno indicati all'atto dell'esecuzione.  **7)** Pulizia dei cigli stradali nei pressi delle discese a mare;  **Pulizia aree adiacenti al mercato:**  **8)** Pulizia delle aree di proprietà comunale adiacenti all'area mercatale nei giorni di fiera o mercato e comunque il giorno successivo ad eventuali manifestazioni, dopo il normale servizio svolto dalla ditta affidataria del servizio di raccolta dei RSU.  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **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".  **Dato 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. ZBA15257B8;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Affidare per le ragioni espresse in narrativa, alla Coop. Sociale "Apulia" con sede in Tricase, il servizio di pulizia giornaliera della scogliera e la disinfezione e sanificazione dei punti di balneazione e di pulizia periodica delle aree di proprietà comunale adiacenti all'area mercatale, per l'importo di € 7.500,00 oltre IVA come per legge.  **2)** Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, impegnare:  la somma di € 1.500 sul cap. 1304 "Pulizia relitti stradali (siti inquinati)  la somma di € 2.250 sul Cap. 1374 “Pulizia litorali – Prestazione di servizi”  del bilancio corrente anno in corso di formazione. | Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, impegnare:  la somma di € 1.500 sul cap. 1304 "Pulizia relitti stradali (siti inquinati)  la somma di € 2.250 sul Cap. 1374 “Pulizia litorali – Prestazione di servizi” | in data 25/05/2015 la Soc. Coop. Sociale "Terrarossa" ha inviato all'attenzione del Sindaco e di quest'Ufficio, una manifestazione di interesse *"...allo svolgimento dell'attività di sfalcio erbe e bonifica straordinaria da rifiuti abbandonati da effettuarsi ad inizio stagione, oltre che per le attività di svuotamento giornaliero dei cestini e pulizia della scogliera durante tutta la stagione estiva 2015"*;  con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 17 giugno 2015, la Cooperativa Terrarossa ha comunicato di non trovare adeguatamente remunerativo il compenso proposto e pertanto ha formalmente dichiarato la propria rinuncia all'affidamento per tramite di convenzione proposto nella manifestazione d'interesse prodotta in data 25/05/2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.656 del 30.6.2015 | MANUTENZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n. 261 del 13.03.2015 sono stati affidati alla ditta Cagnazzo Claudio lavori urgenti di manutenzione delle griglie per la raccolta delle acque piovane ed altri manufatti metallici lungo le strade cittadine per l'importo di € 500,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 2 del 21.05.2015 di € 500,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - 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. Z331405D4A;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 22.06.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Cagnazzo Claudio - con sede in via Botallo 20 a Tricase - la somma di € 500,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 500,00 sul Servizio 0801 - Int. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 261/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 500,00 | Fattura n. 2 ditta Cagnazzo Claudio - Tricase del 21.05.2015 di € 500,00 |