**Elenco 1° semestre 2016 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo**

**Economico che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Trevisan Marcellino Nicola | Determina | n.10 del 15.1.2016 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Considerato,   * che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di materiale di pulizia avanzate dai diversi responsabili degli Istituti Scolastici e dai Responsabili dei diversi servizi comunali, si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa sui relativi capitoli del bilancio, che sarà utilizzato dal servizio di economato mediante l’emissione di buoni d’ordine; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**  Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli del Bilancio in corso di formazione, la somma a fianco indicata per la fornitura di materiale di pulizia e sanitario:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  | | **2** | ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **56** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **120** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **150** | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **230** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **230/1** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **270** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **334** | GESTIONE UFF. GIUD. PACE A.B. | **€. 200,00** |  |  |  | | **380** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€.200,00** |  |  |  | | **440** | GESTIONE SCUOLE MATERNE A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **510** | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **550** | GESTIONE SCUOLE MEDIE A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **706** | GESTIONE BIBLIOTECA ACQ. BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **1610** | GESTIONE UFF. SERV. SOCIALI A.B. | **€. 200,00** |  |  |  | | **2070** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  |   2)Dare atto che l’impegno sarà utilizzato dal Ragioniere Economo mediante Buoni d’Ordine emessi sulla base delle richieste ogni qualvolta avanzate dai responsabili dei servizi e che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà con separato atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.11 del 15.1.2016 | ESERCIZIO 2016-ESECUZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 4 DEL 08.01.2016 - IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE.- | […]  che la Giunta Municipale con atto n°  **4** del **008/01/2016,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento del Servizio Economato approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 41 del 28.12.2008, haprovveduto alla costituzione del fondo pari ad € 60.000,00 a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2016;**  **-**che il precitato atto ha l'effetto di costituire impegno sulle diverse voci di bilancio interessate;  -che si ritiene opportuno ed indispensabile procedere ad un impegno dettagliato sui diversi servizi, meglio specificati e descritti nella parte deliberante della presente , la somma a fianco di ognuno indicata e presumibilmente necessaria per far fronte alle necessità dei servizi stessi;  -che le spese sostenute saranno oggetto di rendicontazione trimestrale , così come previsto dall'art. 13 del Regolamento vigente;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **-Visto il regolamento di Contabilità;**  -**Visto il Regolamento di Economato;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267**;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione la somma a fianco di ognuno indicata per il sostenimento delle spese di carattere economale;  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 0101 | 02 | 2 | Organi Istituzionali – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | € | 600,00 | | 0101 | 03 | 16 | Organi istituzionali-prest. Serv. | € | 800,00 | | 0101 | 03 | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc.-Prest.Serv. | € | 500,00 | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 2.000,00 | | 0102 | 02 | 58 | Stampa manifesti vari | € | 1.000,00 | | 0102 | 02 | 64 | Gestione Automezzi-Acquisto Beni- | € | 500,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 400,00 | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | € | 2.000,00 | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0102 | 07 | 88 | Imposte e Tasse | € | 500,00 | | 0103 | 02 | 120 | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | € | 700,00 | | 0103 | 03 | 124 | Gest.Uff.Ragioneria – Prestazione di servizi | € | 1.000,00 | | 0104 | 02 | 150 | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | € | 600,00 | | 0104 | 03 | 154 | Gestione uffici prestazione servizi | € | 600,00 | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0105 | 02 | 194 | Gestione automezzi acquisto beni | € | 500,00 | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | € | 500,00 | | 0105 | 03 | 204 | Gestione Automezzi- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0106 | 02 | 230 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 600,00 | |  |  | 230/1 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0106 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 300,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0107 | 02 | 272 | Funzionamento C.E.M Acquisto beni | € | 200,00 | | 0107 | 03 | 276 | Gestione Uffici- Prest. Serv. | € | 500,00 | | 0107 | 03 | 282 | Funzionamento C.E.M.-Prest. Serv. | € | 300,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 500,00 | | 0102 | 02 | 334 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Acquisto Beni | € | 500,00 | | 0201 | 03 | 344 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Prest. Serv. | € | 300,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 600,00 | | 0301 | 02 | 382 | Gestione automezzi- Acquisto Beni | € | 500,00 | | 0301 | 03 | 394 | Gest.Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 100,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 1.000,00 | | 0402 | 03 | 520 | Gestione Scuole Elementari- Prest. Serv. | € | 400,00 | | 0403 | 03 | 560 | Gestione Scuole Medie-Prest. Serv. | € | 400,00 | | 0405 | 02 | 648 | Gestione Refezione Scolastica-Acquisto Beni | € | 600,00 | | 0405 | 02 | 652 | Servizio Trasporto scolastico-Acquisto Beni | € | 300,00 | | 0405 | 03 | 660 | Gestione Refezione scolastica-Prest. Servizi | € | 700,00 | | 0405 | 03 | 664 | Servizio Trasporto Scolastico-Prest. Serv. | € | 500,00 | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | € | 500,00 | | 0501 | 03 | 720 | Gestione biblioteche prestazione e servizi | € | 700,00 | | 0602 | 02 | 800 | Gestione Campi Sportivi-Acquisto Beni | € | 500,00 | | 0702 | 03 | 960 | Manifestazioni Turistiche- Prest. Serv. | € | 500,00 | | 0801 | 02 | 1000 | Manutenzione Strade comunali- Acquisto Beni | € | 400,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 400,00 | | 0801 | 03 | 1024 | Segnaletica Stradale-Prestaz.Serv. | € | 200,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 500,00 | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | 500,00 | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | € | 700,00 | | 1005 | 02 | 1770 | Gestione Cimiteri-Acquisto Beni | € | 300,00 | | 1005 | 03 | 1790 | Gestione Cimiteri-Prest. Serv. | € | 300,00 | | 1105 | 02 | 2070 | Gest.Uff.Commercio – Acquisto beni | € | 500,00 | | 1105 | 03 | 2085 | Gest. Uff. Commercio P.S. | € | 300,00 |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.16 del 15.1.2016 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Crd 6 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensiell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,n° 488 e s.mi e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 –lotto 5 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al 02/11/2017;  - Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti sui seguenti servizi del bilancio c.e.:   * Vista la fattura n° **PJ00021102 del 31/12/2015** di complessivi €. **1.287,77**, emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante nel mese di **DICEMBRE 2015**; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  1. il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; 2. la correttezza e regolarità della procedura; 3. ) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acwuisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. con sede in Roma – […] – Cap.00144 – ½ Bonifico Bancario […] – IBAN: […] la somma complessiva di **€. 1.287,77** a fronte della fatt.n°PJ00021102 DEL 31/12/2015  3) Prelevare le somme dai RR.PP. dei seguenti. servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 189.42 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 116,30 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 632.06 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI | 349,99 |  |  |  |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG DERIVATO:6046322EBE  Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata aglia atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.23 del 19.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 22%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relative al mese di NOVEMBRE 2015 meglio descritte nella parte determinante, ammontantI complessivamente ad **€. 18.047,86,** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **BANCA […],-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.047,86** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica ,ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze del mese di Novembre 2015, come da seguenti fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | Data | IMPORTO | DESCRIZIONE |  |  |  |  | | 1530062118 | 30/11/2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530062117 | 30/11/2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | |  |  | 18.047,86 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.26 DEL 19.1.2016 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - | […]  Premesso:  -che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Uffici e servizi;  - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**2.000,00;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **2.000,00**.  2)- Dare atto che alla liquidazione delle relative fatture si procederà con separato atto determinativo facendo riferimento alla presente.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.27 DEL 19.1.2016 | GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]  Considerato  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  - che tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;  - che per le forniture si ricorrerà, così come per le scorse stagioni invernali, alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (Fc),** già aggiudicataria della convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio alle Pubbliche Amministrazioni**;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di contabilità;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi del bilancio c. e. la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.03** | **03** | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **2.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **4.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari -Utenze** | **6.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **5.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **2.000,00** |  |  |  |  |  |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.29 DEL 19.1.2016 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]  - Premesso:  -che per quanto attiene l'acquisto di materiali di consumo per le macchine meccanografiche in genere in dotazione ai diversi Uffici e Servizi, provvede il Servizio di Economato sulla base delle specifiche richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - che si ritiene opportuno procedere ad un impegno di massima sulle diverse voci del bilancio nella misura a fianco di ognuna indicata meglio descritte nella parte determinante della presente;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **-Visto il regolamento di Contabilità;**  -**Visto il Regolamento di Economato;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267**;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi   del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione la somma  a fianco di ognuno indicata per il sostenimento delle spese  di carattere economale;   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP | DESCRIZIONE | | | IMPORTO | | | 2 | | Organi Istituzionali – Acquisto beni | € | | 200,00 | | 56 | | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | | 1.000,00 | | 120 | | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | € | | 500,00 | | 150 | | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | € | | 400,00 | | 230 | | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | | 500,00 | | 230/1 | | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | | 500,00 | | 270 | | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | | 500,00 | | 272 | | Funzionamento C.E.M. Acquisto beni | € | | 200,00 | | 334 | | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Acquisto Beni | € | | 300,00 | | 380 | | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | | 600,00 | | 706 | | Gestione Biblioteca. Acquisto Beni. | € | | 300,00 | | 1610 | | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | | 500,00 | | 2070 | | Gest.Uff.Commercio – Acquisto beni | € | | 500,00 |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.43 DEL 21.1.2016 | STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DELLA SPESA | […]   * che stante la richiesta del Responsabile del Settore dei Servi Sociali concernente la necessità di provvedere alla stampa di blocchetti di buoni pasto per il servizio della mensa scolastica; * che a tal proposito si è richiesto alla locale tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – […] – Tricase” , ditta di fiducia di questa Amministrazione che ha provveduto in precedenza a stampe analoghe, di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito al n° 1120 del 21.01.2016 del protocollo generale del Comune, con il quale si quantifica in € 816,79 -iva inclusa- la spesa per la stampa e fornitura di n° 1300 blocchetti numerati e composti da madre e figlia;   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO” – […] – Tricase per la stampa di n° 1300 blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica verso corrispettivo di € 816,79 -Iva compresa. 2. Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie del cap**. 660 – “Gestione servizio Mensa scolastica - Prest. di servizi “-** del bilancio c.e.   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.44 DEL 21.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le seguenti fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica , meglio descritte nella parte deliberante, ammontanti complessivamente a **46.395,66;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– accredito bancario presso la banca […] IBAN[…] la somma complessiva di **€. 46.395,66;**  2) Prelevare la somma dai RR.PP. seguenti capitoli del bilancio c. - per le seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FATT.N°** | **Data.** | **N. Prot.** | **Importo** | **cap** | **Art.** | **imp** | **cap** | **imp** | **cap** | **imp** | **CAP.** | **tot.cap.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648818081702B | 10/12/2015 | 21018 | € 203,56 | **22** | 1 | 73,27 | **76** | 130,29 |  |  | **22** | 73,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648978061602B | 10/12/2015 | 21019 | € 125,17 | **76** | 1 | 0,94 | **128** | 62,02 | **156** | 62,21 | **76** | 131,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648924161803B | 10/12/2015 | 21017 | € 338,68 | **156** | 1 | 41,44 | **244** | 297,24 |  |  | **128** | 62,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648924572402B | 10/12/2015 | 21020 | € 256,58 | **244** | 1 | 226,76 | **280** | 29,82 |  |  | **156** | 103,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153F | 14/12/2015 | 20979 | € 209,62 | **280** | 1 |  |  |  |  |  | **244** | 524,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083F | 14/12/2015 | 20977 | € 285,77 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083D | 14/12/2015 | 20980 | € 392,85 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153D | 14/12/2015 | 20981 | € 272,95 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083B | 14/12/2015 | 20978 | € 350,29 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153B | 14/12/2015 | 20976 | € 223,80 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75638180011053B | 15/12/2015 | 21154 | € 245,38 | **280** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011063B | 16/12/2015 | 21205 | € 255,75 | **280** | 1 |  |  |  |  |  | **280** | 2.827,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122F | 16/12/2015 | 21211 | € 628,02 | **280** | 1 | 561,76 | **350** | 66,26 |  |  | **350** | 119,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122H | 16/12/2015 | 21209 | € 632,42 | **350** | 1 | 53,67 | **398** | 193,69 | **454** | 43,72 | **398** | 193,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **522** | 1 | 15,22 | **564** | 66,20 | **726** | 259,92 | **454** | 43,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122D | 16/12/2015 | 21213 | € 840,90 | **726** | 1 | 74,13 | **1060** | 766,77 |  |  | **522** | 15,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75639110561103B | 16/12/2015 | 21206 | € 94,31 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  | **564** | 66,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75639110561103D | 16/12/2015 | 21215 | € 88,66 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  | **726** | 334,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641639011053B | 16/12/2015 | 21212 | € 112,22 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641140011053B | 16/12/2015 | 21210 | € 172,03 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122B | 16/12/2015 | 21208 | € 784,91 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122J | 16/12/2015 | 21214 | € 646,30 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75639470011053B | 16/12/2015 | 21207 | € 404,60 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963G | 18/12/2015 | 21380 | € 304,62 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963D | 18/12/2015 | 21379 | € 846,84 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75642922021102D | 18/12/2015 | 21384 | € 200,32 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647004011053B | 18/12/2015 | 21385 | € 654,20 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75642922021102B | 18/12/2015 | 21378 | € 27,83 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963I | 18/12/2015 | 21381 | € 514,21 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963B | 18/12/2015 | 21382 | € 704,04 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647066011053D | 18/12/2015 | 21383 | € 622,16 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647004011053D | 18/12/2015 | 21377 | € 659,25 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647066011053B | 18/12/2015 | 21375 | € 619,28 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647148011053B | 18/12/2015 | 21376 | € 175,58 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647208011053B | 21/12/2015 | 21525 | € 348,96 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011073D | 21/12/2015 | 21516 | € 239,85 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011063E | 21/12/2015 | 21526 | € 603,62 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647250011053B | 21/12/2015 | 21518 | € 108,23 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647286011053B | 21/12/2015 | 21521 | € 366,84 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647208011053D | 21/12/2015 | 21514 | € 354,47 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647286011053D | 21/12/2015 | 21524 | € 371,05 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647240011053B | 21/12/2015 | 21522 | € 556,78 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647175011053B | 21/12/2015 | 21515 | € 554,82 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011063C | 21/12/2015 | 21520 | -€ 603,62 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647240011053D | 21/12/2015 | 21519 | € 589,03 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011063B | 21/12/2015 | 21517 | € 604,05 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011073B | 21/12/2015 | 21523 | € 237,86 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011063A | 22/12/2015 | 21634 | € 603,62 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647421011063D | 22/12/2015 | 21637 | € 198,35 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105F | 22/12/2015 | 21641 | € 338,99 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647421011063B | 22/12/2015 | 21639 | € 195,69 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647376011053B | 22/12/2015 | 21631 | € 129,20 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647376011053D | 22/12/2015 | 21630 | € 121,02 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647300011053B | 22/12/2015 | 21638 | € 171,82 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647421011073B | 22/12/2015 | 21640 | € 997,37 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647316011053B | 22/12/2015 | 21629 | € 80,18 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105H | 22/12/2015 | 21642 | € 249,09 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105J | 22/12/2015 | 21636 | € 146,85 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647792011053B | 28/12/2015 | 21919 | € 237,22 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647516011053B | 28/12/2015 | 21909 | € 306,34 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647516011053D | 28/12/2015 | 21908 | € 311,64 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647512011053B | 28/12/2015 | 21912 | € 175,14 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647524011053B | 28/12/2015 | 21911 | € 178,23 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647633011053B | 28/12/2015 | 21913 | € 547,51 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647620011053B | 28/12/2015 | 21918 | € 52,12 | **1060** | 1 |  |  |  |  |  | **1060** | 18.380,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647612011053B | 28/12/2015 | 21910 | € 1.582,79 | **1060** | 1 | 610,31 | **1622** | 827,00 | **1796** | 145,48 | **1622** | 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647705011053B | 28/12/2015 | 21915 | € 717,96 | **1796** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647633011053D | 28/12/2015 | 21917 | € 560,99 | **1796** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647732011053B | 28/12/2015 | 21914 | € 176,67 | **1796** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647792011053D | 28/12/2015 | 21916 | € 237,64 | **1796** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647846011053B | 29/12/2015 | 22011 | € 167,42 | **1796** | 1 |  |  |  |  |  | **1796** | 2.404,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647990011053B | 29/12/2015 | 22026 | € 648,44 | **1796** | 1 | 398,57 | **2088** | 249,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647883011053B | 29/12/2015 | 22024 | € 227,48 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647990011053D | 29/12/2015 | 22022 | € 651,09 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648024061923B | 29/12/2015 | 22021 | € 179,93 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647825011053D | 29/12/2015 | 22014 | € 399,53 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622D | 29/12/2015 | 22023 | € 379,32 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647846011053D | 29/12/2015 | 22013 | € 169,18 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647858011053D | 29/12/2015 | 22027 | € 158,36 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647858011053B | 29/12/2015 | 22016 | € 156,37 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622B | 29/12/2015 | 22020 | € 896,46 | **2088** | 1 |  |  |  |  |  | **2088** | 3.828,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647825011053B | 29/12/2015 | 22012 | € 404,38 | **2088** | 1 | 361,21 | **22** | 43,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622J | 29/12/2015 | 22025 | € 244,23 | **22** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622H | 29/12/2015 | 22015 | € 97,30 | **22** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647981011053B | 29/12/2015 | 22018 | € 28,72 | **22** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647883011053D | 29/12/2015 | 22017 | € 219,55 | **22** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622F | 29/12/2015 | 22019 | € 199,45 | **22** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648116061103B | 30/12/2015 | 22100 | € 239,71 | **22** | 2 |  |  |  |  |  | **22** | 1.072,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622D | 30/12/2015 | 22092 | € 641,32 | **76** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503B | 30/12/2015 | 22094 | € 722,11 | **76** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503D | 30/12/2015 | 22097 | € 37,01 | **76** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648506061553B | 30/12/2015 | 22095 | € 63,39 | **76** | 2 |  |  |  |  |  | **76** | 1.463,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622F | 30/12/2015 | 22091 | € 696,63 | **128** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648536882204B | 30/12/2015 | 22099 | € 95,14 | **128** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648153999992B | 30/12/2015 | 22098 | € 79,74 | **128** | 2 |  |  |  |  |  | **128** | 871,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503H | 30/12/2015 | 22096 | € 217,55 | **156** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503F | 30/12/2015 | 22089 | € 211,29 | **156** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503J | 30/12/2015 | 22090 | € 189,14 | **156** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647831021622B | 30/12/2015 | 22093 | € 777,52 | **156** | 2 |  |  |  |  |  | **156** | 1.395,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75642629881102B | 17/12/2015 | 21350 | € 660,56 | **244** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75642769062503B | 17/12/2015 | 21356 | € 94,10 | **244** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641639011063B | 17/12/2015 | 21349 | € 894,70 | **244** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75642629021106B | 17/12/2015 | 21351 | € 306,43 | **244** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641959011053D | 17/12/2015 | 21354 | € 646,44 | **244** | 2 |  |  |  |  |  | **244** | 2.602,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641959011053B | 17/12/2015 | 21353 | € 594,10 | **280** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641639011063D | 17/12/2015 | 21357 | € 913,46 | **280** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122B | 17/12/2015 | 21352 | -€ 53,70 | **280** | 2 |  |  |  |  |  | **280** | 1.453,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105D | 22/12/2015 | 21632 | € 589,08 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963A | 22/12/2015 | 21633 | € 603,80 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105C | 23/12/2015 | 21766 | € 97,48 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647448011063D | 23/12/2015 | 21768 | € 380,53 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647421011073A | 23/12/2015 | 21761 | € 808,58 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963B | 23/12/2015 | 21759 | € 735,50 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105G | 23/12/2015 | 21769 | € 422,74 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647508011053B | 23/12/2015 | 21770 | € 397,76 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105E | 23/12/2015 | 21764 | € 119,36 | **522** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647448011063B | 23/12/2015 | 21762 | € 375,67 | **522** | 2 |  |  |  |  |  | **522** | 4.530,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647448011053B | 23/12/2015 | 21771 | € 63,60 | **564** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641964011053B | 17/12/2015 | 21358 | € 65,38 | **564** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122D | 17/12/2015 | 21355 | € 242,76 | **564** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647392061105B | 22/12/2015 | 21635 | € 533,76 | **564** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963D | 23/12/2015 | 21765 | € 947,23 | **564** | 2 |  |  |  |  |  | **564** | 1.852,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884963F | 23/12/2015 | 21760 | € 808,74 | **2088** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647508011053D | 23/12/2015 | 21763 | € 395,34 | **2088** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75647481011053B | 23/12/2015 | 21767 | € 13,03 | **2088** | 2 |  |  |  |  |  | **2088** | 1.217,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **€ 46.395,66** |  |  |  |  |  |  |  |  | **46.395,66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   -Ai sensi dell’ art.18 del DL 83/2012 Amministrazione Aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.49 DEL 21.1.2016 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazione n. 1084 del 13.11.2015 si è provveduto ad un impegno di massima per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che con determinazione n° 27 del 19.01.2016 , si è provveduto ad un ulteriore impegno di massima;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC)**- .  -Viste le fatture presentate dalla suindicata ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 3.631,00** e ritenutele meritevoli di liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l –[…] - 47032 Bertinoro (FC) […],** la somma di **€ 3.631,00** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** |  | **Data** |  | **Importo €** |  |  |  | | 6498 |  | 23.12.2015 |  | 884.57 |  |  |  | | 6535 |  | 23.12.2015 |  | 915.78 |  |  |  | | 6536 |  | 23.12.2015 |  | 915.78 |  |  |  | | 6548 |  | 23.12.2015 |  | 914.87 |  |  |  | |  |  | **TOTALE** |  | **3.631,00** |  |  |  |   **2)** Prelevare la somma necessaria in quanto ad € 1.158,04 dai RESIDUI PASSIVI riportati sui seguenti capitoli di spesa:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE-UTENZE | 579,02 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE-UTENZE | 579,02 |  |  |  | |  | TOTALE | 1.158,04 |  |  |  |   ed in quanto ad € 2.472,96 dall’impegno assunto con la determinazione n° 27 del 19.01.2016 sul CAP. 522 “GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI – UTENZE –“ del bilancio c.e.:  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.59 DEL 25.1.2016 | SERVIZI RUPAR SPC - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 237 del 28.02.2014 si è proceduto alla proroga per anni due, con decorrenza 01.01.2014, del contratto in essere per l’erogazione dei servizi di base della RUPAR SPC PUGLIA ;  -Vista la fattura presentata dalla ditta CLIO Spa […] – 73100 LECCE – per un importo complessivo di € 1.124,57 meglio descritta nella parte determinante;  - Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta CLIO Spa […] – 73100 LECCE- la somma di € 1.124,57 a saldo della fattura n. 107/C del 07.01.2015 ;  2) Prelevare la somma di € 1.124,57 dall’impegno assunto con la succitata determinazione n. 237 del 28.02.2014 sul **CAP. 72 “SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.”** del bilancio c.e. gestione residui;  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: XEE17C7443;  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.62 DEL 26.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101647 DEL 30/11/2015 ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA | […]  Premesso:  **Che** con deliberazione G.M. n° 46**/**2012sonostate impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire una gara di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico – periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017;  **Che** con determinazione del responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 946 del 29/08/2013 è stata indetta la gara per la concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018;  Che con determinazione n. 3 del 08/01/2014, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno 2015, la ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. ha emesso regolare fattura di € 1.548,23 comprensiva di IVA per € 279,19;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta “MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A..”, […] – 47822 Santarcangelo di Romagna - , la Fatt. n. 2101647 del 30/11/2015 di € 1.548,23, di cui € 1.269,04 imponibile; € 279,19 Iva al 22%; con accredito su c/c bancario IBAN: […].  02)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: 529612114F;  03)- Imputare l’importo complessivo di €. 1.548,23 così come da impegno assunto n. 2166/2015, prelevando la somma dai RRPP del cap. 157 “Aggio riscossione tributi”.  04)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.68 DEL 27.1.2016 | DELIBERA DI G.C. N. 12 DEL 25/1/2016 - ESECUZIONE. | […]  […] D E T E R M I N A 1. […], conferire all’Avv. Alessandro Distante l’incarico per la predisposizione di una parere legale “*pro veritate*” in ordine alle questioni sollevate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica […], al fine di consentire agli organi competenti le valutazioni conseguenti, verso il corrispettivo, di € 1.000 oltre IVA e CAP, provvedendo all’impegno della suddetta somma sul cap. 300 - Art.0, Miss 01, Prog. 11, AC Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.11.006.  2. Dare atto che l’incarico è a carattere temporaneo ed urgente e la durata è limitata alla acquisizione del parere che dovrà pervenire entro 15 gg..  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.70 DEL 28.1.2016 | SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SEGNATEMPO PER LA SEDE UFFICI DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE OFFERTA - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che dall'Ufficio del Personale è pervenuta richiesta concernente la necessità di provvedere alla sostituzione dell' orologio marcatempo installato presso la sede della Polizia Locale e dei Servizi Sociali sita in via L. da Vinci - in Tricase;   che a tal proposito e in considerazione del fatto che l'apparecchiatura deve essere compatibile con il software di gestione esistente, si è richiesto, per vie brevi, alla ditta **Sismet – […] - Bari -** concessionaria per la Puglia della Ditta **Trexom S.r.l. –**[…]-33017, Tarcento (UD) , già fornitura di quella da sostituire, di presentare apposito preventivo di spesa;  che con nota del 26/01 u.s., acquisita al Protocollo Generale del Comune al n° 0001766 del 28/01/2016, la ditta interpellata ha quantificato in € 745,00- oltre Iva - la spesa per la fornitura di quanto richiesto;   * che la spesa rientra nelle tipologie e nelle attribuzioni specifiche del Ragioniere Economo previste dal Regolamento per il Servizio di Economato; * -Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito; * Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto della attrezzatura di che trattasi, previo impegno della relativa spesa; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  **1)** Accettare l'offerta della Ditta ditta **Sismet – […] - Bari -** concessionaria per la Puglia della Ditta **Trexom S.r.l. –**[…] -33017, Tarcento (UD) per la fornitura di un orologio marcatempo **Mod. EOS ALFA M-** verso corrispettivo di € 745,00-oltre iva-.  **2)** Imputare la spesa disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  **- Cap. 380- Gestione Uffici- Acquisto Beni- ....................** **€ 454,45;**  **- Cap.1610- Gestione Uffici- Acquist0 Beni- .................... € 454,45**  **3)** Dare comunicazione alla ditta affinché provveda alla fornitura, dando atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della relativa fattura dopo aver acquisito sulla stessa il visto dei due responsabili dei servizi interessati sulla regolare fornitura e sul perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.  **4)** Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'ANAC il seguente Smart CIG **XF917C7449.-**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.86 DEL 1.2.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2016.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: “Telefoni 4 – Lotto 1 –“ per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni ,ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 leggge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S. p. A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. .- ;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **1° bimestre 2016** ammontanti complessivamente a **€. 8.285,94;**  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **[…]–** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **[…] -** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 12/12/2014.;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **[…]** la somma complessiva di €. **8.285,94** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **1° Bimestre 2016** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, prelevare la suddetta somma dai seguenti capitoli del   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Num. doc. | Data Doc. | N. Prot. | Importo | cap |  | | 4220816800022579 | 07/12/2015 | 21405 | € 1.783,63 | 22 | 1.783,63 | | 8S00527728 | 07/12/2015 | 21399 | € 162,24 | 76 |  | | 8S00527903 | 07/12/2015 | 21406 | € 173,24 | 76 |  | | 8S00528397 | 07/12/2015 | 21398 | € 162,24 | 76 | 497,72 | | 8S00528458 | 07/12/2015 | 21395 | € 177,78 | 128 |  | | 8S00528573 | 07/12/2015 | 21404 | € 126,05 | 128 |  | | 8S00528646 | 07/12/2015 | 21396 | € 177,78 | 128 | 481,61 | | 8S00528914 | 07/12/2015 | 21402 | € 100,04 | 156 |  | | 8S00529026 | 07/12/2015 | 21394 | € 150,94 | 156 |  | | 8S00529352 | 07/12/2015 | 21401 | € 177,78 | 156 | 428,76 | | 8S00529509 | 07/12/2015 | 21407 | € 99,21 | 244 |  | | 8S00529550 | 07/12/2015 | 21403 | € 23,77 | 244 |  | | 8S00529704 | 07/12/2015 | 21408 | € 23,77 | 244 |  | | 8S00529707 | 07/12/2015 | 21410 | € 248,54 | 244 | 395,29 | | 8S00529730 | 07/12/2015 | 21412 | € 829,60 | 280 | 829,60 | | 8S00529862 | 07/12/2015 | 21400 | € 177,78 | 350 | 177,78 | | 8S00529883 | 07/12/2015 | 21409 | € 150,94 | 398 |  | | 8S00530322 | 07/12/2015 | 21411 | € 198,13 | 398 | 349,07 | | 4220816800022344 in c. | 07/12/2015 | 21397 | € 944,08 | 454 | 944,08 | | 4220816800022344 in c. | 07/12/2015 | 21397 | € 944,08 | 522 | 944,08 | | 4220816800022344 in c. | 07/12/2015 | 21397 | € 944,08 | 564 | 944,08 | | 5130002481 | 21/12/2015 | 21625 | € 121,00 | 726 | 121,00 | | 5130002640 | 21/12/2015 | 21624 | € 120,50 | 1622 |  | | 5130002652 | 21/12/2015 | 21626 | € 121,00 | 1622 |  | | 5130002717 | 21/12/2015 | 21627 | € 120,50 | 1622 |  | | 8S00343727 DIFF. | 42161 | 5°/2015 | **€ 27,24** | 1622 | 389,24 | |  |  |  | **€ 8.285,94** |  | 8.285,94 |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’ AVCP il seguente CIG Derivato : 6270124DFF.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.88 DEL 1.2.2016 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM S.p.A. - 1° BIMESTRE 2016.- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  - Considerato che con determinazione n° 612 del 17/06/2015 ha aderito alla Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 6”, affidando a telecom Italia S.p.A: il servizio di telefonia Mobile SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE MOBILI DELL’Ente, ai sensi dell’art.26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e che è stato attribuito il seguente CIG DERIVATO 6296620732.-  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 1° BIM .2016 ammontante complessivamente **€ 1.636,15** e ritenuta meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN:**[…]** la somma complessiva di **€ 1.636,15** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | **7X05373507** | **15/12/2015** | **1.636,15** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 409,04 | | 0102 | 03 | 156 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 409,04 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 409,04 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 409,04 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.636,15** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.90 del 2.2.2016 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazione n. 1084 del 13.11.2015 si è provveduto ad un impegno di massima per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che con determinazione n° 27 del 19.01.2016 , si è provveduto ad un ulteriore impegno di massima;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC)**- .  -Viste le fatture presentate dalla suindicata ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 6.210,90** e ritenutele meritevoli di liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] - 47032 Bertinoro (FC) […],** la somma di **€ 6.210,90** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** |  | **Data** |  | **Importo €** |  |  |  | | 6784 |  | 31.12.2015 |  | 877,05 |  |  |  | | 6785 |  | 31.12.2015 |  | 877,05 |  |  |  | | 86 |  | 09.01.2016 |  | 891.36 |  |  |  | | 87 |  | 09.01.2016 |  | 891.36 |  |  |  | | 88 |  | 09.01.2016 |  | 891.36 |  |  |  | | 89 |  | 09.01.2016 |  | 891.36 |  |  |  | | 90 |  | 09.01.2016 |  | 891.36 |  |  |  | |  |  | **TOTALE** |  | **6.210,90** |  |  |  |   **2)** Prelevare la somma necessaria in quanto ad € 891,36 dai RESIDUI PASSIVI riportati sul seguente capitolo di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 1622 | GESTIONE UFFICI-UTENZE | 891,36 |  |  |  | |  | TOTALE | 891,36 |  |  |  |   ed in quanto ad € 5.319,54 dall’impegno assunto con la determinazione n° 27 del 19.01.2016 sui  seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE - UTENZE | 1.782,72 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI – UTENZE | 1.782,72 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE – UTENZE | 1.754,10 |  |  |  | |  | TOTALE | 5.319,54 |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.91 del 2.2.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Visto l’atto di cessione n° 51572 DEL 18/12/2015 dello studio Notarile – **[…] –** con il quale la precitata società, ha ceduto il credito di relativo ad alcune fatture alla […]**–-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “a racc. 24351, * Vista le fatture relativa al mese di **dicembre 2015** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.047,86;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare **[…] .** mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banca […]–,**-Cod. IBAN:[…]** la somma complessiva di **€ 18.047,86** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di dicembre 2015 **ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1530065863 | 31/12/2015 | 01/12/2015 AL 31/12/2015 | € 2.562,28 | | 1530065862 | 31/12/2015 | 01/12/2015 AL 31/12/2015 | € 15.485.58 | |  |  | TOTALE | € 18.047,86 |  1. [Prelevare la somma -dalle disponibilità finanziarie**. dal ser.** 0**802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** 2. Dare atto, che , nel rispetto della Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell’ AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G. 6275456E1A 3. Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.…] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.102 del 5.2.2016 | TARES - TARI ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALE | […]  Premesso:  che nell’anno 2013 è cambiata la normativa in tema di tributo per la copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la sostituzione della vecchia TARSU con la TARES;  che tale sostituzione ha radicalmente cambiato il sistema di calcolo tariffario e buona parte delle norme regolamentari poste alla base dei predetti tributi;  che a decorrere dall’anno 2014 una ulteriore modifica normativa ha trasformato la TARES in TARI, un sistema tariffario sia pure simile nell’impianto alla già novellata TARES, ma differente nei rifermenti normativi ed in alcune procedure regolamentari, tanto da rendere la stessa, non un autonomo tributo, bensì una parte dell’imposta unica municipale (IMU);  che tutto ciò richiede un profondo aggiornamento dei programmi gestionali, che non può rientrare nel normale canone di concessione dei software;  che al fine di porre l’Ufficio nelle condizioni di poter gestire tali tributi nelle varie fasi della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione coattiva, occorre senz’altro procedere a commissionare i servizi necessari alla ditta concessionaria dei software in dotazione;  Chiesto, pertanto, il preventivo di spesa alla Alias Informatica s.r.l. di Presicce (Le), concessionaria dei software della Golem, la quale con nota prot. N. 0001655 del 27.01.2016 ha prodotta l’offerta richiesta;  Preso atto della citata offerta, che tra l’altro contiene anche i costi necessari per i software ed i servizi correlati per i nuovi tributi TASI ed IMU per i quali, però, si rinvia ad un successivo e separato atto determinativo, e valutata congrua anche in funzione della trattativa sui costi posta in essere in precedenza;  Ritenuto di dover intervenire in merito, anche con una certa urgenza, dati i tempi prescrizionali imposti dalla normativa vigente per la gestione delle varie fasi dei tributi in esame;  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. Lgs. N. 267/00;  Visto lo Statuto dell’Ente  DETERMINA   1. Affidare alla s.r.l. Alias Informatica con sede in Presicce (Le) […] i seguenti servizi relativamente alla TARES ed alla TARI:  * Importazione versamenti TARES/TARI; * Normalizzazione e collegamento con gli F24 non agganciati; * Generazione e controllo solleciti TARES 2015; * Installazione nuovo software “Open\_Space” per il controllo della banca dati catastale con le denunce TARES-TARI; * Generazione elenchi potenziali evasori per le annualità 2011 e successive; * Adeguamento della procedura della fase dell’accertamento TARES/TARI alle nuove variabili “componenti nuclei famigliari, superficie, agevolazioni, ecc.” ed alle nuove disposizioni normativi e regolamentari.  1. Attribuire al presente affidamento il numero CIG Z12185662B ed impegnare il costo complessivo di €. 6.100,00 - 5.000,00 oltre iva 22%- sulla Missione 01 – programma 04 – macroaggrecato 03 (capp.154- 159)   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.114 dell’8.2.2016 | DIOCESI UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA - CONTRIBUTO L.R. N. 4/94 | […]  Vista la legge regionale 04.02.1994, n. 04, che stabilisce, fra l’altro, che il sette per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria deve essere devoluto dai Comuni alle competenti autorità religiose, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, in misura proporzionale alla consistenza delle comunità di diversa confessione;  Vista, altresì, la circolare del 22.03.’94 con la quale la Regione Puglia ha proceduto all’esplicitazione dell’anzidetta L.R. n. 04/’94;  Tenuto conto che l’erogazione delle somme relative al 7% é subordinato alla presentazione, da parte degli enti proprietari e delle competenti autorità religiose, di specifica richiesta che va formulata all’Assessorato Regionale LL.PP. entro il 31 gennaio di ogni anno, giusto art. 02 della più volte citata legge regionale;  Considerato che alla data odierna é pervenuta, con prot. nr. 1598 del 26/01/2016, la sola richiesta della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca;  Rilevato che l’importo da corrispondere alle autorità religiose per l’anno 2015, determinato applicando il 7% agli oneri di urbanizzazione secondaria, ammontanti per l’anno 2015 ad €. 68.985,73, è pari ad €. 4.829,00;  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 della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la L.R. n. 04/’94;  Visto il D.to Leg.vo n. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Liquidare e pagare all’Ordinario Diocesano della Curia Vescovile di Ugento – S.M. di Leuca, con accredito a mezzo bonifico bancario su […] iban IT […] , intestato a Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca – Ufficio Economato diocesano, l’importo di €. 4.829,00 corrispondente al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2015.  02)- Prelevare l’importo dalla Missione 01, Programma 05, macroaggrecato 02, Titolo 2 (Cap. 3108 “Manutenzione straordinaria immobili”) del bilancio c.e.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.122 del 10.2.2016 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’Art. 156 del D.Lgs. 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione” che testualmente recita: “…….i libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni”;  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17.11.2015 si è provveduto  all’ impegno della spesa di che trattasi sul  **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari” del bilancio ;**  -Viste le fatture, meglio descritte nella parte determinante, presentate dalle ditte:  **-A&M S.A.S. […] 73039 TRICASE (LE) – […];**  **-LINEA UFFICIO TRICASE […] – 73039 TRICASE (LE) – […];**  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture, avendo praticato sui prezzi indicati lo sconto dello 0,25%, così come previsto dalla normativa vigente, trattandosi di fornitura nei confronti di una Pubblica Amministrazione;  -Che le ditte in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;**  **-Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T ER M I N A**  1)- Liquidare e pagare a favore delle ditte:  **- A&M S.A.S. […] 73039 TRICASE (LE) – […]-** la FATTPA 1\_16  del 22.01.2016 per un importo di € 1.977,29;  **- LINEA UFFICIO TRICASE […] – 73039 TRICASE (LE) – […] –** la fatt. 1/PA del 01.02.2016 per un importo complessivo  di € 3.280,65;  2)- Prelevare la somma complessiva di € 5.257,94 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17/11/2015 sul Cap. **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari”** delbilancio c.e. gestione residui;  3)Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.127 dell’11.2.2016 | FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,  Che che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano – […] - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale; * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** ,che dalle stesse si evince che la Società ha ceduto il proprio credito […] elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **92.73;** * Viste le fatture della **GDF SUEZ ENERGIE S.p.A – MILANO** - . DI €.2.141.95, emesse per periodi precedenti alla convenzione ; * Vista altresì la fattura emessa dalla LW ENERGY –[…] – TRICASE DI € .751,03 emessa per la nuova fornitura per l’edificio adibito a scuola PRIMARIA – Via San Tommaso; * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare a […] **– a 1/2 bonifico bancario […] IBAN […] - la somma di € 92,73** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture, prelevare la somma necessaria dai RR.PP . DEL CAP. 350 Gestione ufficio Giudice di Pace UTENZE:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT.. NUMERO | DATA FAT. | IMPORTO |  |  |  | | 5950009101 | 13/08/2015 | 22,13 |  |  |  | | 5950009102 | 13/08/2015 | 22.13 |  |  |  | | 5950009103 | 13/08/2015 | 14.16 |  |  |  | | 5950009104 | 13/08/2015 | 34.31 |  |  |  | |  |  | 92.73 |  |  |  |   **2)** Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ ENERGIE S.p.A – MILANO a ½ c/c postale n° […] l asomma complessi di € 2.141,95 fatt.** n° 100/MM/4781224/2015 E FATT. N°100/G/3470976/2011 **emesse per la sede ex Tribunale ,prelevando la somma dai RR.PP.** del Cap 350 Gestione ufficio Giudice di Pace Utenze;  3) Liquidare e pagare alla ditta **LWENERGY – […]- TRICASE a ½ c7c postale n° […] la somma complessiva €. 751,03,giusta** fatt. n°2016PA19100001 del 4/01/2016 prelevare al suddetta somma dalle disponibilità del cap..522 Gest. Scuole Elementari Utenze del bialancio c.e.;  - 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.143 del 15.2.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L.- PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Visto l’atto di cessione n° 51572 DEL 18/12/2015 dello studio Notarile – **[…]–** con il quale la precitata società, ha ceduto il credito di relativo ad alcune fatture alla […]**–-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “a racc. 24351, * Vista le fatture relativa al mese di **gennaio 2016** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 23.592,54** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare **[…]** mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banca […] –,**-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 23.592,54** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di gennaio 2016 **ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1630002878 | 31/01/2016 | 0101/2016AL 31/01/2016 | € 8.106,91 |  |  |  |  | | 1630002877 | 31/01/2016 | 01/01/2016 AL 31/01/2016 | € 15.485.58 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 23.592,54. |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma -dalle disponibilità finanziarie**. dal ser.** 0**802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** 2. Dare atto, che , nel rispetto della Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell’ AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G. 6275456E1A 3. Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.147 del 15.2.2016 | SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GESTAM S.R.L. PER QUOTE ABBONAMENTO.- | […]  che con determina del responsabile del servizio n° 1414 del 29/12/2014 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'affidamento in concessione del Servizio parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli alla ditta GESTAM GROUP S.r.l. […] -73039 – Tricase (LE);  -che il rapporto è stato regolarizzato con contratto n° 2291 di Rep. del 23/07/2015 il quale prevede una compartecipazione del Comune nella gestione degli incassi nella misura del 35,01%;  -che l'art. 8 del contratto prevede, altresì, il rilascio di abbonamenti mensili con contestuale versamento da effettuarsi su richiesta presso Il Servizio Economato del Comune;  -che delle somme riscosse il Comune deve trattenere la somma spettante del 35,01% nel mentre deve corrispondere alla Società affidataria del Servizio la parte restante per la quale deve emettere regolare fattura come per legge;  -che per il periodo dal 15/09/2015 al 31/12/2015 la somma incassata per abbonamenti emessi è pari ad € 3.295,02 - Iva compresa - per cui la somma viene così ripartita:  a)- quota spettante al comune € 1.153,60- Iva Compresa (35,01%);  b)- quota Società affidataria € 2.141,42- Iva Compresa (64,99%);  -Viste le fatture n° 01/E del 16/11/2015-n° 02/E del 17.12.2015 e n° 03/E del 17/12/2015 e n° 1/E del 13/01/2016 emesse e presentate dalla Gestam Group S.r.l. per un ammontare pari alla quota spettante per il periodo precedentemente indicato, cioè di € 2.141,42;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di che trattasi;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Liquidare e pagare alla GESTAM GROUP S.R.L.- […]-Tricase - a 1/2 bonifico Bancario IBAN: […] -la somma di € 2.141,42 a fronte delle fatture enunciate in premessa e corrispondente alla quota spettante per gli abbonamenti emessi nel periodo che va dal 15/09/2015 al 31/12/2015.   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.159 del 17.2.2016 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 6" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **02/11/2017;** * che si ritiene opportuno provvedere ad un primo impegno di massima della spesa sulle seguenti voci del bilancio c.e. al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.176 del 19.2.2016 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - -LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Crd 6 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensiell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,n° 488 e s.mi e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 –lotto 5 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al 02/11/2017;  - Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti sui seguenti servizi del bilancio c.e.:   * Vista la fattura n° **PJ0002385 del 31/01/2016** di complessivi €. **1.299,31**, emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante nel mese di **GENNAIO 2016**; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  1. il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; 2. la correttezza e regolarità della procedura; 3. ) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acwuisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. con sede in Roma – […] – ½ Bonifico Bancario […] – IBAN: […] la somma complessiva di **€. 1.299,31** a fronte della fatt.n°PJ0002385 DEL 31/01/2016  3) Prelevare le somme Dagli impegni assunti sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 189,63 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 65,61 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 571,71 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI | 472,36. |  |  |  | |  | TOTALE | **1.299,31** |  |  |  |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG DERIVATO:6046322EBE  Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata aglia atti  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.189 del 23.2.2016 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  -Che con determinazione n° 27 del 19.01.2016 , si è provveduto ad un impegno di massima per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] -47032 Bertinoro (FC)**-  - che in occasione di una particolare ed urgente necessità , considerando che gli edifici da servire sono adibiti a scuola per l’infanzia, si è dato incarico alla locale ditta **Martella Prodotti Petroliferi** **del rag. Luigi Martella & C. SAS – […] -73039- Tricase (LE)** ad effettuare una fornitura di un quantitativo minimo di gasolio;  -Viste le fatture presentate dalle suindicate ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 5.992,20** e ritenutele meritevoli di liquidazione;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alle ditte:   --- **Bronchi Combustibili s.r.l – […] - 47032 Bertinoro (FC) […] –**  la somma di **€ 5.126,00** relativa al totale delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | **Importo €** |  |  |  | | 556 | 22.01.2016 | 880,56 |  |  | 880,56 |  |  |  | | 557 | 22.01.2016 | 880,56 |  |  | 880,56 |  |  |  | | 1023 | 30.01.2016 | 813,15 |  |  | 813,15 |  |  |  | | 1037 | 30.01.2016 | 850,86 |  |  | 850,86 |  |  |  | | 1038 | 30.01.2016 | 850,86 |  |  | 850,86 |  |  |  | | 1039 | 30.01.2016 | 850,01 |  |  | 850,01 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **5.126,00** |  |  | **5.126,00** |  |  |  |   --- **Martella Prodotti Petroliferi** **del rag. Luigi Martella & C. SAS – […] -73039- Tricase (LE) […],** la somma di **€ 866,20** relativa al totale delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | **Importo €** |  |  |  | | 228 | 15.01.2016 | 433,10 |  |  | 433,10 |  |  |  | | 388 | 22.01.2016 | 433,10 |  |  | 433,10 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **866,20** |  |  | **866,20** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   2) Prelevare la somma necessaria dall’impegno assunto con la determinazione n° 27 del 19.01.2016 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE - UTENZE | 2.164,52 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI – UTENZE | 1.731,42 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE – UTENZE | 2.096,26 |  |  |  | |  | TOTALE | 5.992,20 |  |  |  |   2)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4** relativo alla ditta BRONCHI e **XD117C744A** relativo alla ditta MARTELLA**.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.191 del 23.2.2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le seguenti fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica , meglio descritte nella parte deliberante, ammontanti complessivamente a **72.253,36;**  **-**Viste altresì le fattureemesse dalla **CLEANPOWER s.r.l.**  emesse per la fornitura per l’impianto sportivo di via Eugenio di Savoia ammontanti a complessivi €. 1.095,87;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– accredito bancario presso la banca […] IBAN […] la somma complessiva di **€. 72.253,36;**  2) Prelevare la somma dai. seguenti capitoli del bilancio c. - per le seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATTURA N° | DATA FATT. | N° ROT | IMPORTO | CAP | T.CAP |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603C | 04/01/2016 | 110 | € 543,64 | 22 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603A | 04/01/2016 | 112 | € 503,51 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648964061904B | 04/01/2016 | 114 | € 315,21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603G | 04/01/2016 | 109 | € 300,60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648790061803B | 04/01/2016 | 106 | € 63,60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75659999011053D | 04/01/2016 | 113 | € 298,17 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75644875011052D | 04/01/2016 | 105 | € 489,63 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75660500011002B | 05/01/2016 | 153 | € 11,93 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011054B in c. | 05/01/2016 | 149 | € 311,39 | 22 | 2.837,68 |  |  |  |  |  |  | | 75641629011054B a s/o | 05/01/2016 | 149 | € 47,79 | 76 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 75660460011053B | 05/01/2016 | 148 | € 1.380,19 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647978011053B IN C | 05/01/2016 | 152 | € 783,39 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75644875011052B | 04/01/2016 | 103 | € 495,84 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648924161903B | 04/01/2016 | 108 | € 141,57 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647978011053B | 04/01/2016 | 107 | € 774,11 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603H | 04/01/2016 | 104 | € 546,78 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75659999011053B IN C | 04/01/2016 | 115 | € 239,80 | 76 | 4.409,47 |  |  |  |  |  |  | | 75659999011053B A S | 04/01/2016 | 115 | € 61,02 | 128 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603E | 04/01/2016 | 111 | € 524,37 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647124011053B | 05/01/2016 | 150 | € 664,49 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647060011053B | 05/01/2016 | 151 | € 368,24 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473160110531 | 09/01/2016 | 427 | € 102,67 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756599990110533 | 09/01/2016 | 431 | € 378,88 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480300630032 | 09/01/2016 | 431 | € 36,80 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419640110532 | 09/01/2016 | 429 | € 78,14 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472080110533 | 09/01/2016 | 430 | € 499,67 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487726721032 | 09/01/2016 | 426 | € 148,39 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603B- NC | 31/12/2015 | 4 | € 679,49 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648610061103B IN C | 31/12/2015 | 5 | € 32,12 | 128 | 3.027,50 |  |  |  |  |  |  | | 75648610061103B A S | 31/12/2015 | 5 | € 46,07 | 156 | RR,PP |  |  |  |  |  |  | | 75648595882052D | 31/12/2015 | 7 | € 242,27 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648590892002B | 31/12/2015 | 8 | € 232,79 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603D | 31/12/2015 | 10 | € 689,79 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648682571703B | 31/12/2015 | 12 | € 91,79 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648595882052B | 31/12/2015 | 13 | € 231,69 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648772672103B | 31/12/2015 | 16 | € 138,69 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603G | 31/12/2015 | 18 | -€ 546,78 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647608011053B | 07/01/2016 | 310 | € 809,36 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641140011053B | 07/01/2016 | 311 | € 172,47 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75639470011053B | 07/01/2016 | 312 | € 406,59 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641142011054B | 07/01/2016 | 313 | € 37,56 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75638180011053B | 07/01/2016 | 314 | € 245,59 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011053B | 07/01/2016 | 315 | € 467,89 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647224011053B IN C | 07/01/2016 | 316 | € 92,18 | 156 | 3.904,73 |  |  |  |  |  |  | | 75647224011053B A S | 07/01/2016 | 316 | € 1.038,26 | 244 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 75638364011053B | 07/01/2016 | 317 | € 33,14 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647421011053B | 07/01/2016 | 318 | € 750,01 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647263011083B | 07/01/2016 | 319 | € 846,24 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | | 75647567011053B IN C | 07/01/2016 | 320 | € 332,35 | 244 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 75647567011053B IN C | 07/01/2016 | 320 | € 1.741,47 | 280 | 1.741,47 |  |  |  |  |  |  | | 75647567011053B IN C | 07/01/2016 | 320 | € 2.142,59 | 350 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 75647142011053B | 07/01/2016 | 321 | € 309,14 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641639011053B | 08/01/2016 | 394 | € 111,98 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011063B | 08/01/2016 | 395 | € 248,45 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480266615033 | 09/01/2016 | 396 | € 389,42 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480300611127 IN C | 09/01/2016 | 397 | € 108,39 | 350 | 3.309,97 |  |  |  |  |  |  | | 756480300611127 A S | 09/01/2016 | 397 | € 646,80 | 398 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756478460110533 | 09/01/2016 | 398 | € 172,42 | 398 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479900110533 | 09/01/2016 | 399 | € 813,04 | 398 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411400110533 | 09/01/2016 | 400 | € 219,13 | 398 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849042 | 09/01/2016 | 401 | € 305,80 | 398 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477320110532 IN C | 09/01/2016 | 402 | € 84,96 | 398 | 2.242,15 |  |  |  |  |  |  | | 756477320110532 A S | 09/01/2016 | 402 | € 121,88 | 454 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756485328810036 | 09/01/2016 | 403 | € 37,74 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485958820523 | 09/01/2016 | 404 | € 267,96 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486100611033 | 09/01/2016 | 405 | € 81,27 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110532 | 09/01/2016 | 406 | € 78,60 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756482349901127 | 09/01/2016 | 407 | € 361,78 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110633 | 09/01/2016 | 408 | € 248,22 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478830110533 | 09/01/2016 | 409 | € 272,62 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481160611037 | 09/01/2016 | 410 | € 262,99 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756441600110543 | 09/01/2016 | 411 | € 346,36 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608810833 | 09/01/2016 | 412 | € 226,80 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756383640110532 | 09/01/2016 | 413 | € 46,51 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473760110533 | 09/01/2016 | 414 | € 236,50 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849633 IN C | 09/01/2016 | 415 | € 760,22 | 454 | 3.349,45 |  |  |  |  |  |  | | 756451608849633 A S | 09/01/2016 | 415 | € 237,68 | 522 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756487241216033 | 09/01/2016 | 441 | € 124,17 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048829047 | 09/01/2016 | 474 | € 67,63 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411320110533 | 09/01/2016 | 447 | € 1.022,99 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479750110533 | 09/01/2016 | 420 | € 3.263,76 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489780616027 | 09/01/2016 | 491 | € 388,66 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475160110533 | 09/01/2016 | 417 | € 382,79 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485060615532 | 09/01/2016 | 433 | € 74,83 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472400110533 | 09/01/2016 | 455 | € 962,73 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489241619032 | 09/01/2016 | 452 | € 126,19 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475970110533 | 09/01/2016 | 488 | € 925,99 | 522 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608848247 IN C | 09/01/2016 | 470 | € 450,88 | 522 | 8.028,30 |  |  |  |  |  |  | | 756451608848247 A S | 09/01/2016 | 470 | € 229,35 | 564 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756394700110533 | 09/01/2016 | 450 | € 555,75 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478310216223 | 09/01/2016 | 461 | € 1.161,62 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483146313426 | 09/01/2016 | 494 | € 160,39 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478580110533 | 09/01/2016 | 475 | € 189,69 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479810110532 | 09/01/2016 | 490 | € 35,85 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473920611053 | 09/01/2016 | 460 | € 1.435,09 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489640619047 | 09/01/2016 | 486 | € 390,60 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477920110533 | 09/01/2016 | 445 | € 301,77 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487820617032 | 09/01/2016 | 438 | € 158,11 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756605000110023 | 09/01/2016 | 449 | € 4,30 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478250110533 | 09/01/2016 | 423 | € 647,82 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477440110533 IN C | 09/01/2016 | 485 | € 286,31 | 564 | 5.556,65 |  |  |  |  |  |  | | 756477440110533 A S | 09/01/2016 | 485 | € 751,56 | 726 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756483800000117 | 09/01/2016 | 483 | € 51,13 | 726 |  |  |  |  |  |  |  | | 756444450110533 | 09/01/2016 | 453 | € 605,72 | 726 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481121212037 IN C | 09/01/2016 | 481 | € 365,07 | 726 | 1.773,48 |  |  |  |  |  |  | | 756481121212037 A S | 09/01/2016 | 481 | € 475,18 | 1622 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756480261630123 | 09/01/2016 | 421 | € 436,66 | 1622 |  |  |  |  |  |  |  | | 756381800110533 | 09/01/2016 | 463 | € 350,46 | 1622 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483281011047 IN C | 09/01/2016 | 454 | € 289,11 | 1622 | 1.551,41 |  |  |  |  |  |  | | 756483281011047 A S | 09/01/2016 | 454 | € 88,51 | 2088 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756473680110533 | 09/01/2016 | 439 | € 1.339,46 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478700110533 | 09/01/2016 | 478 | € 354,60 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475240110532 | 09/01/2016 | 468 | € 202,85 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411420110542 | 09/01/2016 | 487 | € 47,15 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048851026 | 09/01/2016 | 456 | € 18,72 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481539999923 | 09/01/2016 | 442 | € 100,41 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290110633 | 09/01/2016 | 493 | € 319,26 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474810110532 | 09/01/2016 | 462 | € 11,87 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470040110533 IN C | 09/01/2016 | 424 | € 253,58 | 2088 | 2.736,41 |  |  |  |  |  |  | | 756470040110533 A S | 09/01/2016 | 424 | € 599,53 | 240 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756470660110533 | 09/01/2016 | 422 | € 843,96 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483285815037 | 09/01/2016 | 435 | € 276,93 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485368823027 | 09/01/2016 | 448 | € 121,69 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608811533 IN C | 09/01/2016 | 440 | € 107,89 | 240 | 1.950,00 |  |  |  |  |  |  | | 756451608811533 A S | 09/01/2016 | 440 | € 46,43 | 276 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756592500110532 | 09/01/2016 | 477 | € 29,97 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750110523 | 09/01/2016 | 482 | € 611,44 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110533 | 09/01/2016 | 419 | € 197,21 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473680010523 | 09/01/2016 | 476 | € 263,98 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485368822047 | 09/01/2016 | 444 | € 51,13 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110633 | 09/01/2016 | 432 | € 960,90 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476330110533 | 09/01/2016 | 467 | € 718,78 | 276 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479780110533 IN C | 09/01/206 | 457 | € 380,16 | 276 | 3.260,00 |  |  |  |  |  |  | | 756479780110533 A S | 09/01/2016 | 457 | € 598,77 | 450 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756607208820032 | 09/01/2016 | 425 | € 0,96 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | | 756488180817027 | 09/01/2016 | 497 | € 336,82 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479240110533 | 09/01/2016 | 498 | € 813,59 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | | 756429220211023 IN C | 09/01/2016 | 437 | € 199,86 | 450 | 1.950,00 |  |  |  |  |  |  | | 756429220211023 A S | 09/01/2016 | 437 | € 82,54 | 1621 | RR.PP |  |  |  |  |  |  | | 756481700617036 | 09/01/2016 | 464 | € 241,32 | 1621 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110733 | 09/01/2016 | 465 | € 1.140,22 | 1621 | 1.464,08 |  |  |  |  |  |  | | 756472860110533 | 09/01/2016 | 443 | € 500,42 | 1060 | C.E |  |  |  |  |  |  | | 756475670110533 | 09/01/2016 | 434 | € 2.884,06 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486440630053 | 09/01/2016 | 451 | € 909,83 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419590110533 | 09/01/2016 | 473 | € 1.023,81 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391105611033 | 09/01/2016 | 489 | € 140,19 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485908920022 | 09/01/2016 | 500 | € 283,07 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486825717037 | 09/01/2016 | 492 | € 51,13 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290111223 | 09/01/2016 | 471 | € 1.046,50 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756484765714027 | 09/01/2016 | 466 | € 680,53 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473000110532 | 09/01/2016 | 499 | € 293,95 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475120110532 | 09/01/2016 | 459 | € 209,15 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648610061103D | 31/12/2015 | 14 | € 86,57 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503D | 31/12/2015 | 17 | € 169,18 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503F | 31/12/2015 | 11 | € 250,62 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603F | 31/12/2015 | 9 | € 522,77 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724121603I | 31/12/2015 | 6 | € 546,78 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026661503B | 31/12/2015 | 15 | € 170,73 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489241618037 | 09/01/2016 | 446 | € 442,44 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481700618223 | 09/01/2016 | 484 | € 267,69 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756396505617036 | 09/01/2016 | 458 | € 24,70 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110733 | 09/01/2016 | 495 | € 288,75 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756390800110533 | 09/01/2016 | 472 | € 2.158,56 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489245724027 | 09/01/2016 | 416 | € 114,71 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483280215727 | 09/01/2016 | 479 | € 67,63 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048850033 | 09/01/2016 | 418 | € 134,63 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750011716 | 09/01/2016 | 436 | € 632,47 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110633 | 09/01/2016 | 469 | € 1.105,38 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110633 | 09/01/2016 | 480 | € 465,04 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472500110532 | 09/01/2016 | 496 | € 148,99 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75641629011122A | 15/01/2016 | 876 | € 540,33 | 1060 | 16.160,61 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | € 72.253,36 |  | 72.253,36 |  |  |  |  |  |  |   3) Liquidare e pagare alla CLEANPOWER S.r.l. […] –Venezia Mestre - a ½ mezzo bonifico bancario […] la somma complessiva di €. 1.095,87;  Prelevare la somma dai RR.PP. DEL CAP. 820 –Gestione Impianti sportivi acquisto beni, per la seguenti fatture :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. FATTURA | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 004116 | 17/12/2015 | 366,74 |  |  |  | | 004117 | 17/12/2015 | 340.34 |  |  |  | | 000284 | 27/01/2016 | 388,79 |  |  |  | |  | TOTALE |  |  |  |  |   -Ai sensi dell’ art.18 del DL 83/2012 Amministrazione Aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.192 del 24.2.2016 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Premesso  - Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 26 del 19.01.2016 si è provveduto all’impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - Viste le fatture presentate dalle ditte **:**  **----GRAFICHE SPAGNOLO […]** – […] - 73039 – TRICASE (LE) ammontanti a complessivi € 341.60 ,  **----COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) di € 131.76,  meglio specificate e descritte nella parte determinante e ritenutele meritevoli di liquidazione;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267  DETERMINA  1)Liquidare e pagare alle ditte:  --- **GRAFICHE SPAGNOLO** […] – TRICASE (LE) la somma di **€ 341,60** a saldo delle sottoelencate fatture :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. fattura | Data fattura | Importo |  |  |  | | 01-PA | 29.01.2016 | 58.56 |  |  |  | | 02-PA | 29.01.2016 | 161.04 |  |  |  | | 04-PA | 29.01.2016 | 122.00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **341.60** |  |  |  |   **COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) la somma di **€ 131.76** a saldo della FATTPA 2\_16 del 18.01.2016;  2)Prelevare la somma complessiva di € 473,36 dall’impegno assunto con la determina n° 26 del 19.01.2016 sulle disponibilita’ finanziarie del **cap. 58** “Stampa manifesti” del bilancio c.e.;  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il C.I.G.  **X8117C744C** relativo alla ditta GRAFICHE SPAGNOLO ed il C.I.G. **XA917C744B** relativo alla ditta COMUNICO snc **;**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.198 del 25.2.2016 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - | […]  Atteso che il Comune di Tricase aderisce all’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ;  Che ai sensi dello Statuto dell’A.N.C.I. i Comuni aderenti si impegnano al versamento del contributo associativo fissato dal Consiglio Nazionale e determinato in rapporto alla popolazione risultante alla data dell’ultimo Censimento Generale della popolazione;  Ritenuto di dover versare la quota associativa di € 4.103,30 relativa all’anno corrente di cui all’avviso n. 12212830012830L020160001682 emesso da **Equitalia Nord S.p.A**.;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere in merito;  Visto il D.to L.vo n .267 del 18.08.2000; DETERMINA 1) Impegnare, per quanto in premessa, **€. 4.103,30** sulle disponibilità finanziarie del servizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 308 | 0 | 01 | 11 | 1 | 03 | Quote associative ANCI e Lega autonomie locali |  |  |  |  |  |  |  |   2) Liquidare e pagare, a mezzo bollettino di c/c postale intestato a Equitalia Nord SpA, la quota associativa ANCI 2016 pari ad **€**. **4.103,30** prelevando l’importo dall’impegno di cui al punto 1) del presente atto.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.203 del 25.2.2016 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Considerato che è necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria diverso per il funzionamento degli Uffici e Servizi;  -che l’art. 1 – comma 502 e 503 - della Legge 208 del 22.12.2015-( Legge di Stabilità 2016) ha modificato l’art. 1-comma 450 – della Legge 296 e l’art. 15 – comma 13 – lettera d) del D.L. 95/2012, stabilendo che i micro affidamenti di beni e servizi per un importo inferiore ai 1.000,00 euro, a partire dal 01.01.2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico della Consip e del MEPA, semplificando la gestione delle spese di tipo economale degli Enti;  -Considerato quanto sopra esposto, si è proceduto a richiedere alla ditta D’AMICO FRANCESCO […] - 73012 Campi Salentina (LE) preventivo di spesa per la fornitura di materiale diverso di cancelleria per il funzionamento degli Uffici e servizi comunali;  - Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito in data 25.02.2016 al n°0003513 del Protocollo Generale del Comune , con il quale si quantifica in € 852,30 iva compresa la spesa per la fornitura di quanto richiesto;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA 1)Affidare alla ditta D’AMICO FRANCESCO […] - 73012 Campi Salentina (LE) la fornitura di materiale di cancelleria diversa per il funzionamento dei vari uffici uffici e servizi;2)Impegnare la spesa derivante dal presente atto sulle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione c.e. in fase di elaborazione:  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.209 del 26.2.2016 | CONTRATTO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DI SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA.- PROROGA- | […]   * la G. C. con atto n° 22 del 02.02.2016 ha espresso atto di indirizzo per procedere alla proroga tecnica del contratto sottoscritto con la Clio S.p.a. di Lecce, fornitore dei servizi di connettività e servizi di sicurezza nell'ambito della CN RUPAR Puglia SPC, in scadenza il 31.12.2015; * che la proroga deve avvenire agli stessi patti e condizioni risultanti dal contratto originario, con una durata massima di nove mesi a far data dal 01.01.2016, come previsto dalla Regione Puglia, con facoltà per Il Comune di recedere prima della scadenza , con un preavviso di gg 60, in caso di completamento degli adempimenti a carico dei Fornitori e di Innova Puglia e della nuova procedura per l'affidamento dei servizi ad uno dei fornitori ammessi che hanno sottoscritto il contratto quadro;   Tutto ciò premesso;  - Ritenuto doveroso procedere all'impegno della relativa spesa pari ad € 5.060,25 per il periodo massimo che va dal 01.01.2016 al 30.09.2016;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Dare esecuzione all'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Municipale in data 02.02.2016 con provvedimento n° 22. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | **72** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **Spese di Funz. c.e.** |  |  |  |  |  |  |  |  * la somma di € **5.060,25,** corrispondente ai canoni dovuti sino al 30.09.2016 alla Clio S.p.a. di Lecce, fornitore dei servizi di connettività e servizi di sicurezza nell'ambito della CN RUPAR Puglia SPC.   3) Dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento dei canoni ad acquisizione delle fatture facendo riferimento alla presente e con separato atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.220 del 2.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CONONI ACQUA E FOGNA .- | […]  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€.8.435,77** meglio descritte nella parte deliberante della presente, per i seguenti servizi erogati:   * Canone ordinario acqua,Canone ordinario fogna,Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n°[…] la somma complessiva di** **€. 8.435,77** perle seguenti fatture emesse per la fornitura del servizio idrico, prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA FATT. | IMPORTO | CAP. | | 115003867557 | 16/12/2015 | 10,68 | 22 | | 115003867563 | 16/12/2016 | 7,71 | 22 | | 115003867564 | 16/12/2016 | 10,89 | 22 | | 115003868898 | 16/12/2015 | 60,73 | 22 | | 116000179483 | 27/01/2016 | 115,42 | 22 | | 116000186992 | 27/01/2016 | 32,60 | 22 | | 116000202706 | 27/01/2016 | 11,54 | 22 | | 116000224423\* | 27/01/2016 | 6,44 | 22 | | 116000224424\* | 27/01/2016 | 11,30 | 22 | | 116000179482 | 27/01/2016 | 35,57 | 22 | | 116000227903 | 27/01/2016 | 15,23 | 22 | | 116000179482 | 27/01/2016 | 35,57 | 22 | | 116000172472 | 27/01/2016 | 343,09 | 22 | | 116000327112 | 10/02/2016 | 11,95 | 76 | | 116000350118 | 10/02/2016 | 49,36 | 76 | | 116000319528\* | 10/02/2016 | 11,73 | 76 | | 116000319521\* | 10/02/2016 | 11,70 | 76 | | 116000319520 | 10/02/2016 | 11,82 | 76 | | 116000319532 | 10/02/2016 | 6,16 | 76 | | 116000382777 | 10/02/2016 | 230,09 | 76 | | 116000319497 | 10/02/2016 | 31,11 | 76 | | 116000318563 | 10/02/2016 | 58,09 | 76 | | 116000319503 | 10/02/2016 | 10,47 | 76 | | 116000319496 | 10/02/2016 | 47,65 | 76 | | 116000312542 | 10/02/2016 | 14,92 | 76 | | 116000319543 | 10/02/2016 | 44,96 | 76 | | 116000318549 | 10/02/2016 | 75,84 | 128 | | 116000380643 | 10/02/2016 | 57,26 | 128 | | 116000361185 | 10/02/2016 | 907,88 | 128 | | 116000381579 | 10/02/2016 | 812,11 | 156 | | 116000381517 | 10/02/2016 | 48,48 | 246 | | 116000380669 | 10/02/2016 | 1.396,70 | 246 | | 116000370743 | 10/02/2016 | 19,78 | 1200 | | 116000385021 | 11/02/2016 | 3.880,94 | 1200 | |  |  | **8.435,77** |  |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.221 del 2.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: “Telefoni 4 – Lotto 1 –“ per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni ,ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 leggge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S. p. A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. .- ;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al 2° **bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 8.052,79;**  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **[…] –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **[…]** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 12/12/2014.;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **[…]**  - a **1/2 BANCA […]** - **[…]** la somma complessiva di €. **8.052,79** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **2° Bimestre 2016** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, prelevare la suddetta somma dai seguenti capitoli del bilancio c.e.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | fattura n° | data fatt. | importo | cap. |  |  |  |  | | 4220816800002110 A S | 0502/2016 | 915,48 | 76 |  |  |  |  | | 4220816800002110 IN C | 05/02/2016 | 915,47 | 76 |  |  |  |  | | 4220816800002110 A S | 05/02/2016 | 915,47 | 76 |  |  |  |  | | 4220816800002190 IN C | 05/02/2016 | 891,81 | 128 |  |  |  |  | | 4220816800002190 A S | 05/02/2016 | 891,82 | 156 |  |  |  |  | | 8S00043967 | 05/02/2016 | 177,78 | 244 |  |  |  |  | | 8S00043826 | 05/02/2016 | 126,05 | 244 |  |  |  |  | | 8S00046128 | 05/02/2016 | 23,77 | 244 |  |  |  |  | | 8S00044242 | 05/02/2016 | 177,78 | 244 |  |  |  |  | | 8S00044053 | 05/02/2016 | 150,94 | 244 |  |  |  |  | | 8S00045530 | 05/02/2016 | 150,94 | 350 |  |  |  |  | | 8S00045036 | 05/02/2016 | 198,13 | 454 |  |  |  |  | | 8S00044240 | 05/02/2016 | 162,24 | 454 |  |  |  |  | | 8S00045360 | 05/02/2016 | 23,77 | 454 |  |  |  |  | | 8S00044250 | 05/02/2016 | 100,04 | 454 |  |  |  |  | | 8S00045190 | 05/02/2016 | 173,24 | 522 |  |  |  |  | | 8S00046232 | 05/02/2016 | 162,24 | 522 |  |  |  |  | | 8S00046732 | 05/02/2016 | 829,60 | 564 |  |  |  |  | | 8S00044723 | 05/02/2016 | 99,21 | 726 |  |  |  |  | | 8S00045905 | 05/02/2016 | 177,78 | 1622 |  |  |  |  | | 8S00044092 | 05/02/2016 | 248,54 | 1622 |  |  |  |  | | 8S00044889 | 05/02/2016 | 177,78 | 1622 |  |  |  |  | | 5130000328 | 22/02/2016 | 121,09 | 1622 |  |  |  |  | | 5130000175 | 22/02/2016 | 120,90 | 2082 |  |  |  |  | | 5130000340 | 22/02/2016 | 120,92 | 2082 |  |  |  |  | | 5130000404 | 22/02/2016 | 121,,11 | 2082 |  |  |  |  | |  |  | 8.052,79 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’ AVCP il seguente CIG Derivato : 6270124DFF.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.224 del 3.3.2016 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM S.p.A. 2° BIMESTRE 2016- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  - Considerato che con determinazione n° 612 del 17/06/2015 ha aderito alla Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 6”, affidando a telecom Italia S.p.A: il servizio di telefonia Mobile SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE MOBILI DELL’Ente, ai sensi dell’art.26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e che è stato attribuito il seguente CIG DERIVATO 6296620732.-  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 2° BIM .2016 ammontante complessivamente **€ 1.582,54** e ritenuta meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN:**[…]** la somma complessiva di **€ 1.582,54** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **IMPORTO** |  |  |  | | **7X00811920** | **12/02/2016** | **1.582,54.** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 395,62 | | 0102 | 03 | 156 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 395,64 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 395,64 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 395,64 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.582,54** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.225 del 3.3.2016 | POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA CONTRO OGNI E QUALSIASI RISCHIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITUATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE PREMIO | […]  Premesso,  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 344 del 27.03.3012 si è provveduto all'accensione di una polizza assicurativa per la copertura contro ogni e qualsiasi rischio per l’impianto fotovoltaico realizzato sul lastricato del Palazzetto dello Sport, sito in Tricase - Strada Provinciale per Lucugnano;  - Vista la comunicazione della Adriateca S.r.l., già incaricata per la ricerca sul mercato della Compagnia che applica condizioni economicamente più vantaggiose per il Comune, con la quale comunica il premio assicurativo annuo, pari ad € 600,00, da corrispondere per la rata con scadenza 28.03.2016;  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento della somma precedentemente esposta;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)-Liquidare e pagare alla Società Adriateca S.r.l.- con sede a Lecce […] - la somma di € 600,01 per premio annuo relativo alla Polizza N° 024101 accesa per la causale in premessa indicata.  2) –Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del capitolo:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 820 | 0 | 06 | 01 | 1 | 03 | Gestione impianti sportivi- prestazione di servizi |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il C.I.G.  **XB417C7451;**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.233 del 4.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.r. l. -PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 22%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€. 18.047,86;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **BANCA […] ,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.047,86** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica ,ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguenti fatture:  |  |  | | --- | --- | | FATT.NUMERO DATA FATT. PERIODO IMPORTO  1630008177 29/02/2016 01/02 AL 29/02/2016 15.485,58  1630008179 29/02/2016 01/02 AL 29/02/2016 2.562,28  18.047,86 | DATA FATT. |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li –**  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6275456E1A**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.245 del 9.3.2016 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2016 | […]  Richiamata la propria determinazione la n. 181 del 24/02/2015, con la quale si è aderito all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) il cui scopo è quello di curareun più stretto contatto con gli Organi Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione d’eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti all'Ufficio Tributi e del settore Finanziario degli Enti Locali;  Considerato che l’A.N.U.T.E.L., è l’unica Associazione degli Enti Locali operante nel settore a carattere nazionale con i fini di cui sopra evidenziati;  Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2016 le quote associative che prevedono notevoli vantaggi per l’Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia tributaria;  **Viste le quote associative sotto evidenziate;**  **QUOTE DI ADESIONE anno 2016 PER GLI ENTI LOCALI**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * **A** | | TIPO DI ADESIONE (per Comuni – Province) | | | FASCE DI POPOLAZIONE | QUOTE 2010 | | * Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; * Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; * Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione agli “incontri di studio ed approfondimento della materia tributaria” e “Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria”; * Abbonamento annuale al quotidiano **“**Italia Oggi**”** a € 245,00; * Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 344,73; * Altre agevolazioni visibili sul sito www.anutel.it; | | | | | Fino a 1.000 abitanti  Da 1.000 a 5.000 abitanti  Da 5.000 a 20.000 abitanti  Da 20.000 a 50.000 abitanti  **Oltre 50.000 abitanti** | **€ 154,00**  **€ 175,00**  **€ 230,00**  **€ 350,00**  **€ 400,00** | | * **B** | | TIPO DI ADESIONE (per Comuni – Province) | | |  |  | | Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;Partecipazione gratuita a tutti gli “incontri di studio ed approfondimento della materia tributaria” predisposti dall'Associazione, senza limite di partecipanti;PARTECIPAZIONE GRATUITA ai Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria (*escluso le spese vive di vitto, alloggio e trasporto) le cui località sono visionabili sul sito www.anutel.it;*  * Assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme; * Due volumi compresi nella quota associativa, visionabili sul sito www.anutel.it; * Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; * Abbonamento annuale al quotidiano **“Italia Oggi”** a € 205,00; * Acquisto delle Banche dati online del Sole 24 Ore "Sistema Enti locali" con sconto del 40%.; * Vantaggi con la convenzione ANUTEL-Maggioli Editore, visionabili sul sito www.anutel.it in area riservata, inoltre sconti per i seguenti abbonamenti: * **Tributi Locali e Regionali** - **La Finanza Locale - Comuni d’Italia**. | | | | | Fino a 1.000 abitanti  Da 1.000 a 5.000 abitanti  Da 5.000 a 20.000 abitanti  Da 20.000 a 50.000 abitanti  **Oltre 50.000 abitanti** | **€ 550,00**  **€ 600,00**  **€ 900,00**  **€ 1.200,00**  **€ 1.300,00** | |  | |  |  | | | |   **Ritenuto che questo Ente:**   * **ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote associative suddette che rappresentano un importante opportunità per la gestione della formazione del personale preposto nell’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi);** * **intende rinnovare per l’anno 2016 la quota di tipo** A; * **deve, pertanto, procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l’esecuzione della spesa**;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Visto** **il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267;**  **DETERMINA**  Per i motivi esposti in narrativa:   1. di aderire, anche per l’anno 2016, all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell’art.6 dello statuto, dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo **A**; 2. di impegnare la somma di €. 230,00 relativa all’anno 2016, sul Serv. 01.04, Int. 03, cap. 154 “Gestione uffici – Prestazione servizi vari” del bilancio c.e. in corso di elaborazione; 3. di liquidare e versare il suddetto importo di € 230,00 sul BCC […] IBAN: […] intestato ad A.N.U.T.E.L. – […] – 88060 MONTEPAONE (CZ).   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.260 del 10.3.2016 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  -Che con determinazione n° 27 del 19.01.2016 , si è provveduto ad un impegno di massima per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno della spesa ;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC)**-  -Viste le fatture presentate dalla suindicata ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 8.636,92** e ritenutele meritevoli di liquidazione, previo impegno, ove necessario, della maggiore spesa e di una ulteriore somma necessaria per le forniture successive;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli del bilancio c. e. la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione | Importo |  |  |  |  |  |  |  |  | | 454 | 3 | 04 | 01 | 1 | 03 | Gestione scuole materne – utenze | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 522 | 3 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione scuole elementari - utenze | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 564 | 3 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione scuole medie - utenze | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  1. Liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] - 47032 Bertinoro (FC) […],** la somma di **€ 8.636,92** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | **Importo €** |  |  |  | | 1136 | 01.02.2016 | 863,16 |  |  | 863,16 |  |  |  | | 1137 | 01.02.2016 | 863,16 |  |  | 863,16 |  |  |  | | 1138 | 01.02.2016 | 863,16 |  |  | 863,16 |  |  |  | | 1139 | 01.02.2016 | 863,16 |  |  | 863,16 |  |  |  | | 1397 | 09.02.2016 | 869,16 |  |  | 869,16 |  |  |  | | 1398 | 09.02.2016 | 1.738,34 |  |  | 1.738,34 |  |  |  | | 1399 | 09.02.2016 | 869,16 |  |  | 869,16 |  |  |  | | 1400 | 09.02.2016 | 869,16 |  |  | 869,16 |  |  |  | | 1749 | 19.02.2016 | 838,46 |  |  | 838,46 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **8.636,92** |  |  | **8.636,92** |  |  |  |   3)Prelevare la somma necessaria dall’ impegno assunto con la determinazione del Responsabile di servizio n° 27 del 19.01.2016 e dagli ulteriori impegni di cui al punto 1) sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione | Importo |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1622 | 3 | 12 | 05 | 1 | 03 | Gestione uffici - utenze | 863,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 454 | 3 | 04 | 01 | 1 | 03 | Gestione scuole materne – utenze | 2.601,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 522 | 3 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione scuole elementari - utenze | 2.601,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 564 | 3 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione scuole medie - utenze | 2.570,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |   4)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4;**  5) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.265 dell’11.3.2016 | ADDOBBI DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso,  -che con determinazioni dei responsabili di servizio n. 1197 del 07/12/2015 e 1279 del 17/12/2015 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l’addobbo, in occasione delle festività natalizie, con apposite luminarie, di alcune zone dei centri abitati del Comune;  -Vista la fattura N. 18/E del 26.02.2016 presentata dalla ditta PARISI s.r.l. […] – 73056 – TAURISANO (LE) meglio specificata e descritta nella parte determinante;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  DETERMINA  1)Liquidare e pagare alla ditta PARISI s.r.l. […] – 73056 TAURISANO (LE) la somma di € 3.184,01 a saldo della fattura n. 18/E del 26.02.2016 ;  2)Prelevare la somma in quanto ad € 2.684,01 dall’ impegno assunto con la determinazione del responsabile di servizio n. 1197 del 07/12/2015 sulle disponibilità finanziarie del seguente cap. del bilancio c.e. gestione residui   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 1060 | 0 | 08 | 01 | 1 | 03 | Illuminazione pubblica – Prestazioni di servizi |  |  |  |  |  |  |  |   ed in quanto ad € 500,00 dall’impegno assunto con la determinazione del responsabile di servizio n. 1279 del 17/12/2015 sulle disponibilità finanziarie del seguente cap. del bilancio c.e. gestione residui:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 960 | 0 | 07 | 01 | 1 | 03 | Manifestazioni turistiche – Prestazioni di servizi |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G. **XDC17C7450 ;**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.269 del 14.3.2016 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Premesso  - Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 26 del 19.01.2016 si è provveduto all’impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - Viste le fatture presentate dalle ditte **:**  **----GRAFICHE SPAGNOLO** […] - 73039 – TRICASE (LE) ammontanti a complessivi € 1.148,02,  **----COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) di € 139,08,  meglio specificate e descritte nella parte determinante e ritenutele meritevoli di liquidazione;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi ;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267  DETERMINA  1)Liquidare e pagare alle ditte:  --- **GRAFICHE SPAGNOLO** […] – TRICASE (LE) la somma di **€ 1.148,02** a saldo delle sottoelencate fatture :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. fattura | Data fattura | Importo |  |  |  | | 03-PA | 29.01.2016 | 122,00 |  |  |  | | 07-PA | 15.02.2016 | 122,00 |  |  |  | | 08-PA | 15.02.2016 | 152,50 |  |  |  | | 09-PA | 17.02.2016 | 214,72 |  |  |  | | 10-PA | 17.02.2016 | 122,00 |  |  |  | | 11-PA | 17.02.2016 | 122,00 |  |  |  | | 17-PA | 27.02.2016 | 170,80 |  |  |  | | 19-PA | 27.02.2016 | 122,00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **1.148,02** |  |  |  |   **---**  **COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) la somma di **€ 139,08** a saldo della sotto indicata fattura:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. fattura | Data fattura | Importo |  |  |  | | FATTPA4\_16 | 19.02.2016 | 139.08 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **139,08** |  |  |  |   2)Prelevare la somma complessiva di € 1.287,10 dall’impegno assunto con la determina n° 26 del 19.01.2016 sulle disponibilita’ finanziarie del seguente capitolo del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 58 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | STAMPA PER MANIFESTI VARI |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il C.I.G.  **X8C17C7452** relativo alla ditta GRAFICHE SPAGNOLO ed il C.I.G. **X6417C7453** relativo alla ditta COMUNICO snc **;**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.272 del 14.3.2016 | STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 43 del 21.01.2016 si è provveduto all'approvazione del preventivo e relativo impegno della spesa per la stampa e fornitura di bollettari buoni pasto per il servizio mensa scolastica;  - Vista la fattura, presentata a fornitura avvenuta, dalla ditta **GRAFICHE SPAGNOLO** […] -73039- TRICASE, all'uopo incaricata, meglio descritta nella parte determinante;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **GRAFICHE SPAGNOLO** […] -73039- TRICASE – la somma di € 816,79 a saldo della sotto indicata fattura:  fatt. n. 12-PA del 17.02.2016 € 816,79;  2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 43  del 21.01.2016 sul seguente Capitolo del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 660 | 0 | 04 | 07 | 1 | 03 | Gestione refezione scuole materne-Prest. di servizi |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X3C17C7454**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.278 del 16.3.2016 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA VOLVO- APPROVAZIONE PREVENTIVO-IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  **ATTESO** che l’ autovettura con targa EL037VE in dotazione ai Servizi Generali dell'Ente, necessita di una manutenzione ordinaria al fine di garantire il normale funzionamento ed evitare maggiori danni alla stessa;  **CHE** la ditta “Mastroleo Dino- […] - Lucugnano di Tricase, già ditta di fiducia dell’Amministrazione, ha quantificato, dopo aver eseguito perizia tecnica, in € 595,31 IVA compresa l’importo occorrente per l'intervento di manutenzione richiesto compreso i materiali;  Ritenuto di dover procedere ai lavori di che trattasi, provvedendo nel contempo all'impegno della relativa spesa;  **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) X1417C7455;**  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n° 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi indicati in premessa:   1. Affidare alla ditta " Mastroleo Dino- […]- Lucugnano di Tricase, i lavori di manutenzione dell'autovettura targata EL037VE in dotazione ai Servizi Generali dell'Ente, come da preventivo. 2. Impegnare la somma di **€ 595,31**, compresa IVA, sulle disponibilità finanziarie del Servizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cap.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** |  |  |  |  |  |  | | **78** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** |  |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della spesa dietro presentazione di fattura facendo riferimento alla presente con separato atto determinativo;  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.301 del 17.3.2016 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Card 6 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,  n° 488 e s.m.i e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 – lotto 5 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al 02/11/2017;  -Vista la fattura n° **PJ00026505 del 29.02.2016** di complessivi €. **1.207,96** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante effettuati nel mese di **FEBBRAIO 2016**;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b)la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. – […] – 00144 – ROMA, la somma complessiva di **€. 1.207,96** a saldo della fatt. n°PJ00026505  del 29.02.2016  2) Prelevare la somma dagli impegni assunti sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione | Importo | | 64 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 274.50 | | 194 | 0 | 01 | 05 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 188.61 | | 382 | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 463.88 | | 652 | 0 | 04 | 07 | 1 | 03 | Servizio trasporto scolastico –Acquisto beni | 280.97 |   3)Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG 6046322EBE  4)Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.304 del 17.3.2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  che con determina del responsabile del servizio N° **465**/2015 è stato affidato per l’anno 2015 alla ditta **XENOS** […] con sede in **Tricase**  […], il servizio di assistenza sistemistica, provvedendo nel contempo all' impegno della relativa spesa presunta, in considerazione del fatto che il servizio viene reso ad intervento e pertanto non prevedibili ai fini dell'esatta quantificazione dell'impegno;  -Vista la fattura n° 2/PA/F del 19.01.2016, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, dell'importo complessivo di € **6.185,40**  per il periodo settembre-dicembre 2015;  -Riscontrato che alla precitata fattura è allegato l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento richiesto ed effettuato presso gli uffici comunali;  -Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. liquidare e pagare alla ditta Xenos […] con sede legale in Tricase […] – […], la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 6.185,40;**   2)Prelevare la somma in quanto ad € 4.000,000 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n°1099 del 19.11.2015 e riportato nei RESIDUI PASSIVI del servizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | **72** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **Spese di funzionam. del c.e.** |  |  |  |  |  |  |  |   e in quanto ad € 2.185,40 dalle disponibilità di competenza del medesimo capitolo; 3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XGA133B45C;**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.305 del 17.3.2016 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO- APPROVAZIONE PREVENTIVO-IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  **ATTESO** che l’ autovettura FIAT PUNTO targata CF405CM in dotazione ai servizi della  Polizia Municipale dell'Ente, necessita di una manutenzione ordinaria al fine di garantirne il  normale funzionamento ed evitare maggiori danni alla stessa;  **CHE** la ditta FIAT PELUSO […] 73039 TRICASE, già ditta di  fiducia dell’Amministrazione, ha quantificato, dopo aver eseguito perizia tecnica, in € 500,00 IVA  compresa l’importo occorrente per l'intervento di manutenzione richiesto compresi i materiali;  Ritenuto di dover procedere ai lavori di che trattasi, provvedendo nel contempo all'impegno della  relativa spesa;  **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) XE717C7456 ;**  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto  avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n° 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi indicati in premessa:  1)Affidare alla ditta FIAT PELUSO […] -73039- TRICASE  i lavori di manutenzione dell'autovettura FIAT PUNTO targata CF405CM in dotazione ai servizi della  Polizia Municipale dell'Ente, come da preventivo.  2)Impegnare la somma di **€ 500,00** compresa IVA, sulle disponibilità finanziarie del Servizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 396 | 0 | 03 | 01 | 1 | 03 | Gestione automezzi - Prestazione di servizi |  |  |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della spesa dietro presentazione di fattura facendo riferimento alla presente con separato atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.307 del 18.3.2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SOFTWARE E APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  che all'interno dell'organico dell'ente non esiste figura tecnico/professionale che possa garantire la funzionalità dei sistemi senza soluzione di continuità, ragion per cui l'Amministratore di Sistema, nominato dal Sindaco con atto del 27.07.2010, registrato al Protocollo Generale del Comune al N° 0013807, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003, collabora con tecnici e/o ditte appositamente designate per interventi riguardanti i seguenti argomenti:   * **manutenzione ed aggiornamento dei sistemi software in uso su server;** * **monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;** * **effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi ed applicativi;** * **predisporre salvataggio archivi tramite pianificazione back-up;** * **assegnazione, gestione , modifica credenziali di autenticazione dei responsabili ed incaricati del trattamento dati;** * **programmazione modifica password con cadenza trimestrale per dati comuni, sensibili e giudiziari;** * **forzatura del sistema di autenticazione modificando le password nei casi in cui sia necessario accedere ai dati o ai PC a garanzia di quanto previsto al punto 10- Allegato B- del D. Lgs. N° 196/2003 ( modalità di assicurazione delle disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza od impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e sicurezza del sistema);** * **creazione codici identificativi personali (User-Id) per l’accesso al sistema informatico;** * **disattivazione codici identificativi (User-Id) in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato l’accesso al sistema informativo ed in caso di mancato utilizzo delle credenziali per oltre sei mesi, di propria iniziativa e/o su richiesta del Responsabile del trattamento dei dati;** * **creazione di profili di autorizzazione di accesso al sistema informativo;** * **disattivazione profili di autorizzazioni di accesso al sistema informativo, in caso di perdita della qualità che consenti all’incaricato l’accesso al sistema informativo, di propria iniziativa e/o su richiesta del Responsabile del Trattamento dei Dati;** * **verifica semestrale della sussistenza delle condizioni per conservazione profili di autorizzazione >>.**   - Considerato che la ditta XENOS […] con sede in Tricase- è , al momento, l'unica in grado di fornire il servizio di assistenza nella gestione degli applicativi, in quanto ha risposto tempestivamente, risolvendo problematiche informatiche che altrimenti avrebbero causato notevoli disservizi e quindi si può procedere all'affidamento diretto del servizio;  -dato atto che questo Ente può procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art.23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;   * che ricorrono i termini, ai sensi dell’art. 57 – Comma 2 –lettera b)- del D.Lgs 12.04.2006 n.163" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che testualmente recita:” *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,* per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante trattativa diretta;   - che si ritiene opportuno, quindi, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e servizi senza soluzione di continuità, affidare alla medesima ditta,anche per l'anno in corso, il servizio di assistenza tecnica sistemistica ed informatica, limitatamente ai servizi sopra elencati;  - che la ditta interessata ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad assicurare il servizio di assistenza alle medesime condizioni stabilite nel 2015;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  - che per l'esercizio in corso, si ritiene di dover procedere all'impegno della somma presunta di € 10.000,00;  -che al fine di disciplinare il rapporto, si ritiene che ogni intervento debba essere richiesto dall'Ufficio Economato, dietro segnalazione del Servizio/Ufficio interessato, e che la ditta debba allegare alla relativa fattura una distinta analitica degli interventi effettuati sulla quale saranno evidenziati costo e durata dell'intervento stesso;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA  1) Per le ragioni espresse in narrativa, affidare, per il 2016, ditta Xenos […] con sede legale in Tricase […] – […], il servizio di assistenza sistemistica consistente nell'esecuzione degli interventi elencati in premessa, a fronte di un corrispettivo di € 30/h ovvero € 50/h in relazione al tipo di intervento richiesto.   1. Dare atto che per la disciplina del rapporto, ogni intervento deve essere richiesto dall'Ufficio Economato, dietro segnalazione dell'Ufficio competente, e che la ditta deve allegare alla relativa fattura una distinta analitica degli interventi effettuati sulla quale devono essere evidenziati sia il costo che la durata dell'intervento stesso. 2. Impegnare sulle risorse finanziarie del servizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | **72** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **Spese di funzionam. del c.e.** |  |  |  |  |  |  |  |   la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per gli interventi dell'esercizio in corso, dando atto che al pagamento si provvederà su presentazione di fattura corredata dalla relazione di cui al punto 2.  **4)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XBF17C7457.**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.333 del 24.3.2016 | FORNITURA BLOCCHETTI VERBALI DI CONTESTAZIONE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:   * che il Comando della Polizia Locale ha richiesto la fornitura di:   -n° 150 blocchetti verbali di contestazione in triplice copia ed in carta chimica  -n° 2000 buste per atti giudiziari;   * che a tal proposito si è richiesto, per le vie brevi, alla locale tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – […] – Tricase” , ditta di fiducia di questa Amministrazione, che ha provveduto in precedenza a forniture analoghe, di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito al n° 4494 del 10.03.2016 del protocollo generale del Comune, con il quale si quantifica in € 1.671,40 -iva inclusa- la spesa per la stampa e fornitura di quanto richiesto;   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO –   […] – Tricase” per la fornitura di:  -n° 150 blocchetti verbali di contestazione in triplice copia ed in carta chimica  -n° 2000 buste per atti giudiziari  verso corrispettivo di € 1.671,40 -Iva compresa;   1. Impegnare la somma di € 1.671,40 sulle disponibilità finanziarie del sotto indicato capitolo del Bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 380 | 0 | 03 | 01 | 1 | 03 | Gestione uffici – acquisto beni |  |  |  |  |  |  |  |   […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.350 del 31.3.2016 | SOSTITUZIONE DELLO SWITCH DELLA RETE LAN DELLA SEDE PRINCIPALE DEL COMUNE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:  -che si rende necessario procedere alla sostituzione dello switch della rete LAN della sede principale del Comune;  -che l’art. 1 – comma 502 e 503 - della Legge 208 del 22.12.2015-( Legge di Stabilità 2016) ha modificato l’art. 1-comma 450 – della Legge 296 e l’art. 15 – comma 13 – lettera d) del D.L. 95/2012, stabilendo che i micro affidamenti di beni e servizi per un importo inferiore ai 1.000,00 euro, a partire dal 01.01.2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico della Consip e del MEPA, semplificando la gestione delle spese di tipo economale degli Enti;  -considerato quanto sopra esposto, si è proceduto a richiedere alla locale ditta Sotrix S.r.l. – […] - Tricase - di presentare la propria migliore offerta comprensiva dei costi di installazione;  -Vista l'offerta acquisita in data 31.03.2016 al n° 0005854 del Protocollo Generale del Comune con la quale la ditta interpellata quantifica in € 560,00 - oltre Iva al 22%- la spesa totale per la fornitura, configurazione e programmazione dell'apparecchiatura;  - che si ritiene di dover accettare la proposta presentata dalla ditta in questione previo impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta **Sotrix S.r.l. – [..] - Tricase** la fornitura, configurazione e programmazione dell'apparecchiatura per un importo complessivo di € 683,20 - IVA compresa; 2. Impegnare la somma di € 683,20 sulle disponibilità finanziarie del seguente capitolo del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 190 | 0 | 01 | 05 | 1 | 03 | Manutenzione beni patrimoniali-Acquisto beni |  |  |  |  |  |  |  |  1. Dare atto, altresì, che all'operazione è stato attribuito dall'**ANAC** il seguente  **CIG: X9717C7458.**   4) Dare atto che alla liquidazione e pagamento si procederà, dietro presentazione di regolare fattura, con adozione di altro atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.362 del 4.4.2016 | RENDICONTO DELLE SPESE DI NATURA ECONOMALE - 1° TRIMESTRE 2016 -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.- | […]  che con delibera di G.M. N**° 4** del **08/01/2016** si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2016;**  -che con Det. N° 11 del 15/01/2016 del Responsabile del Servizio si è provveduto, sulle diverse  voci del bilancio, all’impegno di massima per il sostenimento delle suddette spese;  -che si ritiene, ove necessario, provvedere al reintegro dei predetti impegni nella misura necessaria a coprire le spese sostenute;  -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 1° Trimestre 2016 che ammontano complessivamente a €. **11.488,58;**  -Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **1**° T**RIMESTRE 2016** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€ 11.488,58** come da prospetto sottoriportato.  2)Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 11.488,58** prelevandole somme dall'impegno di massima assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n° 4 del 08.01.2016 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e, provvedendo, ove necessario, al reintegro degli stessi :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Importo** |  |  |  |  |  |  |  | | **2** | **0** | **01** | **01** | **1** | **03** | **231,80** |  |  |  |  |  |  |  | | **4** | **0** | **01** | **01** | **1** | **03** | **186,20** |  |  |  |  |  |  |  | | **14** | **0** | **01** | **01** | **1** | **03** | **902,20** |  |  |  |  |  |  |  | | **16** | **0** | **01** | **01** | **1** | **03** | **25,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **56** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **1.132,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **58** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **390,40** |  |  |  |  |  |  |  | | **74** |  |  |  |  |  | **86,20** |  |  |  |  |  |  |  | | **78** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **356,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **88** | **0** | **01** | **02** | **1** | **02** | **361,77** |  |  |  |  |  |  |  | | **120** | **0** | **01** | **03** | **1** | **03** | **190,05** |  |  |  |  |  |  |  | | **124** | **0** | **01** | **03** | **1** | **03** | **145,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **150** | **0** | **01** | **04** | **1** | **03** | **291,10** |  |  |  |  |  |  |  | | **154** | **0** | **01** | **04** | **1** | **03** | **60,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **190** | **0** | **01** | **05** | **1** | **03** | **323,60** |  |  |  |  |  |  |  | | **200** | **0** | **01** | **05** | **1** | **03** | **479,75** |  |  |  |  |  |  |  | | **204** | **0** | **01** | **05** | **1** | **03** | **20,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **230** | **0** | **01** | **06** | **1** | **03** | **178,80** |  |  |  |  |  |  |  | | **240** | **0** | **01** | **06** | **1** | **03** | **241,60** |  |  |  |  |  |  |  | | **240** | **1** | **01** | **06** | **1** | **03** | **70,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **270** | **0** | **01** | **07** | **1** | **03** | **189,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **272** | **0** | **01** | **07** | **1** | **03** | **136,64** |  |  |  |  |  |  |  | | **310** | **0** | **01** | **11** | **1** | **02** | **1.299,01** |  |  |  |  |  |  |  | | **380** | **0** | **03** | **01** | **1** | **03** | **585,18** |  |  |  |  |  |  |  | | **394** | **0** | **03** | **01** | **1** | **03** | **79,30** |  |  |  |  |  |  |  | | **396** | **0** | **03** | **01** | **1** | **03** | **461,77** |  |  |  |  |  |  |  | | **440** | **0** | **04** | **01** | **1** | **03** | **57,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **450** | **0** | **04** | **01** | **1** | **03** | **70,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **510** | **0** | **04** | **02** | **1** | **03** | **353,89** |  |  |  |  |  |  |  | | **520** | **0** | **04** | **02** | **1** | **03** | **135,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **560** | **0** | **04** | **02** | **1** | **03** | **300,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **652** | **0** | **04** | **07** | **1** | **03** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **660** | **0** | **04** | **07** | **1** | **03** | **279,99** |  |  |  |  |  |  |  | | **664** | **0** | **04** | **07** | **1** | **03** | **1.099,03** |  |  |  |  |  |  |  | | **800** | **0** | **06** | **01** | **1** | **03** | **50,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **1004** | **0** | **08** | **01** | **1** | **03** | **295,20** |  |  |  |  |  |  |  | | **1368** | **0** | **09** | **05** | **1** | **03** | **228,10** |  |  |  |  |  |  |  | | **1621** | **0** | **12** | **05** | **1** | **03** | **98,00** |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTALE** |  |  |  |  |  | **11.488,58** |  |  |  |  |  |  |  |   4) Versare nelle casse del Comune le predette somme.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Trevisan | Determina | n.392 del 7.4.2016 | RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - REINTEGO IMPEGNO DELLA SPESA.- | […] DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Serv.:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | Compenso e rimborso spese ai Revisori dei Conti |   la somma di € 1.000,00 che sarà utilizzata dal Ragioniere Economo per il rimborso, dietro presentazione delle note giustificative, delle spese sostenute per vitto e alloggio dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  2) Dare atto che le spese saranno oggetto di rendiconto da parte del Ragioniere Economo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.414 del 13.4.2016 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DAT SUL NUOVO PORTALE DELLA TRASPARENZA P.A. DISTRIBUITO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. | […]  Premesso:  **Che** la normativa attuale prevede che molte informazioni siamo pubblicate sul sito Internet del Comune al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza;  **Che** nello specifico ogni ente è tenuto a pubblicare sulla pagina principale del proprio sito istituzionale un collegamento ad una specifica sezione denominata “Operazione Trasparenza” nella quale devono essere riportate tutta una serie di dati definiti da varie norme di legge, non ultimo il così detto “*Decreto Brunetta*” ed in particolare il D.Lgs. 150/2009 e il D.Lgs. 141/2011 che impongono la pubblicazione di numerose informazioni riguardanti il ciclo di valutazione delle performance individuali della dirigenza e del personale;  **Che** altre norme sopravvenute successivamente hanno introdotto nuovi e più pressanti obblighi per la Pubblica Amministrazione, si citano il D.Lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012 (legge anticorruzione);  **Che** nella attuale sezione trasparenza già vengono pubblicati le informazioni per cui è previsto tale obbligo ma attualmente risulta difficile garantire tempi adeguati alla tempestività richiesta dalla pubblicazione e per tanto il responsabile della Trasparenza, dott.ssa Maria Rosaria Panico, ha richiesto maggiore supporto nell’effettuazione di tali operazioni, anche avvalendosi di servizi integrati;  **Che** inoltre, visto la crescente mole di dati da pubblicare e /o da trasmettere ad Enti e organismi diversi si condivide la necessità di dotare l’ente di un strumento che renda l’effettuazioni di queste operazioni snello, riuscendo così a ridurre drasticamente i tempi di pubblicazione individuando nel contempo più precise responsabilità;  **Che** per raggiungere tali obiettivi è necessario dotarsi di uno specifico modulo di presentazione e gestione delle informazioni da collegare alla pagina principale del sito al link “Operazione Trasparenza”;  **Che** a tal fine si ritiene opportuno individuare il fornitore più adeguato e tal fine, dopo una ricerca sul MEPA ed a seguito di seminari informativi è stato individuato il prodotto PA33 della Telecom Italia che in estrema sintesi, si rimanda alla documentazione tecnica per una completa descrizione del prodotto, fornisce le seguenti funzionalità:  **Per il FRONT OFFICE**:  Rispetto pieno “Bussola della Trasparenza”, Sezione Amministrazione trasparente raggiungibile da link sulla home page dell’ente, Sezione Amministrazione trasparente integrabile con i frame su sito dell’ente, link a norme per ogni sottosezione, Pubblicazione dati in tabella, Pubblicazione dati in formato aperto, esportabilità dei dati in formato riutilizzabile (.csv o altri), Report contatori accessi e download effettuati.  **Per il BACK OFFICE**:  Profilazione utenti, Profilazione gruppi di utenti, Invio automatico eMail agli utenti profilati con indicazione degli adempimenti a proprio carico, Reportistica attività utenti, Controllo formale sui dati inseriti, Controllo contenuto minimo per ogni singolo adempimento, Funzione duplicazione scheda, Funzione importazione dati, Funzione storicità aggiornamento scheda, Funzione download di modelli per caricamenti off-line, Funzione upload di file direttamente da url specifica, Funzione automatica esportazione dati annuali per AVCP, Alert con evidenziazione schede da pubblicare, Link a norme per ogni sottosezione, Link a altre fonti interpretative delle norme per ogni sottosezione, Disponibilità altri adempimenti non legati al d.lgs. 33/2013.  **Che** le principali modalità implementative sono:  - Piattaforma applicativa Workflow che consente di rispettare in maniera puntuale tutte le norme sulla trasparenza della pubblica amministrazione introdotte dal d.lgs. 33/2013, ivi compresi gli obblighi relativi al formato dei dati (open data), alla pubblicazione più che quinquennale, all’esportabilità delle informazioni. Il sistema software sotteso al servizio guiderà gli operatori nella gestione degli obblighi di pubblicazione, dagli adempimenti più semplici fino a quelli con il maggior impatto organizzativo;  - archiviazione su cloud, infrastruttura web based;  - n° 1 modulo di formazione e aggiornamento normativo presso l’ente della durata di 4 ore per un numero massimo di 20 partecipanti;  - n° 1 modulo di addestramento utenti presso l’ente della durata di 4 ore per un numero massimo di 20 partecipanti;  - assistenza on-line, help desk – tecnico, help desk – consulenza amministrativa per 12 mesi;  - manutenzione e aggiornamento software, aggiornamento normativo per la durata di 12 mesi.  **Che** tale software è disponibile sul MEPA con codice TRASP33\_FINOA40000 che comporta un costo complessivo per un anno è pari ad € 7.800,00 +Iva per un totale di € 9.516,00;  Ritenuto di dover procedere in merito;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito**, ai sensi dell’art. 151 – quarto comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267del 18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  **DETERMINA**  **1)** La premessa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione;  **2)** Di approvare la necessità di dotare l’ente di un nuovo modulo per venir incontro alle necessità di pubblicità e trasparenza ed in particolare per le problematiche evidenziate dal responsabile della trasparenza;  **3)** di individuare nel prodotto della Telecom Italia, pubblicato su MEPA con codice TRASP33\_FINOA40000 al costo complessivo per 1 (un) anno di € 7.800,00+ Iva al 22% e per un totale di € 9.516,00.  **4)** Di impegnare la somma complessiva di € 6.344,00 corrispondente ai canoni d'uso dovuti per l'esercizio finanziario in corso, sulle disponibilità finanziarie delle sottoelencate voci di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | **72** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **Spese Funz. C.E.D.- Prest. Servizi** |  |  |  |  |  |  |  |   5)di liquidare a fornitura avvenuta e collaudata e dopo presentazione fattura regolarmente vistata dallo scrivente;  **6)** Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'ANAC il seguente Smart CIG **Z42196C4C9.-**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.423 del 15.4.2013 | ALLESTIMENTO E DISINFESTAZIONE SEGGI PER OPERAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 - APPROVAZIONE PREVENTIVI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Atteso,  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 206 del 26.02.2016 si è proceduto all'impegno di massima delle spese da sostenersi per le operazioni referendarie che si terranno il 17 aprile p.v.  che l'organizzazione interna non consente di espletare al meglio ma soprattutto con la tempistica necessaria, tenendo conto del brevissimo lasso di tempo che intercorre tra la venuta in possesso degli edifici e la data del voto, le operazioni di allestimento dei seggi elettorali;  che il Comune è tenuto, altresì, a provvedere alla sanificazione e disinfestazione degli ambienti utilizzati per il voto, intervento per il quale e necessario a ditte specializzate nel settore;  che per dette operazioni si è richiesto rispettivamente alla ditta Ruberto Cosimo - Via […] - Tricase - e alla ditta Idea Verde Società Cooperativa – [..] - Tricase - ditte di fiducia di questa Amministrazione, già incaricate in precedenza per operazioni analoghe, di manifestare l'interesse e la volontà ad effettuare il servizio alle medesime condizione delle operazioni precedenti; -Visto il preventivo prodotto dalla ditta Ruberto Cosimo – […] - Tricase -, acquisito al protocollo generale del Comune al n° 5852 del 31.03.2016 con il quale si quantifica la spesa in € 2.800,00 -oltre IVA;  - Visto il preventivo prodotto dalla ditta Idea Verde Società Cooperativa –[…] - Tricase , acquisito al protocollo generale del Comune al n° 6765 del 13.04.2016, con il quale si quantifica la spesa in € 900,00 -oltre IVA;  - Ritenuto opportuno approvare i preventivi in questione;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo della Gara **(CIG) X7A133B45E;**  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  Visto il D.to L.vo n.267/00;  **D E T E R M I N A**   1. Per quanto detto in premessa, accettare il preventivo spesa prodotto dalla Ruberto Cosimo – […] - Tricase – […]- per il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio delle suppellettili per l'allestimento dei seggi elettorali verso corrispettivo di € 2.800,00- oltre iva -- ed il preventivo prodotto dalla ditta Idea Verde Società Cooperativa – […] - Tricase per l'intervento di sanificazione e disinfezione degli ambienti adibiti alle operazioni di voto del 17.04.p.v.. verso corrispettivo di € 900,00+Iva. 2. Dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.514,00 grava sull'impegno di massima assunto con la determina n° 206 del 26.02.2016 sulle seguenti voci del bilancio c.e.:   **Cap. 74** - Miss 01-Prog 02 AC Tit 1 Macr 03- piano dei conti: 1.03.01.02.999 -  **3)** Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte delle dite interessate;  4) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’Anac, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:  **a) -**allestimento seggi elettorali**: ZBC1978481**  b)-sanificazione ambienti adibiti ai seggi: **ZDD1978493**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.438 del 20.4.2016 | LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI ALLE FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTO  RETE FERROVIARIA ZOLLINO-GAGLIANO.- | […]  Vista la nota del 12.04.2016, acquisita in data 16.04.2016 al nr. 6968 del prot. generale, con la quale le Ferrovie del Sud – Est di Bari invitano questa Amministrazione a provvedere al pagamento di  **€. 6.302,28** (compresa I.V.A. 22% per €. 1.136,48) per canoni relativi all’anno in corso per le seguenti concessioni sulla linea ferroviaria Zollino/Gagliano:  **- Attraversamento fognante Km 35 + 420 e parallelismo;**  **- Attraversamento fognante inferiore Km. 36 + 500;**  **- Concessione uso precario suolo ferroviario dal Km. 36 + 283 al Km. 36 + 450;**  **- Attraversamento fognante inferiore al Km. 36 + 677**;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;** D E T E R M I N A 01)- Liquidare e pagare alla **Direzione delle Ferrovie del Sud/Est e Servizi Automobilistici S.r.L.,** **[..] 70126 Bari**, a ½ versamento sul c/c p. N° **[…]** l’importo complessivo di **€. 6.302,28** per canoni annui dovuti per le concessioni stradali e fognanti meglio esplicitate in narrativa.  02)- Prelevare la somma di € 6.302,28 dal seguente cap. di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 310 | 0 | 01 | 11 | 1 | 02 | Imposte e Tasse varie |  |  |  |  |  |  |  |   3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.439 del 20.4.2016 | RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA E ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO WIRELES INTERNET CON LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  -che si rende necessario procedere alla ripristino dell'impianto di videosorveglianza ed all'installazione della rete internet wireless tra la chiesa della Madonna di Costantinopoli al fine di preservare da eventuali danni o furti quanto esistente nell'edificio;  -che data l'urgenza si richiesto alla locale ditta Sotrix S.r.l. […] - Tricase- che ha dimostrato la pronta disponibilità per la fornitura ed installazione delle apparecchiature necessarie, quantificando, con preventivo acquisito al n° 5853 del 31.03.2016, in € 1.339,56 la spesa necessaria;  - che si ritiene di dover procedere all'operazione di che trattasi, previo impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA  1)Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta **Sotrix S.r.l. – […]- Tricase** la fornitura ed installazione delle apparecchiature necessarie per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza e della rete internet wireless tra la chiesa della Madonna di Costantinopoli al fine di preservare da eventuali danni o furti quanto esistente nell'edificio, verso una spesa di **€ 1.339,56**- Iva Compresa.  2) Impegnare la somma di € 1.339,56 sulle disponibilità finanziarie del seguente capitolo del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 72 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Spese per il C.E.D.- Prest. di Servizi |  |  |  |  |  |  |  |   2)Dare atto, altresì, che all'operazione è stato attribuito dall'**ANAC** il seguente  **CIG: Z0319880A0.**  4) Dare atto che alla liquidazione e pagamento si procederà, dietro presentazione di regolare fattura, con adozione di altro atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.447 del 21.4.2016 | SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GESTAM S.R.L. PER QUOTE ABBONAMENTO.- | […]  -che con determina del responsabile del servizio n° 1414 del 29/12/2014 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'affidamento in concessione del Servizio parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli alla ditta GESTAM GROUP S.r.l. […]-73039 – Tricase (LE);  -che il rapporto è stato regolarizzato con contratto n° 2291 di Rep. del 23/07/2015 il quale prevede una compartecipazione del Comune nella gestione degli incassi nella misura del 35,01%;  -che l'art. 8 del contratto prevede, altresì, il rilascio di abbonamenti mensili con contestuale versamento da effettuarsi su richiesta presso il Servizio Economato del Comune;  -che delle somme riscosse il Comune deve trattenere la somma spettante del 35,01% nel mentre deve corrispondere alla Società affidataria del Servizio la parte restante per la quale deve emettere regolare fattura come per legge;  -che per il periodo compreso dal 02/01/2016 al 31/03/2016 la somma incassata per abbonamenti emessi è pari ad € 3.281,70 - Iva compresa - per cui la somma viene così ripartita:  a)- quota spettante al comune € 1.148,92- Iva Compresa (35,01%);  b)- quota Società affidataria € 2.132,78- Iva Compresa (64,99%);  -Viste le fatture n° 03/E del 15/02/2016 di € 662,90- n° 04/E del 15.03.2016 di € 732,24 e n° 05/E del 12/04/2016 di € 737,64 emesse e presentate dalla ditta Gestam Group S.r.l. per un ammontare complessivo di € 2.132,78 pari alla quota spettante per il periodo precedentemente indicato;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Liquidare e pagare alla ditta GESTAM GROUP S.R.L.- […]– a 1/2 bonifico Bancario IBAN: […] - la somma di € 2.132,78 a saldo delle fatture enunciate in premessa e corrispondente alla quota spettante per gli abbonamenti emessi nel periodo che va dal 02/01/2016 al 31/03/2016; 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del capitolo:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 1873 | 0 | 01 | 11 | 1 | 03 | Aggio affidamento a terzi gestione servizio |  |  |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **5701068E21**.  04)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.471 del 2.5.2016 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Card 6 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,  n° 488 e s.m.i e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 – lotto 5 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al 02/11/2017;  -Che con determinazione n° 159 del 17.02.2016 , si è provveduto ad un primo impegno di massima della spesa al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture;  -Vista la fattura n° **PJ00029545 del 31.03.2016** di complessivi €. **1.510,59** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante effettuati nel mese di **MARZO 2016**;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b)la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. – […] – 00144 – ROMA, la somma complessiva di **€. 1.510,59** a saldo della fatt. n°PJ00029545 del 31.03.2016;  2) Prelevare la somma dagli impegni assunti sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | Tit | Macr. | Descrizione | Importo | | 64 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 315,42 | | 194 | 0 | 01 | 05 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 124,25 | | 382 | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 689,55 | | 652 | 0 | 04 | 07 | 1 | 03 | Servizio trasp. Scol.–Acquisto beni | 381,37 | | **T O T A L E** | | | | | | | **1.510,59** |   3)Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG 6046322EBE  4)Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.511 dell11.5.2016 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.r.l. | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **ENEL SOLE S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto mensilmente a corrispondere un canone di manutenzione impianti ed una quota di ammortamento lavori di riqualificazione di alcune piazze; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Viste le fatture meglio descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€. 36.095,72;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **BANCA […] Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 36.095,72** relativa alle sottoelencate fatture per le prestazioni in premessa specificate:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. FATTURA | DATA | IMPORTO |  |  |  | | **1630013920** | **31.03.2016** | **15.485,58** |  |  |  | | 1630013921 | 31.03.2016 | 2.562,28 |  |  |  | | 1630021433 | 30.04.2016 | 15.485,58 |  |  |  | | 1630021434 | 30.04.2016 | 2.562,28 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **36.095,72** |  |  |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente capitolo del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 1066 | 0 | 08 | 01 | 1 | 03 | Illuminazione pubblica – manutenz.impianti comunali |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6275456E1A**;  **4)**Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.512 del 12.5.2016 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Premesso:  -che con propria determinazione 818 del 31.07.2014 si è affidato alla ditta Xenos […] con sede legale in Tricase […] – […], la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali;  -Vista la fattura n° 1/PA/F del 19.01.2016 dell'importo di € 2.440,00-Iva compresa -, presentata dalla ditta incaricata per la liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate nel 3° e 4° trimestre 2015;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Liquidare e pagare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Xenos […] con sede legale in Tricase […] – […], la somma di € 2.440,00 per la fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 822 del 31.08.2015 e riportato nei RESIDUI PASSIVI delle disponibilità finanziarie del servizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | 124 | 0 | 01 | 03 | 1 | 03 | Gest. Uff. -Prest. Servizi |  |  |  |  |  |  |  |   3 )Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.:**Z5A15D515C.**  Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.516 del 12.5.2016 | SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SEGNATEMPO PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]   * che con determinazione n° 70 del 28.01.2016 si è provveduto all’impegno della spesa per la sostituzione dell' orologio marcatempo installato presso la sede della Polizia Locale e dei Servizi Sociali sita in via L. da Vinci – Tricase-, affidando la fornitura alla ditta **Sismet s.r.l. […] – 70125 Bari -** concessionaria per la Puglia della Ditta **Trexom S.r.l.** […] -33017, Tarcento (UD) ; * che nel corso della fornitura si è reso necessario procedere anche all’acquisto di n. 50 badge laminati magnetici personalizzati con logo e scritta nero forniti dalla stessa ditta suindicata; * vista la fatt. n. 2/96 del 25/03/2016 per un importo complessivo di € 1.061,40 sulla quale si è apposto il visto di avvenuta installazione e funzionamento dell’orologio da parte dei Responsabili dei Servizi interessati; * ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi, previo impegno della maggiore spesa pari ad € 152,50 – Iva compresa - relativa all’acquisto dei badge magnetici; * Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare la maggiore spesa di € 152,50 relativa all’acquisto dei 50 badge laminati magnetici personalizzati sul seguente capitolo del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione | importo |  |  |  |  |  |  |  |  | | 56 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Gestione uffici – Acquisto beni | 152.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |   2)liquidare e pagare alla ditta **Sismet – […] - Bari -** concessionaria per la Puglia della Ditta **Trexom S.r.l. –**[…]-33017, Tarcento (UD) la fattura n 2/96 del 25.03.2016 per un importo complessivo di € 1.061,40 IVA compresa;  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.575 del 26.5.2016 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA -FURTO/INCENDIO E INFORTUNI CONDUCENTE - ACCETTAZIONE PROPOSTA DEL BROKER ADRIATECA S.P.A..-LIQUIDAZIONE.- | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 911 del 25.09.2012, si è provveduto al rinnovo del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulato con l'**Adriateca S.r.l**.- con sede in […]Lecce;  -che il precitato contratto prevede la ricerca da parte della società delle migliori condizioni di mercato per le polizze assicurative R.C.A., Furto/Incendio ed infortuni conducente relative agli automezzi e mezzi di proprietà Comunale;  -che al fine di avere migliore contezza della spesa da sostenere per tale servizio si è ritenuto far coincidere la scadenza delle polizze tutte alla data del **31.05** di ogni anno;  -Vista la comunicazione, acquisita in data odierna al numero 9629 del protocollo Generale del Comune, con la quale la Società incaricata comunica che l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune risulta essere quella prodotta dalla Compagnia **UNIPOLSAI** che quantifica in **€ 14.007,00** il premio annuale lordo complessivo dovuto per i mezzi elencati sul libro matricola;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  -Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Visto il D.Lgs.n.267 del 2000;  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare, alla **Adriateca S.r.l.- […]- 73100 -Lecce -**  a :mezzo bonifico bancario c/o Banca Sella S.p.a. -IBAN: **[…]-** la somma di **€ 14.007,00** per premi assicurativi R.C.A., Furto/Incendi e Infortuni conducente relativi agli automezzi e mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 01.06.2016 al 31/05/2017.  2) Prelevare la somma dalle disponibilità dei sottoelencati servizi:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Descrizione** | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Importo** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Assicurazioni Automezzi** | **78** | **1** | **1** | **2** | **1** | **10** | **2.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Assicurazioni Automezzi** | **204** | **1** | **1** | **5** | **1** | **10** | **3.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Assicurazioni Automezzi** | **396** | **1** | **03** | **01** | **1** | **10** | **5.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Assicurazioni Automezzi** | **664** | **1** | **04** | **07** | **1** | **10** | **4.007,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sono stati attribuiti dall’A.N.A.C. il seguente C.I.G.: **Z9A1A0C6F0**  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.576 del 26.5.2016 | ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE PER LA MODULISTICA SUGLI APPALTI AGGIORNATA AL NUOVO CODICE -DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N° 50.- | […]  - che con il D.Lvo 18.04.2016 n° 50 sono state introdotte le nuove regole per gli appalti e forniture pubbliche;  - che al fine di adempiere in modo corretto a tali nuovi disposizioni si ritiene di dover estendere l'abbonamento in essere con Enti On-Line anche per la modulistica necessaria per le nuovi disposizioni in materia di appalti e forniture;  - che tale operazione comporta una spesa per 1 anno pari ad € 440,00- oltre Iva - così come si evidenzia nella proposta d'ordine richiesta a Soluzione S.r.l.- con sede in […] - 20128- Brescia;  -che l’art. 1 – comma 502 e 503 - della Legge 208 del 22.12.2015-( Legge di Stabilità 2016) ha modificato l’art. 1-comma 450 – della Legge 296 e l’art. 15 – comma 13 – lettera d) del D.L. 95/2012, stabilendo che i micro affidamenti di beni e servizi per un importo inferiore ai 1.000,00 euro, a partire dal 01.01.2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico della Consip e del MEPA, semplificando la gestione delle spese di tipo economale degli Enti;  - che si ritiene necessario provvedere all'impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, sulle disponibilità finanziarie del servizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Descrizione | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. |  |  |  |  |  |  |  | | Spese per formazione professionale al personale dipendente. | 67 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |   la somma di € 440,00- oltre Iva - per l'estensione dell'abbonamento ad Enti On-Line per anni 1 anche per la modulistica adeguata al Nuovo Codice degli Appalti - D.Lvo 18.04.2016 , n° 50.  2)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: ZAC1A0D631.  3) Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione della spesa con separato atto determinativo.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.592 del 31.5.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A PER CANONI ACQUA E FOGNA | […]  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€ 12.476,34**  meglio descritte nella parte deliberante della presente, per i seguenti servizi erogati:   * Canone ordinario acqua,Canone ordinario fogna,Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° […] la somma complessiva di** **€. 12.476,34** perle seguenti fatture emesse per la fornitura del servizio idrico e fognante;  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Doc** | **Data Doc.** | **N. Prot.** | **Totale documento** | **CAPITOLO** | | 00116000515320 | 24/02/2016 | 4189 | 25,77 | 244 | | 00116000390151 | 17/02/2016 | 4200 | 438,46 | 454 | | 00116000595484 | 02/03/2016 | 4967 | 570,44 | 564 | | 00116000553234 | 02/03/2016 | 4969 | 272,53 | 564 | | 00116000556107 | 02/03/2016 | 4975 | 16,91 | 1200 | | 00116000556120 | 02/03/2016 | 4974 | 1.380,89 | 1200 | | 00116000556167 | 02/03/2016 | 4973 | 7,97 | 1200 | | 00116000611335 | 02/03/2016 | 4972 | 19,99 | 1200 | | 00116000611338 | 02/03/2016 | 4971 | 84,47 | 564 | | 00116000461967 | 22/02/2016 | 4166 | 3.013,12 | 1200 | | 00116000424560 | 17/02/2016 | 4167 | 131,31 | 1200 | | 00116000426969 | 17/02/2016 | 4168 | 261,3 | 454 | | 00116000530296 | 24/02/2016 | 4171 | 12,4 | 1200 | | 00116000435007 | 17/02/2016 | 4174 | 100,36 | 454 | | 00116000435013 | 17/02/2016 | 4173 | 5,2 | 454 | | 00116000490989 | 24/02/2016 | 4177 | 15,71 | 244 | | 00116000490990 | 24/02/2016 | 4176 | 42,74 | 22 | | 00116000490991 | 24/02/2016 | 4175 | 253,72 | 522 | | 00116000515290 | 24/02/2016 | 4185 | 981,96 | 454 | | 00116000515291 | 24/02/2016 | 4188 | 5,79 | 244 | | 00116000515292 | 24/02/2016 | 4187 | 59,99 | 76 | | 00116000515300 | 24/02/2016 | 4186 | 33,24 | 22 | | 00116001172252 | 20/04/2016 | 7773 | 34,98 | 1622 | | 00116001150085 | 20/04/2016 | 7774 | 13,86 | 1200 | | 00116001194117 | 20/04/2016 | 7775 | 113,7 | 1200 | | 00116001194128 | 20/04/2016 | 7776 | 10,05 | 280 | | 00116001202658 | 20/04/2016 | 7779 | 1.806,13 | 244 | | 00116001202659 | 20/04/2016 | 7777 | 56,77 | 454 | | 00116001208481 | 20/04/2016 | 7782 | 13,62 | 1200 | | 00116001208487 | 20/04/2016 | 7784 | 9,2 | 1200 | | 00116001208488 | 20/04/2016 | 7778 | 9,25 | 1200 | | 00116001208493 | 20/04/2016 | 7780 | 8,04 | 1200 | | 00116001215959 | 20/04/2016 | 7783 | 718,18 | 244 | | 00116001217090 | 20/04/2016 | 7781 | 1.948,29 | 564 | |  |  |  | 12.476,34 |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Capitoli del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione | Importo | | 22 | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 | Organi istituzionali – Acqua e fogna | 75,98 | | 76 | 2 | 01 | 02 | 1 | 03 | Gestione uffici - acqua e fogna | 59,99 | | 244 | 2 | 01 | 06 | 1 | 03 | Gestione uffici - acqua e fogna | 2.571,58 | | 280 | 2 | 01 | 07 | 1 | 03 | Gestione uffici - acqua e fogna | 10,05 | | 454 | 2 | 04 | 01 | 1 | 03 | Gestione Scuole materne – acqua e fogna | 1.844,05 | | 522 | 2 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione Scuole elementari - acqua e fogna | 253,72 | | 564 | 2 | 04 | 02 | 1 | 03 | Gestione Scuole medie –acqua e fogna | 2.875,73 | | 1200 | 0 | 09 | 04 | 1 | 03 | Spese per le fontane pubbliche- prest.serv. | 4.750,26 | | 1622 | 2 | 12 | 05 | 1 | 03 | Gestione uffici – acqua e fogna | 34,98 | |  |  |  |  |  |  | TOTALE | 12.476,34 |   3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.623 del 9.6.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2016.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: “Telefoni 4 – Lotto 1 –“ per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni ,ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 leggge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S. p. A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. .- ;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al 3° **bimestre 2016** ammontanti complessivamente a **€. 8.175,43;**  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **[…] –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **[…]** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 12/12/2014.;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **[…]** a **1/2 BANCA […]** - **[…]** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, la somma complessiva di €. **8.175,43** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il 3**° Bimestre 2016**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Doc** | **Data Doc.** | **Tot. Doc.** | | 4220816800005599 | 06/04/2016 | 2.748,93 | | 4220816800005684 | 06/04/2016 | 1.783,63 | | 8S00126747 | 06/04/2016 | 198,13 | | 8S00127041 | 06/04/2016 | 150,94 | | 8S00127095 | 06/04/2016 | 248,54 | | 8S00127261 | 06/04/2016 | 177,78 | | 8S00127332 | 06/04/2016 | 150,94 | | 8S00127541 | 06/04/2016 | 162,24 | | 8S00127898 | 06/04/2016 | 177,78 | | 8S00128254 | 06/04/2016 | 173,24 | | 8S00128328 | 06/04/2016 | 100,04 | | 8S00128339 | 06/04/2016 | 829,6 | | 8S00128388 | 06/04/2016 | 23,77 | | 8S00128753 | 06/04/2016 | 99,21 | | 8S00128793 | 06/04/2016 | 23,77 | | 8S00128853 | 06/04/2016 | 177,78 | | 8S00129508 | 06/04/2016 | 177,78 | | 8S00129536 | 06/04/2016 | 126,05 | | 8S00129540 | 06/04/2016 | 162,24 | | 5130000578 | 20/04/2016 | 120,76 | | 5130000730 | 20/04/2016 | 120,76 | | 5130000741 | 20/04/2016 | 120,76 | | 5130000801 | 20/04/2016 | 120,76 | |  | TOTALE | 8.175,43 |   2) prelevare la suddetta somma dai seguenti capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESCRIZIONE | **CAP.** | Art | Miss | Prog | AC Tit | Macr | **IMPORTO** | | Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento - telefonia fissa- | **22** | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | **242,45** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **76** | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | **177,92** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **128** | 0 | 01 | 03 | 1 | 03 | **1.330,45** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento - telefonia fissa | **156** | 0 | 01 | 04 | 1 | 03 | **36,29** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono - telefonia fissa | **244** | 0 | 01 | 06 | 1 | 03 | **973,72** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna e telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **280** | 0 | 01 | 07 | 1 | 03 | **275,94** | | Gestione Ufficio Pretura - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **346** | 0 | 02 | 01 | 1 | 03 | **27,82** | | Gestione Ufficio giudice di pace - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **350** | 0 | 02 | 01 | 1 | 03 | **267,45** | | Gestione Uffici - Luce, acqua, fogna, telefono - telefonia fissa | **398** | 0 | 03 | 01 | 1 | 03 | **213,07** | | Gestione scuole materne - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **454** | 0 | 04 | 01 | 1 | 03 | **367,81** | | Gestione scuole elementari - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **522** | 0 | 04 | 02 | 1 | 03 | **1.137,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Gestione scuole medie - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **564** | 0 | 04 | 02 | 1 | 03 | **1.549,47** | | Gestione Biblioteche - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia mobile | **726** | 0 | 05 | 01 | 1 | 03 | **67,00** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. - telefonia fissa | **1622** | 0 | 12 | 05 | 1 | 03 | **84,49** | | Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono - telefonia fissa | **2088** | 0 | 14 | 02 | 1 | 03 | **1.424,15** | | TOTALE |  |  |  |  |  |  | **8.175,43** |   3)Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’ AVCP il seguente CIG Derivato : 6270124DFF.  4) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.624 del 9.6.2016 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM S.p.A. 3° BIMESTRE 2016- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  - Considerato che con determinazione n° 612 del 17/06/2015 ha aderito alla Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 6”, affidando a Telecom Italia S.p.A: il servizio di telefonia Mobile SMS/MMS e funzioni associate con riferimento alle utenze mobili dell’Ente, ai sensi dell’art.26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e che è stato attribuito il seguente CIG DERIVATO 6296620732.-  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 3° BIM .2016 ammontante ad  **€ 1.689,91** e ritenuta meritevoledi liquidazione;  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **[…] –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **[…]** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 12/12/2014.;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **[…]** a **1/2 BANCA […]** - **[…]** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, la somma complessiva di €. 1.689,91 relativa alla sottoindicata fattura emessa dalla **Telecom Italia S.P.A**. per il servizio di telefonia mobile;   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **IMPORTO** |  |  |  | | **7X01377942** | **14/04/2016** | **1.689,91** |  |  |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sottoelencati capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESCRIZIONE | **CAP** | ART | MISS | PROG | AC TIT | MACR | IMPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  | | Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento - telefonia mobile- | **22** | 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | 422,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Gestione uffici - telefonia mobile- | **76** | 4 | 01 | 02 | 1 | 03 | 422,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Gestione uffici - telefonia mobile- | **244** | 4 | 01 | 06 | 1 | 03 | 422,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Gestione uffici - telefonia mobile- | **398** | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | 422,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | | TOTALE |  |  |  |  |  |  | 1.689,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |   3)Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.631 del 10.6.2016 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 1147 del 27/11/2015, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Card 6 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,  n° 488 e s.m.i e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 – lotto 5 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al 02/11/2017;  -Che con determinazione n° 159 del 17.02.2016 , si è provveduto ad un primo impegno di massima della spesa al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture;  -Vista la fattura n° **PJ00032864 del 30.04.2016** di complessivi €. **1.339,02** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante effettuati nel mese di **APRILE 2016**;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b)la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. – […] – 00144 – ROMA, la somma complessiva di **€. 1.339,02** a saldo della fatt. n°PJ00032864 del 30.04.2016;  2) Prelevare la somma dagli impegni assunti sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | Tit | Macr. | Descrizione | Importo | | 64 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 219,57 | | 194 | 0 | 01 | 05 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 109,35 | | 382 | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | Gestione automezzi–Acquisto beni | 588,30 | | 652 | 0 | 04 | 07 | 1 | 03 | Servizio trasp. Scol.–Acquisto beni | 421,80 | | **T O T A L E** | | | | | | | **1.339,02** |   3)Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG X5415D4FBE;  4)Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.647 del 14.6.2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZINE FATTURA.- | […]  che con determina del responsabile del servizio N° **307/2016** è stato affidato per l’anno 2016 alla ditta **XENOS** […] con sede in **Tricase**  […], il servizio di assistenza sistemistica, provvedendo nel contempo all' impegno della relativa spesa presunta, in considerazione del fatto che il servizio viene reso ad intervento e pertanto non prevedibili ai fini dell'esatta quantificazione dell'impegno;  -Vista la fattura n° 6/PA/F del 05/05/2016, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, dell'importo complessivo di € **3.940,60**  per il periodo Gennaio-Febbraio 2016;  -Riscontrato che alla precitata fattura è allegato l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento richiesto ed effettuato presso gli uffici comunali;  -Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. liquidare e pagare alla ditta Xenos […] con sede legale in Tricase […] – […], la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.940,60;** 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n°307/2016 l sulle disponibilità del servizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Capit.** | **Art.** | **Miss.** | **Prog.** | **AC Tit** | **Macr.** | **Descrizione** |  |  |  |  |  |  |  | | **72** | **0** | **01** | **02** | **1** | **03** | **Spese di funzionam. del c.e.** |  |  |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XBF17C7457;**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.657 del 21.6.2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le sottoelencate fatture emesse da **E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica , meglio descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente a **€ 50.827,54;**  **-**Viste altresì le sottoelencate fattureemesse dalladitta **CLEANPOWER S.p.a. (CIG.XE215D4FC7)**  ammontanti a complessivi € **277,41;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– accredito bancario presso la banca[…] […] la somma complessiva di **€. 50.827,54** a saldo delle sottoelencate fatture **:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N. FATTURA | **DATA** | PROT. | IMPORTO | | 756419640110535 | 09/04/2016 | 7942 |  | | 756390900624537 | 09/04/2016 | 7847 |  | | 756605000110026 | 09/04/2016 | 7840 |  | | 756472860110536 | 09/04/2016 | 7910 |  | | 756476690110537 | 09/04/2016 | 7841 |  | | 756411420110545 | 09/04/2016 | 7879 |  | | 756480261630126 | 09/04/2016 | 7913 |  | | 756441600110546 | 09/04/2016 | 7934 |  | | 756476330110536 | 09/04/2016 | 7817 |  | | 756473680010526 | 09/04/2016 | 7893 |  | | 756472080110536 | 09/04/2016 | 7921 |  | | 756476200110535 | 09/04/2016 | 7834 |  | | 756426290211068 | 09/04/2016 | 7892 |  | | 756604600110538 | 09/04/2016 | 7833 |  | | 756480920618035 | 09/04/2016 | 7829 |  | | 756448750110526 | 09/04/2016 | 7826 |  | | 756478700110536 | 09/04/2016 | 7837 |  | | 756416390110536 | 09/04/2016 | 7864 |  | | 756472500110535 | 09/04/2016 | 7863 |  | | 756473920611056 | 09/04/2016 | 7850 |  | | 756478250110536 | 09/04/2016 | 7823 |  | | 756429220211026 | 09/04/2016 | 7815 |  | | 756487240811036 | 09/04/2016 | 7937 |  | | 756390800110536 | 09/04/2016 | 7818 |  | | 756485060615535 | 09/04/2016 | 7938 |  | | 756479780110536 | 09/04/2016 | 7916 |  | | 756487368842625 | 09/04/2016 | 7832 |  | | 756480240619238 | 09/04/2016 | 7905 |  | | 756452208812537 | 09/04/2016 | 7881 |  | | 756426298811028 | 09/04/2016 | 7865 |  | | 756411700110538 | 09/04/2016 | 7828 |  | | 756449990110537 | 09/04/2016 | 7904 |  | | 756474480110535 | 09/04/2016 | 7917 |  | | 756599000000411 | 12/04/2016 | 7820 |  | | 756416290110548 | 09/04/2016 | 7812 |  | | 756472630110838 | 09/04/2016 | 7874 |  | | 756480240619038 | 09/04/2016 | 7839 |  | | 756391750618037 | 09/04/2016 | 7931 |  | | 756470600110637 | 09/04/2016 | 7911 |  | | 756474210110636 | 09/04/2016 | 7866 |  | | 756475080110536 | 09/04/2016 | 7831 |  | | 756422947514047 | 09/04/2016 | 7908 |  | | 756607208820035 | 09/04/2016 | 7836 |  | | 756421420613047 | 09/04/2016 | 7887 |  | | 756487820617035 | 09/04/2016 | 7813 |  | | 756476120110538 | 09/04/2016 | 7842 |  | | 756471480110536 | 09/04/2016 | 7915 |  | | 756477320110535 | 09/04/2016 | 7825 |  | | 756470040110536 | 09/04/2016 | 7861 |  | | 756486100611036 | 09/04/2016 | 7940 |  | | 756479750110536 | 09/04/2016 | 7882 |  | | 756472630110538 | 09/04/2016 | 7932 |  | | 756391105611036 | 09/04/2016 | 7890 |  | | 756421420611028 | 09/04/2016 | 7898 |  | | 756451608811536 | 09/04/2016 | 7872 |  | | 756487726721035 | 09/04/2016 | 7851 |  | | 756480300630035 | 09/04/2016 | 7816 |  | | 756394805620038 | 09/04/2016 | 7903 |  | | 756478580110536 | 09/04/2016 | 7896 |  | | 756381560110536 | 09/04/2016 | 7877 |  | | 756428791017047 | 09/04/2016 | 7844 |  | | 756473680110536 | 09/04/2016 | 7855 |  | | 756416390110636 | 09/04/2016 | 7885 |  | | 756472240110538 | 09/04/2016 | 7811 |  | | 756592500110535 | 09/04/2016 | 7859 |  | | 756479900110536 | 09/04/2016 | 7923 |  | | 756427690625035 | 09/04/2016 | 7943 |  | | 756487240813827 | 09/04/2016 | 7843 |  | | 756475670110536 | 09/04/2016 | 7941 |  | | 756474400110531 | 09/04/2016 | 7819 |  | | 756474480110636 | 09/04/2016 | 7939 |  | | 756394700110536 | 09/04/2016 | 7846 |  | | 756416290110636 | 09/04/2016 | 7822 |  | | 756474210110736 | 09/04/2016 | 7912 |  | | 756485048850036 | 09/04/2016 | 7848 |  | | 756484000615033 | 09/04/2016 | 7936 |  | | 756451608880277 | 09/04/2016 | 7907 |  | | 756391750614037 | 09/04/2016 | 7886 |  | | 756477440110536 | 09/04/2016 | 7862 |  | | 756487900618035 | 09/04/2016 | 7927 |  | | 756475120110535 | 09/04/2016 | 7924 |  | | 756451608849636 | 09/04/2016 | 7810 |  | | 756478310216226 | 09/04/2016 | 7824 |  | | 756428990610537 | 09/04/2016 | 7930 |  | | 756419590110536 | 09/04/2016 | 7899 |  | | 756428791018047 | 09/04/2016 | 7884 |  | | 756476080110538 | 09/04/2016 | 7891 |  | | 756470600110538 | 09/04/2016 | 7935 |  | | 756488945917038 | 09/04/2016 | 7860 |  | | 756475160110536 | 09/04/2016 | 7928 |  | | 756416290111226 | 09/04/2016 | 7906 |  | | 756471750110538 | 09/04/2016 | 7875 |  | | 756485958820526 | 09/04/2016 | 7883 |  | | 756473760110536 | 09/04/2016 | 7901 |  | | 756479810110535 | 09/04/2016 | 7888 |  | | 756474210110538 | 09/04/2016 | 7856 |  | | 756451608810836 | 09/04/2016 | 7914 |  | | 756475970110536 | 09/04/2016 | 7830 |  | | 756444450110536 | 09/04/2016 | 7867 |  | | 756425390620323 | 09/04/2016 | 7849 |  | | 756474810110535 | 09/04/2016 | 7808 |  | | 756478830110536 | 09/04/2016 | 7853 |  | | 756477920110536 | 09/04/2016 | 7854 |  | | 756599990110536 | 09/04/2016 | 7858 |  | | 756473000110535 | 09/04/2016 | 7889 |  | | 756472630110636 | 09/04/2016 | 7852 |  | | 756481700618226 | 09/04/2016 | 7814 |  | | 756381800110536 | 09/04/2016 | 7920 |  | | 756391008831637 | 09/04/2016 | 7838 |  | | 756472400110536 | 09/04/2016 | 7870 |  | | 756479340110537 | 09/04/2016 | 7857 |  | | 756485908920025 | 09/04/2016 | 7871 |  | | 756480266615036 | 09/04/2016 | 7902 |  | | 756472630110736 | 09/04/2016 | 7869 |  | | 756485506116536 | 09/04/2016 | 7868 |  | | 756477050110538 | 09/04/2016 | 7876 |  | | 756486440630056 | 09/04/2016 | 7922 |  | | 756471240110538 | 09/04/2016 | 7919 |  | | 756484725950035 | 09/04/2016 | 7900 |  | | 756475240110535 | 09/04/2016 | 7933 |  | | 756383640110535 | 09/04/2016 | 7809 |  | | 756411400110536 | 09/04/2016 | 7918 |  | | 756411320110536 | 09/04/2016 | 7878 |  | | 756396500618012 | 09/04/2016 | 7880 |  | | 756471420110538 | 09/04/2016 | 7897 |  | | 756489429900527 | 09/04/2016 | 7909 |  | | 756429590613037 | 09/04/2016 | 7821 |  | | 756489241619035 | 09/04/2016 | 7894 |  | | 756478460110536 | 09/04/2016 | 7873 |  | | 756481539999926 | 09/04/2016 | 7895 |  | | 756454305618037 | 09/04/2016 | 7827 |  | | 756479240110536 | 09/04/2016 | 7835 |  | | 756472650110537 | 09/04/2016 | 7925 |  | | 756470660110536 | 09/04/2016 | 7929 |  | | 756451608849045 | 09/04/2016 | 7845 |  | |  |  | TOTALE | 50.827,54 |   2)prelevare la somma dai sotto indicati capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Descrizione | **Cap.** | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr | Importo | | Luce, acqua, fogna, telef., risc. - energia elettrica | **22** | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | 20.64 | | Gestione uffici - energia elettrica | **76** | 1 | 01 | 02 | 1 | 03 | 1133.34 | | Gestione uffici - energia elettrica | **156** | 1 | 01 | 04 | 1 | 03 | 86.66 | | Gestione uffici - energia elettrica | **280** | 1 | 01 | 07 | 1 | 03 | 281.65 | | Gestione Ufficio Pretura - energia elettrica | **346** | 1 | 02 | 01 | 1 | 03 | 303.07 | | Gestione scuole materne - energia elettrica | **454** | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 304.30 | | Gestione scuole elementari - energia elettrica | **522** | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 743.40 | | Gestione scuole medie - energia elettrica | **564** | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 212.35 | | Gestione Biblioteche - energia elettrica | **726** | 1 | 05 | 01 | 1 | 03 | 100.85 | | Gestione impianti sportivi – Prest. di servizi | **820** | 0 | 06 | 01 | 1 | 03 | 861.46 | | Gestione cimiteri - energia elettrica | **1796** | 1 | 12 | 09 | 1 | 03 | 245.84 | | Illuminazione pubblica - Prestazioni di servizi | **1060** | 0 | 08 | 01 | 1 | 03 | 46.533,98 | | TOTALE |  |  |  |  |  |  | 50.827,54 |  1. Liquidare e pagare alla ditta CLEANPOWER S.r.l. […] –30170-Venezia Mestre - la somma complessiva di €. 277,41 relativa alle sottoelencate fatture:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N. FATTURA** | **DATA** | **IMPORTO** |  |  |  | | **000592** | **12.02.2016** | **53.58** |  |  |  | | **000648** | **07.03.2016** | **55.24** |  |  |  | | **001003** | **07.04.2016** | **55.96** |  |  |  | | **001290** | **03.05.2016** | **56.04** |  |  |  | | **001681** | **08.06.2016** | **56.59** |  |  |  | |  | **TOTALE** | **277,41** |  |  |  |   prelevando la somma dal sotto indicato cap. del bilancio c.e.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Descrizione | **Cap.** | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr | Importo |  |  |  |  |  |  |  |  | | Gestione impianti sportivi - Prestazione di servizi | **820** | 0 | 06 | 01 | 1 | 03 | 277,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |   4)Ai sensi dell’ art.18 del DL 83/2012 Amministrazione Aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.670 del 23.6.2016 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  -Che con determinazioni n° 27 del 19.01.2016 e n° 260 del 10/03/2016 , si è provveduto ad effettuare degli impegni di massima per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] -47032 Bertinoro (FC)**-  - che in occasione di particolari ed urgenti necessità , considerando che gli edifici da servire sono adibiti a scuole , si è dato incarico alla locale ditta **Martella Prodotti Petroliferi** **del rag. Luigi Martella & C. SAS – […] -73039- Tricase (LE)** ad effettuare alcune forniture di un quantitativo minimo di gasolio;  -Viste le fatture presentate dalle suindicate ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 8.027,57** e ritenutele meritevoli di liquidazione;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alle ditte:   --- **Bronchi Combustibili s.r.l – […]- 47032 Bertinoro (FC) […] –**  la somma di **€ 6.124,98** relativa al totale delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | **Importo €** |  |  |  | | 2256 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2257 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2258 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2259 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2260 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2261 | 04.03.2016 | 868,31 |  |  | 868,31 |  |  |  | | 2802 | 24.03.2016 | 915,12 |  |  | 915,12 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **6.124,98** |  |  | **6.124,98** |  |  |  |   --- **Martella Prodotti Petroliferi** **del rag. Luigi Martella & C. SAS – […] -73039- Tricase (LE) […],** la somma di **€ 1.902,59** relativa al totale delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | **Importo €** |  |  |  | | 957 | 23.02.2016 | 489,83 |  |  | 489,83 |  |  |  | | 995 | 29.02.2016 | 489,83 |  |  | 489,83 |  |  |  | | 996 | 29.02.2016 | 489,83 |  |  | 489,83 |  |  |  | | 02/2016PA | 19.04.2016 | 433,10 |  |  | 433,10 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **1.902,59** |  |  | **1.902,59** |  |  |  |   2) Prelevare la somma complessiva di **€ 8.027,57** dagli impegni assunti con le determinazioni n° 27 del 19.01.2016 e n° 260 del 10/03/2016 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 398 | GESTIONE UFFICI – UTENZE | 915,12 |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE - UTENZE | 2.659,55 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI – UTENZE | 2.226,45 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE – UTENZE | 2.226,45 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **8.027,57** |  |  |  |  1. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4** relativo alla ditta BRONCHI e **XD117C744A** relativo alla ditta MARTELLA**.**   4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.677 del 27.6.2016 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Premesso  - Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 26 del 19.01.2016 si è provveduto ad un impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  -che si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno della spesa sulle disponibilita’ finanziarie del cap. 58 del bilancio c.e.;  - che in occasioni diverse si è richiesto alla ditta Comunico di fornire N° 14 targa ricordo e n° 14 Pen Drive USB 4GB personalizzate e nelle quali è stata riprodotta la Costituzione della Repubblica le quali sono state date in dono in occasione del conferimento della Cittadinanza Italiana ad alcuni studenti extracomunitari;  - Viste le fatture presentate dalle ditte **:**  **----GRAFICHE SPAGNOLO** […] - 73039 TRICASE (LE) ammontanti a complessivi € 1.927,60 ,  **----COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) ammontanti a complessivi  € 777,99,  ----**TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C**. […] – 73039 TRICASE di  € 372,10,  meglio specificate e descritte nella parte determinante e ritenutele meritevoli di liquidazione;  -Riscontrato che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267  DETERMINA   1. Impegnare la somma di € 5.000,00 sulle disponibilità finanziarie del sotto indicato capitolo del bilancio c.e.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 58 | 0 | 01 | 02 | 1 | 03 | Spese per stampa manifesti vari |  |  |  |  |  |  |  |   2)Impegnare la somma di € 182,63 sulle disponibilita’ finanziarie del sotto indicato capitolo del  bilancio c.e.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | 0 | 01 | 01 | 1 | 03 | Spese di rappresentanza, cerimonie,convegni, ecc. Acquisto beni |  |  |  |  |  |  |  |   3)Liquidare e pagare alle ditte:  --- **GRAFICHE SPAGNOLO**  […] – TRICASE (LE) --**CIG ZAA1A69B9A-** la somma di **€ 1.927,60** a saldo delle sottoelencate fatture   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N. fattura** | **Data fattura** | **Importo** | **Cap.** |  |  |  |  | | **24-PA** | **22.03.2016** | **285.48** | **58** |  |  |  |  | | **25-PA** | **22.03.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | | **26-PA** | **22.03.2016** | **165.92** | **58** |  |  |  |  | | **27-PA** | **06.04.2016** | **183.00** | **58** |  |  |  |  | | **28-PA** | **08.04.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | | **29-PA** | **08.04.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | | **32-PA-16** | **30.04.2016** | **73.20** | **58** |  |  |  |  | | **33-PA-16** | **30.04.2016** | **146.40** | **58** |  |  |  |  | | **34-PA-16** | **30.04.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | | **38-PA-16** | **27.05.2016** | **158.60** | **58** |  |  |  |  | | **39-PA-16** | **31.05.2016** | **183.00** | **58** |  |  |  |  | | **40-PA-16** | **31.05.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | | **42-PA-16** | **08.06.2016** | **122.00** | **58** |  |  |  |  | |  | **TOTALE** | **1.927,60** |  |  |  |  |  |   **---**  **COMUNICO snc** […] -73039 TRICASE (LE) -**CIG ZF01A69BD7-** la somma di  **€ 777,99** a saldo delle sottoelencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N. fattura** | **Data fattura** | **IMPORTO CAP. 58** | **IMPORTO CAP. 4** |  |  |  |  | | **FATTPA 6\_16 IN C.** | **10.03.2016** | **131,76** |  |  |  |  |  | | **FATTPA 6\_16 A S.** | **10.03.2016** |  | **182,63** |  |  |  |  | | **FATTPA 7\_16** | **21.04.2016** | **200,08** |  |  |  |  |  | | **FATTPA 8\_16** | **27.04.2016** | **131,76** |  |  |  |  |  | | **FATTPA 9\_16** | **12.05.2016** | **131,76** |  |  |  |  |  | |  | **TOTALE** | **595,36** | **182,63** |  |  |  |  |   ---**TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. S.A.S.** […] - 73039 TRICASE (LE) - **CIG ZA11A69C1E**- la somma di **€ 372,10** a saldo della sotto indicata fattura:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N. fattura** | **Data fattura** | **IMPORTO** | **CAP** |  |  |  |  | | **2EL** | **27/04/2016** | **372,10** | **58** |  |  |  |  |   4)Prelevare la somma di € **2.895,06** dall’impegno di cui al punto 1) e dall’impegno assunto con la determina n°26 del 19.01.2016 ; e la somma di € **182,63** dall’impegno di cui al punto 2) sulle disponibilita’ finanziarie dei sotto indicati capitoli del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 58 | Spese per stampa manifesti vari | 2.895,06 |  |  |  | | 4 | Spese di rappresentanza,cerimonie,convegni ecc. –acquisto beni- | 182,63 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **3.077,69** |  |  |  |   5)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.683 del 27.6.2016 | FORNITURA BLOCCHETTI VERBALI DI CONTESTAZIONE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 333 del 24.03.2016 si è provveduto all'approvazione del preventivo e relativo impegno della spesa per la fornitura del seguente materiale per il Comando della Polizia Locale:  -n° 150 blocchetti verbali di contestazione in triplice copia ed in carta chimica  -n° 2000 buste per atti giudiziari;  - Vista la fattura, presentata a fornitura avvenuta, dalla ditta **GRAFICHE SPAGNOLO** […] -73039- TRICASE, all'uopo incaricata, meglio descritta nella parte determinante;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  -Riscontrato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **GRAFICHE SPAGNOLO** […] -73039- TRICASE – la somma di € 1.671,40 a saldo della fattura n. 36-PA-16  del 13.05.2016;  2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 333  del 24.03.2016 sul seguente Capitolo del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Capit. | Art. | Miss. | Prog. | AC Tit | Macr. | Descrizione |  |  |  |  |  |  |  | | 380 | 0 | 03 | 01 | 1 | 03 | Gestione uffici – acquisto beni |  |  |  |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.:Z0B1A6CEDF  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] |