**Elenco 2° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria,**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.741 del 1.7.2013 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2013 - REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 08/01/2013 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno   di somme per il sostenimento di spese di carattere economale;   * che con Det. N° 27 del 10/01/2013 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese; * che si ritiene opportuno impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | € | 100,00 | | 0101 | 03 | 8 | Indennità di missione e rimborso spese agli amministr. | € | 100,00 | | 0101 | 03 | 16 | Organi istituzionali-prest. Serv. | € | 100,00 | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 100,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 600,00 | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | € | 500,00 | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | € | 500,00 | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | € | 800,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 100,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 150,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 700,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 500,00 | | 0403 | 02 | 550 | Gestione Scuole Medie-Acquisto Beni | € | 150,00 | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | € | 150,00 | | 0602 | 02 | 800 | Gestione Campi Sportivi-Acquisto Beni | € | 150,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 100,00 | |  |  | 1060 | Illuminazione pubblica | € | 400,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 100,00 | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | 300,00 | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | € | 100,00 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 2° Trimestre 2013 che ammontano complessivamente a €. **9.946,10;**  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   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali   del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso  dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziari dei servizi in premessa indicati le somme a fianco   di ogni uno indicate ;  2)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **2**° T**RIMESTRE 2013** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€. 9.946,10** come da prospetto che si allega alla presente formandone parte integrante. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.753 del 4.7.2013 | CANONE DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE 3° TRIM. 2013.-LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° 300 del 07/03/2013, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali; -che il contratto prevede il pagamento dei canoni in rate trimestrali anticipate;  -vista la fatt. N° 000009 del 28/06/2013 di complessivi €. 5.505,80 presentata dalla ditta e relativa al 3° trimestre c.a.;  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell' atto;  Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;  DETERMINA  1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla NUS S.r.l. – Via Oronzo Massa ,61 – TRICASE - -a ½ accredito su C.C. B. Banca CARIME IBAN […] la somma complessiva di €. 5.505,80 giusta fatt. n° 000009 del 28/06/2013.  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con Det. N° 300 del 07/03/2013 sulle disponibilità finanziarie del Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.763 del 8.7.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- PER FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **APRILE - MAGGIO 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 18.913,39;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 18.913,39;**    2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | | € | 193.72 | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | | € | 193.72 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | | € | 195,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | | € | 195,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | | € | 195,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | | € | 195,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | | € | 195,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | | € | 195,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | | € | 195,00 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | | € | 16.964,67 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | | € | 195,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | | € | 195,00 | |  |  |  | **TOTALE** | | € | **18.913,39** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.764 DEL 8.7.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LAZZARI S.r.l..-PER LA FORNITURA BACHECA BIFACCIALE - | […]  Premesso,  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 538 del 07/05/2013, si è provveduto all’approvazione del preventivo e all’impegno della spesa per la fornitura e l’installazione di una bacheca bifacciale per la pubblicizzazione degli eventi che si terranno presso Palazzo Gallone, della ditta LAZZARI S.r.l. Via F.lli Piccino ,70;  -Vista la fattura n° **402**  del 31/05/2013 dell'importo di **€ 1.452,00**- Iva compresa- presentata dalla suddettaditta a consegna avvenuta e ritenutela meritevole di liquidazione;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;  -VISTO il D.Lgs.n.267 del 2000;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare, alla **ditta LAZZARI S.r.l. Via F.lli Piccino,94**  a mezzo c.c. postale […] **-** la somma di **€ 1.452,00** per la fattura e la causale in premessa specificate.  2) Prelevare la somma dall'impegno assunto con determina del Responsabile del Servizio n° 538 del 07/05/2013 sulle disponibilità del servizio:  **01.02.02 –Cap. 56 – Spese di feunz. Ufficio Acquisto beni -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.776 DEL 9.7.2013 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di **maggio** **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 17.705,46;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]**la somma complessiva di **€ 17.705,46** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Maggio** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 13300283631 | 31/05/2013 | 01/05/2013 al 31/05/2013 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € 17.705,46 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.782 DEL 9.7.2013 | ACQUISTO MOBILI PER UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * che con determinazione del responsabile del Servizio. N° 548 del 10/05/2013 si è provveduto all’approvazione dell’offerta e all’impegno della spesa per la fornitura di mobili per uffici; * vista le fatt. n° 518/C-13 del 31.05.2013 di € 943,80 e n° 555/C -13 del 19.06.2013 di € 1.172,49 presentate dalla ditta Donato Rizzello - Via Vitt. Veneto, 64 - Ruffano - a fornitura avvenuta e ritenutele meritevoli di liquidazione; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta **Donato Rizzello - Via Vitt. Veneto, 64 - Ruffano - a 1/2 Bonifico Bancario IBAN […]** la somma di €. **2.116.29** giuste fatture citate in premessa. 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la determinazione n° 548 del 10.05.2013 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  * **01.02.02- Cap. 150 - Spese di funzionamento Uffici- Acquisto Beni-...€ 471,90** * **Cap. 3051 - Acquisto mobili e attrezzature per Uffici.............€ 1.644,29**   del bilancio c. e . |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.786 DEL 10.7.2013 | EROGAZIONE SERVIZI DI BASE DELLA CN RUPAR PUGLIA-SPC- LIQUIDAZIONE FATTURE DLLA SOCIETA' CLIO S.R.L.. PER IL SERVZIO DI COLLEGAMENTO E SERVIZI VAR.- | […]  Premesso  -che la G.M. con ato n° 277 del 17.12.2009 ha approvato il progetto predisposto dalla Clio S.p.A. con sede in Lecce, contenente il piano dei fabbisogni e l’offerta economica per l’erogazione dei servizi di base della CN RUPAR-SPC, redatto in conformità alle esigenze primarie dell’Ente;  -che si è ricorso alla medesima Sicietà per l’erogazione di servizi diversi tra i quali l’attivazione di un collegamento ADSL WI-FI da servire la locale Sezione Staccata del Tribunale di Lecce;  -Viste le fatture presentate dalla succitata Società ammontanti complessivamente ad € **2.608,35** per l’erogazione dei servizi meglio specificati e descritti 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”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;  - Visto il D.L.vo 267/00; DETERMINA **1)** Liquidare e pagare alla - **CLIO S.P.A. – con sede a Lecce alla Via 95° Fanteria n° 70**- a mezzo bonifico presso il Banco di Napoli – Filiale di Lecce - :IBAN**: […]** l’importo complessivo di **€ 198,44** a fronte delle sotto elencate fatture emesse per l’accesso Internet modalità Flat della locale Sede Staccata del Tribunale di Lecce:  **Fatt. 3200/D del 08.02.2013; Fatt. n° 8830//D del 05.04.2013;**  **2)** Prelevare la somma dalle disponibilità del servizio:  **- Cap. 348 – Gestione Uffici Giudiziari – Utenze.**  3) Liquidare e pagare, altresì, alla medesima ditta la somma di € **2.409,91**  a fronte delle seguenti fatture emesse per i restanti servizi citati in premessa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Numero Fattura** | **Data Fattura** | **Descrizione** | **Importo €** | | **82/C** | **07.01.2013** | **Canoni Servizi Rupar- dal 01.11.2012 al 31.12.2012** | **1.235,85** | | **293/C** | **05.03.2012** | **Canoni Servizi Rupar-dal 01.01.2013 al 28.02.2013** | **1.174,85** |   4) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del servizio**:**  **Cap. 72 Gestione C.E.D.**- del Bilancio corrente |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.795 DEL 11.7.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 64/68/75/ E 81/2013 | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 21/06/2013/2013 l’importo di € 190.605,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 4 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013. * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltreIVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013. * La n. 61 del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 4 ulteriori fatture la n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36; la n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21 % pari ad € 814,97; la n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30 e la n.81 del 21/06/2013 di € 2.292.33 oltre IVA al 21% di € 481,39, per un importo complessivo di € 9.457,18 oltre IVA al 21 % pari ad € 1.986,02;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 21/06/2013 di complessivi € 190.605,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 33.355,88 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 33.355,88 ed il percepito di € 23.899,40 rimane una differenza di € 9.456,48;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, le Fatt. nn. 64 del 13/05/2013, di complessivi €. 722,29; n. 68 del 25/05/2013 di complessivi € 4.695,77; n. 75 del 08/06/2013 di complessivi € 3.251,42 e la n. 81 del 21/06/2013 di complessivi € 2.773,72 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 11.443,20 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.811 DEL 15.7.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA S.P.A 4° BIMESTRE 2013 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 4° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.790,88** 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 **€ 1.790,88,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X003081626 | **14/06//2013** | **1.790,88** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,50 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,50 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 448,38 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.790,88** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.842 DEL 23.7.2013 | STAGIONE INVERNALE 2012/2013 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazioni n° 1238 del 18.12.2012 si è provveduto all’impegno di massima per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - via**. **Siena, 355-47032 Bertinoro (FC)**- . con sede a **Bertinoro** alla **via**. **Siena, 355;**  -Viste le fatture presentate dalla ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 42.172,90;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l - via Siena, 355-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]** la somma di **€ 42.172,90** relativa al totale delle sotto elencate fatture  |  | | --- | | N° fattura Data Importo € | | 10298 18/12/2012 1.311.79 | | 10299 18/12/2012 1.311,79 | | 10300 18/12/2012 1.311,79 | | 10862 31/12/2012 1.317,91 | | 10863 31/12/2012 1.317,91 | | 10864 31/12/2012 1.317,91 | | 10865 31/12/2012 1.317,91 | | 1516 31/01/2013 1.350,00 | | 1517 31/01/2013 1.350,00 | | 1518 31/01/2013 1.350,00 | | 1519 31/01/2013 1.350,00 | | 1520 31/01/2013 1.350,00 | | 1521 31/01/2013 1.350,00 | | 1522 31/01/2013 1.350,00 | | 2308 18/02/2013 1.365,78 | | 2325 18/02/2013 683,57 | | 2326 18/02/2013 1.365,78 | | 3098 26/02/2013 1.359,41 | | 3099 26/02/2013 1.359,41 | | 3100 26/02/2013 1.359,41 | | 3101 26/02/2013 1.359,41 | | 3102 26/02/2013 1.359,41 | | 3103 26/02/2013 1.359,41 | | 3682 11/03/2013 1.326,60 | | 3683 11/03/2013 1.326,60 | | 3684 11/03/2013 1.326,60 | | 3685 11/03/2013 1.326,60 | | 4179 25/03/2013 1.316,81 | | 4180 25/03/2013 1.316,81 | | 4181 25/03/2013 1.316,81 | | 4182 25/03/2013 1.316,81 | | 4247 26/03/2013 1.301,66 | | TOTALE € 42.172,90 |  1. Prelevare l’importo dalle disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione Scuole Materne- utenze** | **15.000,00** | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole elementari - utenze varie** | **13.000,00** | | **04.01** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze varie** | **13.489,33** | | **10.04** | **03** | **1622** | **Gestione Uffici – Utenza Varie** | **683,57** | |  |  |  | **Totale** | **€ 42.172,90** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.870 del 1.8.2013 | ACQUISTO SCHERMO DA PROIEZIONE - ACCETTAZIONE OFFERTA - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario provvedere all'acquisto di uno schermo da proiezione dalle dimensioni di cm 600x338 - 16:9- indispensabile per una buona riuscita delle manifestazioni organizzate e tenute dall'Amministrazione Comunale; * che dall'espletamento di apposita indagine di mercato è risultato che quanto occorrente è prodotto dalla ditta **McDigit Srl - Via Piaggio, Zona Ind.le Parco Paglia - Cap. 66100 - Chieti Scalo (CH);** * che contattata telefonicamentela stessa ha dichiarato la propria disponibilità a fornire lo schermo verso una spesa, iva inclusa di **€ 1.070,00;** * che la spesa rientra nelle tipologie previste dai vigenti Regolamenti Comunali per l'Esecuzione di Lavori, forniture e servizi in economia e del Servizio Economato; * Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto della attrezzatura di che trattasi, previo impegno della relativa spesa; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  **1)** Accettare l'offerta della ditta **McDigit Srl - Via Piaggio, Zona Ind.le Parco Paglia - Cap. 66100 - Chieti Scalo (CH) -** per la fornitura dell'attrezzatura in premessa indicata verso una spesa totale di **€ 1.070,00.**  **2)** Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  **01.01.02- Cap. 56 – Spese di Funz. Uffici- acquisto Beni- ....................** € 1**.070,00**;  **3)** Dare comunicazione alla ditta affinchè provveda alla fornitura. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.873 del 2.8.2013 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FUTURE SERVICE SRL DELLE FATTURE N. 101 DEL22/07/2013 E N. 107 DEL 26/07/2013 | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 02/08/2013 l’importo di € 221.874,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 2 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture la n. 103 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 948,92 e la n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21 % pari ad € 200,21 per un importo complessivo di € 5.472,07 oltre IVA al 21 % pari ad € 1.149,13;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 01/08/2013 di complessivi € 221.874,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 38.827,95 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 38.827,95 ed il percepito di € 33.356,58 rimane una differenza di € 5.471,37;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 101 del 22/07/2013, di complessivi €. 5.467,59, e la Fatt. n. 107 del 26/07/2013 di complessivi € 1.153,61 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 6.621,20 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.875 del 1.8.2013 | SPESE VARIE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Premesso,  -che ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia e del Regolamento del Servizio di Economato, sono state sostenute direttamente dai Responsabili di Settore o per il tramite del Servizio Economato delle spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione e sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità al comune, nonché spese, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali;  -Viste le fatture, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, presentate dalle diverse ditte fornitrici per forniture di beni e servizi per un ammontare complessivo di € **7.506,07**.-  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto ai sottoelencati creditori;    - **Visto il D.L.vo 267/00;** DETERMINA **1)** Liquidare e pagare ai sottoriportati creditori la somma a fianco di ognuno indicata per fatture presentate per la fornitura di beni e/o servizi necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° | DITTA FORNITRICE | TIT. CREDITO | DESCRIZIONE FORNITURA | IMPORTO | CAPITOLO | | 1 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.  Via Corelli ,8 –TRICASE-  IT […] | 296/2013  302 | RIPARZ. PC  RIPARAZIONE STAMAPANTE | 148.83 | 74 | | 2 | MAISTO FRANCO  Via U. Giordano – TRICASE  IT […] | 24-39/2013 | COPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORE CANON GP335 | 730,81 | 74 | | 3 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.  Via Corelli ,8 –TRICASE-  IT […] | 267/2013 | CARTUCCE INCHIOSRTO PER STAMPANTE | 522.72 | 120 | | 4 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE-  IT6[…] | 107/2013 | FORNITURA STAMPANTE | 350,00 | 120 | | 5 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE-  IT […] | 150/2013 | STAMPA E RILEGATURA BILABCIO | 210,00 | 124 | | 6 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE-  IT […] | 151/2013 | FORNITURA N° 2 CALCOLATRICI | 176,66 | 150 | | 7 | NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. Via L.DE MAGGIO- MAGLIE-  IT[…] | 1302859-1302860 | LAMPADE DI EMERGENZA A LED | 608,97 | 200 | | 8 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE-  IT[…] | 174/2013 | COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO | 493,67 | 240 | | 9 | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE – via Imperatore Adriano -TRICASE | 79-80/2013 | COPERTINE PER FASCICOLI -SCHEDE | 713,30 | 270 | | 10 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.  Via Corelli ,8 –TRICASE-  IT […] | 139/2013 | SALVATAGGIO DATI E SISTAMZIONE PC | 231.11 | 276 | | 11 | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE – via Imperatore Adriano -TRICASE | 46-47/2013 | RILEGATURE REGISTRI  STATO CIVILE | 663,08 | 276 | | 12 | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE – via Imperatore Adriano -TRICASE | 73/2013 | BOLLETTRI VERBALI IN TRIPLICE COPIA | 490,05 | 380 | | 13 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.  Via Corelli ,8 –TRICASE-  IT […] | 95/2013 | FORNITURA STAMPANTE | 117,98 | 380 | | 14 | MAISTO FRANCO-Via U. Giordano – TRICASE  IT[…] | 25/2013 | FOTOCOPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO | 75,37 | 394 | | 15 | BORTONE CARROZZERIA DI BORTONE ROSARIO  VIA MORGAGNI –TRICASE - | 38-39/2013 | SISTEMAZIONE AUTOMEZZI | 200,00 | 394 | | 16 | BORTONE CARROZZERIA DI BORTONE ROSARIO  VIA MORGAGNI –TRICASE - | 40-41/2013 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI | 448,,14 | 396 | | 17 | MAISTO FRANCO  Via U. Giordano – TRICASE  IT[…] | 26/2013 | FOTOCOPIE SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO | 300,08 | 720 | | 18 | SPANO SIGNAL S.RL.  VIA GIOVANNI XXIII- PATU’-  IT[…] | 7-52/2013 | FORNITURA SEGANLETICA | 760,25 | 1004 | | 19 | F.LLI DE CARLO S.N.C.  VIIA LEOPOLDO PISACANE- -SAN PIETRO IN LAMA  IT[…] | 83/2013 | RECUPERO CARCASSA CANE | 156,05 | 1310 | | 20 | MAISTO FRANCO  Via U. Giordano – TRICASE  IT[…] | 27/2013 | FOTOCOPIE SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO | 108,90 | 1621 | |  | TOTALE |  |  | **7.506,07** |  | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.876 del 2.8.2013 | INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE,- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  -che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi insorti ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, risulta indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos -** con sede in Tricase alla Via R. Lauria - il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Vista la fattura n°**16** del **02/08/2013**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici nel periodo dal 01/05/2013 al 31/07/2013 dell’importo complessivo di **€ 3.321,45** e ritenutela meritevole di liquidazione;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Xenos** di **Caloro Davide** con sede legale in Tricase via Angiulli – P.I. 04275770750- a ½ Bonifico c/o Fineco –IBAN:[…]la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.321,45;** 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° 545 del 08.05.2013 ’ sulle disponibilità del servizio **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.887 del 6.8.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con precedenti determinazioni si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **MAGGIO - GIUGNO 2013** che ammontano a complessi **€ 4.384,90**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 4.384,90** prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT.N° | DATA | IMPORTO | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 39-49 | 2013 | € 938,68 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 41-48-51 | 2013 | € 281,56 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 40-47 | 2013 | € 1.814,61 | | 301.02.00 | 664 | TRASPORTO SCOLASTICO PRE.SERV. | 42-50 | 2013 | € 1.350,05 | |  |  | TOTALE |  |  | **€ 4.384,90** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.902 del 12.8.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **MAGGIO - GIUGNO 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 44.077,66**  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**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 44.077,66** 2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio  corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 209,81 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 209,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 209,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 209,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 209,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 209,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 209,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 209.49 | |  |  | 820 | Gestione Impianti sportivi | € | 158,55 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 41.626,72 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 209,00 | |  |  | 1796 | Gesatione cimiteri | € | 201,09 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 209,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **€** | **44.077,66** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.909 del 14.8.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. -SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2013.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **4° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 12.116,00**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22** – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** la somma complessiva di €. **12.116,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **4° Bimestre 2013** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATTURA NUMERO | DATA FATTURA | IMPORTO | | 4220813800011760 | 06/06/13 | 6.728,00 | | 4220813800011780 | 06/06/13 | 1.770,50 | | 8S00291516 | 06/06/13 | 99,00 | | 8S00290036 | 06/06/13 | 161,50 | | 8S00290620 | 06/06/13 | 197,50 | | 8S00292874 | 06/06/13 | 172,50 | | 8S00292871 | 06/06/13 | 162,00 | | 8S00291817 | 06/06/13 | 823,50 | | 8S00291605 | 06/06/13 | 150,50 | | 8S00290390 | 06/06/13 | 177,00 | | 8S00290370 | 06/06/13 | 126,00 | | 8S00290207 | 06/06/13 | 177,00 | | 8S00290265 | 06/06/13 | 177,00 | | 8S00290599 | 06/06/13 | 150,50 | | 8S00292677 | 06/06/13 | 177,00 | | 8S00291728 | 06/06/13 | 247,50 | | 8S00292478 | 06/06/13 | 31,00 | | 8S00291264 | 06/06/13 | 4,00 | | 8S00289900 | 06/06/13 | 100,00 | | 5130003952 | 20/06/13 | 121,00 | | 5130003358 | 20/06/13 | 121,00 | | 5130004181 | 20/06/13 | 121,00 | | 5130003990 | 20/06/13 | 121,00 | | TOTALE |  | **12.116,00** |  1. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Uff.Org.Istituz. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 661,20 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-Luce,acqua,fogna,telefono2012 | € | 661,20 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – Luce, acqua, fogna, telefono 2011 | € | 1.195,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-Luce, acqua, fogna, telefono2012 | € | 293,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – Luce,acqua,fogna, telef 2012 |  | 330,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – Luce,acqua,fogna, telef. 2012 | € | 1.729,00 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 1957,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – Luce, acqua, fogna, telefono 2012 | € | 661,20 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 661,20 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– Luce, acqua, fogna, telef. 2012 | € | 661,20 | |  |  |  | **TOTALE** | **€** | **12.116,00** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.916 del 21.8.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;** * Che con precedenti determinazioni si è provveduto all’impegno della spesa , e nelle more dell’espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;   - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla  dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **LUGLIO 2013** che ammontano a complessi **€ 2.181,82**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano **– TRICASE** – la somma complessiva di **€. 4.384,90** prelevando la somma dai dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | FATT.N° | DATA | IMPORTO | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 63 | 2013 | €. 720,99 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 60-61 | 2013 | € .167,34 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 62 | 2013 | €.1.110,22 | | 301.02.00 | 664 | TRASPORTO SCOLASTICO PRE.SERV. | 59 | 2013 | €.183,27 | |  |  | TOTALE |  |  | **€ 2.181,82** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.921 del 22.8.2013 | FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA - A UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi- * Che con Det. N° 26 del 11/01/2013 si è provveduto all’impegno della spesa per l’acquisto del suddetto materiale; * Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditte incaricate e meglio descritte nella parte deliberante per un importo complessivo di €. 1.068,74, comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore delle sottoelencate ditte :   **Ditta FEMIR di Lazzari Vitomaria & C. Via dei Pellai - TRICASE**, a ½ CC bancario IBAN […] cod. la somma di **€. 708,09** relative alle fatt. nn° 139/B-215/B-286/B DEL 2013 prelevando la somma dagli impegni precedentemente assunti sui sottoelencati  capitolidel bilancio c.e**.:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | **0104.02** | **230** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0104.02** | **230/1** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** | | **0107.02** | **270** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 102.63** | |  | **440** | GESTIONE SCUOLE MAT. ACQ. BENI | **€. 200,00** | |  | **450** | GESTIONE ELEM. ACQUISTO BENI- | **€. 5,46** | |  |  | TOTALE | **€. 708,09** |   - **Ditta BLU MAPUL S.r.l. SS. MAGLIE- LEUCA - SAN CASSIANO-** a ½ CC bancario –  IBAN […] Banca Sella la somma di **€. 352.65** relativa alla fatt. n° 338/B del 31/07/2013   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | | **0201.02** | **330** | GESTIONE UFFICO PRETURA ACQ. BENI | **€. 352,65** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.922 del 22.8.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi - Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 756,25:**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso  dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 121-122-123-128-129/2013 | **514,25** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28 – TRICASE –**  **IBAN […]** | 66-67/2013 | **242,00** | | **TOTALE** |  | **756,25** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.927 del 23.8.2013 | NOMINA COMMISSIONE - GARA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE | […]  **Considerato:**  **Che** con deliberazione G.M. **n° 46/2012** sono state 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), della sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017,  **Che** con determinazione nr. 1031 del 29/10/2012 la procedura di gara, già in corso di espletamento in quanto regolarmente indetta con determina n. 850/2012, fu annullata a seguito del d.l. n. 174/2012 che disponeva la sospensione degli affidamenti sino al 30 giugno 2013 dei servizi de quo e nel contempo preannunciava modifiche normative al regime delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi locali;  **Che** ad oggi non è intervenuta alcuna modifica normativa al settore in questione e che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la società di riscossione Equitalia s.p.a. non curerà più la riscossione di tali tributi;  **Che** occorre, pertanto, riavviare la procedure di gara già posta in essere con la determina n. 850/2012, adottata a seguito della citata delibera di G.C. n. 46/2012, per non trovarsi privi di servizio con l’avvento del nuovo anno;  **Che** il regolamento dei contratti in essere presso l’Ente, già non completamente aggiornato alla vigente normativa, non prevede espressamente la composizione della commissioni di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;  **Precisato** che ai sensi della D. leg.vo n.267/00 la presidenza delle Commissioni di gara deve essere attribuita al dirigente e ove mancante al responsabile del servizio interessato;  **Preso atto** che ai sensi dell’art. 10 del D lgs. n.163/06 occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento per l’espletamento di tutte le incombenze relativa alla gara in questione;  **Considerato** che occorre procedere alla nomina dei componenti la commissione di gara, cui sarà demandata l’analisi delle offerte che verranno presentate dalle società interessate;  **Visto** il D.Lgs. 267/00;  **Visto** il regolamento di contabilità dell’Ente; D E T E R M I N A **01)- Di nominare** la Commissione per l’esame delle offerte che perverranno in seguito all’indizione della gara di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di cui in narrativa periodo **2014/2018,** come di seguito indicato:   * **Presidente: Dott. Cosimo D’Aversa;** * **Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Panico;** * **Componente: Rag. Antonio Stifini;** * **Segretario: dott. Zottola Massimo.**   02)- **Di dare atto** che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06, viene identificato nella figura del Dott. Cosimo D’Aversa in qualità di responsabile del servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.931 del 26.8.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL - SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di **aprile** **2013 e luglio 2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 35.410,92;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 35.410,92** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Aprile** **2013 e Luglio 2013** ed alla rata di ammortamento dei  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330022590 | 30/04/2013 | 01/04/2013 al 30/04/2013 | € 17.705,46 | | 1330035656 | 31/07/2013 | 01/07/2013 al 31/07/2017 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € **35.410,92** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.946 del 29.8.2013 | INDIZIONE GARA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI | […] Premesso: **Che** con deliberazione G.M. **n° 46/2012** sono state 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), della sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017,  **Che** con determinazione nr. 1031 del 29/10/2012 la procedura di gara, già in corso di espletamento in quanto regolarmente indetta con determina n. 850/2012, fu annullata a seguito del d.l. n. 174/2012 che disponeva la sospensione degli affidamenti sino al 30 giugno 2013 dei servizi de quo e nel contempo preannunciava modifiche normative al regime delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi locali;  **Che** ad oggi non è intervenuta alcuna modifica normativa al settore in questione e che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la società di riscossione Equitalia s.p.a. non curerà più la riscossione di tali tributi;  **Che** occorre, pertanto, riavviare la procedure di gara già posta in essere con la determina n. 850/2012, adottata a seguito della citata delibera di G.C. n. 46/2012, per non trovarsi privi di servizio con l’avvento del nuovo anno;  **Che** il 31 dicembre 2013, Equitalia s.p.a., attuale concessionario, cessa ogni attività nei confronti degli enti locali per espressa disposizione normativa contenuta nel D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni e che pertanto occorre intervenire in merito al fine di evitare difficoltà nella gestione del servizio;    **Preso atto** che una gestione in economia comporterebbe dei problemi organizzativi per carenza di organico, soprattutto della specifica figura dell’Ufficiale della Riscossione, e di mezzi operativi quali automezzi, sede, magazzini, ecc.;  Preso atto, altresì, del vigente blocco del turn over operante nel campo della gestione delle dotazioni organiche di cui al D.L. n. 78/2010 e successive integrazioni e modificazioni;    **Ravvisata,** pertanto, la necessità di continuare ad affidare in concessione, il servizio di cui in premessa, a ditte operanti nello specifico settore, le quali attraverso la loro specializzazione organizzativa garantiscono un miglior rapporto costi-benefici;  **Dato atto che il servizio di che trattasi va affidato con i sistemi di evidenza pubblica di cui al D. Lgs. n. 163/06 e successive integrazioni e modificazioni, artt. 54, 55, 81, e 82;**    **Dato atto, altresì, che le ditte che potranno partecipare alla gara di evidenza pubblica sono esclusivamente quelle iscritte nell’apposito albo istituito a norma dell’art. 53 del D. Lgs. N. 446/97 e del D.M. 289/00;**  **Considerato, quindi,** opportuno sottoporre la presente procedura a normativa nazionale dando atto, pertanto, che la procedura di gara dovrà rispettare i seguenti criteri:   * Previsione di pubblicità dell’estratto del bando di gara per la presentazione delle offerte su numero due quotidiani a tiratura nazionale e numero due a tiratura locale, sul sito Internet del Comune oltre alla pubblicazione dello stesso all’albo Pretorio del Comune; * Durata del contratto prevista in anni 5 (cinque);   Vista la delibera G.M. n.46 del 30.08.2012 con la quale vengono impartite al responsabile di servizio le opportune direttive in merito;  **Visto** il vigente regolamento sui contratti;  **Ritenuto opportuno** procedere all’indizione della gara, per il periodo 2014- 2018, approvando i seguenti documenti di gara:   * 1)- bando di gara; * 2)- capitolato speciale; * 3)- avviso di gara.   **Visto** il Decreto Legislativo n° 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;  **Visto** il Regolamento di contabilità dell’Ente; DETERMINA 1) Procedere all’indizione della 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), della 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,  approvando i seguenti documenti che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto:   * **1)Bando di gara;** * **2) Capitolato speciale d’oneri;** * **3) Avviso di gara.**   **2) Disporre che il bando di gara venga pubblicato nell’albo Pretorio, a cura dell’ufficio di segreteria, per almeno 52 giorni a partire dal giorno successivo alla data di esecutività del presente atto.**  3) Dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso di gara sui quotidiani “Il corriere della sera”, “Il fatto quotidiano”, “Corriere del mezzogiorno – ed. Puglia” e “Repubblica – ed. Puglia”, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.  4) Dare atto che l’avviso di gara, unitamente a tutti gli altri documenti informativi relativi alla gara in oggetto, saranno disponibili sul sito del Comune www.comune.tricase.le.it  5) Affidare alla Info s.r.l. le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara, impegnando allo scopo la somma di €. 2.550,00 oltre iva 21% e rimborso spese bolli per €. 16,00 sul seguente capitolo di spesa: serv. 0104 – interv. 03 – cap. 154 “ufficio tributi prestazioni di servizi”.  6) Dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Cosimo D’Aversa. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1023 del 23.9.2013 | SPESE VARIE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Premesso,  -che ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia e del Regolamento del Servizio di Economato, sono state sostenute direttamente dai Responsabili di Settore o per il tramite del Servizio Economato delle spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione e sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità al comune, nonché spese, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali;  -Viste le fatture, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, presentate dalle diverse ditte fornitrici per forniture di beni e servizi per un ammontare complessivo di €.11.432,37-  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto ai sottoelencati creditori;  - **Visto il D.L.vo 267/00;** DETERMINA  1. Liquidare e pagare ai sottoriportati creditori la somma a   fianco di ognuno indicata per fatture presentate per la  fornitura di beni e/o servizi necessarie per l’ordinario  funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° | DITTA FORNITRICE | TIT. CREDITO | DESCRIZIONE FORNITURA | IMPORTO | CAPITOLO | | 1 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.Via Corelli ,8 –TRICASE- | 312-351 | FORNITURA STAMAPANTE E MONITOR | 272,25 | 2 | | 2 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.Via Corelli ,8 –TRICASE- | 233/2013 | FORNITURA STAMPANTE | 103,46 | 56 | | 3 | EURONICS ELECTRO LEADER S.R.L. – Via Prov.le per Depressa – TRICASE- | 526/2013 | CONDIZIONATORE PORTATILE | 329,00 | 56 | | 4 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.Via Corelli ,8 –TRICASE- | -336-337-/2013 | RIPARZ. PC  RIPARAZIONE STAMAPANTE | 168,19 | 74 | | 5 | MAISTO FRANCO Via U. Giordano – TRICASE IT[…] | 40/2013 | COPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORE CANON GP335 | 372,14 | 74 | | 6 | AUTOFFICINA CARDIGLIANO SALVATORE VIA SERRAFICA-TRicase IT[…] | 87/2013 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA MATIZ | 205,70 | 78 | |  |  |  |  |  |  | | 7 | MC CARTOLERIA DI FORNARO CLAUDIO –CORSO ROMA –TRICASE IT[…] | 203/2013 | CARTUCCE TONER | 120,00 | 120 | | 8 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA S.R.L.Via Corelli ,8 –TRICASE- | 384/2013 | AUMENTO MEMORIA + SISTEMAZIONE PC | 136,73 | 124 | | 9 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE- IT[…] | 415/2013 | Riparazione fotocopiatore | 140,97 | 124 | | 10 | REPRINTER DI STEFANO COLONAVia C. Baglivo Taurisano  IT[….] | 173-181 | Fornitura cartucce toner | 121,00 | 150 | |  |  |  |  |  |  | | 11 | 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L.Via Corelli ,8 –TRICASE- IT […] | 332in c./2013  352/2013 | Fornitura monitor | 321,46 | 150 | | 12 | EURONICS ELECTRO LEADER S.R.L. – Via Prov.le per Depressa – TRICASE- | 573/2013 | CONDIZIONATORE PORTATILE | 329,00 | 150 | | 13 | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE- VIA IMPERATORE ADRIANO- TRICASE | 113/2013 | Cartelline a tre lembi intestate | 363,00 | 154 | | 14 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE- IT[…] | 353/2013 | Riparazione fotocopiatore | 199,65 | 154 | | 15 | GRAFICHE E .GASPERI S.R.L.- VIA ALDO GASPARI,2 –Morciano di Romagna c.c.p.p. […] | 12591/2013 | Bollettini di conto correnti postali intestati | 568,70 | 154 | | 16 | SOTRIX S.R.L.  Via Milano,2 –TRICASE - | 152/2013 | MANUTENZIONE IMIANTO | 215,16 | 200 | | 17 | ARTE CERAMICA BRANCA DI AGOSTINO BRANCA – VIA TEMPIO – TRICASE | 07/2013 | FORNITURA TARGHE | 290,04 | 190 | | 18 | RUBERTO COSIMO  Via Cattaneo – Tricase- | 10- | Riparazioni varie | 205,70 | 200 | | 19 | R.M. IMPIANTI ELETTRICI DI RUBERTO MAURO Via Bellini,27 –TRICASE - | 25 | SISTEMAZIONE CENTRALE TELEFONICA E INSTALAZIONE NUOV LINEA ELETTRICA | 350,90 | 200 | | 20 | MC CARTOLERIA DI FORNARO CLAUDIO Corso Roma – Tricase- | 170 | Fornitura cartucce toner | 251,00 | 230 | |  |  |  |  |  |  | | 21 | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA – VIA CANNIZZARO –TRICASE-  IT[…] | 351-352 | Fotocopie arie su fotocopiatori a noleggio i | 627,16 | 240 | | 22 | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICAS.R.L. Via Corelli ,8 –TRICASE- | -350  332 A S/O | FORNITURA CARTUCCE TONER – MONITOR | 290,20 | 270 | | 23 | MAISTO FRANCO Via U.Giordano,72 Tricase | 49 | Canone noleggio fotocopiatore | 152,48 | 394 | |  |  |  |  |  |  | | 24 | AUTOFFICINA CARDIGLIANO SALVATORE Via Serrafica- TRICASE | 68-70 | Riparazione autovetture | 250,47 | 396 | | 25 | SEAT S.R.L. – VIA GALVANI - TRICASE  IT[….] | 116/2013 | TRASPORTO ALUNNI | 250,00 | 520 | | 26 | OFFICINA AUTORIZZATA FIAT PELUSO DI PELUSO MASSIMO- VIA Caduti del Lavoro- TRICASE - | 186/2013 | RIPARAZIONE SCUOLABUS | 112,75 | 664 | | 27 | MAISTO FRANCO-Via U. Giordano – TRICASE IT[…] | 50/2013 | FOTOCOPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO | 300,08 | 720 | | 28 | SPANO SIGNAL S.R.L. Via Giovanni XXIII ,25 –PATU’ –  IT[…] | 182/2013 | FORNITURA SEGANLETICA | 49,80 | 1004 | | 29 | LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA Via Boccioni- Tricase IT[…] | 306-323-400-409/2013 | FORNITURA SEGNALETICA | 913.56 | 1004 | | 30 | C.D.P. FERRAMENTA S.A.S - Via Aldo Moro,15 –Tricase - | 702-744--1447-1462-1463-1521/2013 | FORNITURA MATERILAI VARI PER SEGNALETICA ORIZZONTALI | 1.679,70 | 1004 | | 31 | F.LLI DE CARLO S.N.C. VIIA LEOPOLDO PISACANE- -SAN PIETRO IN LAMA IT[…] | 328-530/2013 | RECUPERO CARCASSA CANE | 466,38 | 1310 | | 32 | MONTECO S.R.L. Via Campania,30 – TRICASE IT[…] | 624/2013 | Servizio di raccolta deiezioni animali | 495,00 | 1310 | | 33 | F.LLI GUGLIELMO SNC- VIA PANTALEONE – TRICASE  IT[…] | 13/2013 | PRESTAZIONI CON CAMION E GRU | 242,00 | 1368 | | 34 | EUROPLANT PIANTE DI MIGGIANO EMANUELE – S.S. LECCE LEUCA – MONTESANO SALENTINO | 24/2013 | FORNITURA PIANTE | 220,00 | 1368 | | 35 | REPRINTER DI STEFANO COLONA  Via C. Baglivo Taurisano | 244/2013 | CARTUCCE TONER | 209,94 | 1610 | | 36 | MAISTO FRANCO – VIA U.GIORDANO,72 –TRICASE - | 51/2013 | FOTOCOPIE VARIE SU FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO | 108,90 | 1621 | |  | TOTALE |  |  | **11.432,47** |  | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1032 del 24.9.2013 | TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALL' ECONOMO COMUANALE.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato,che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro,  al responsabile di servizio di dare corso all’espletamento delle  procedure per la fornitura di beni e /o servizi;- che l’Economo  Comunale ha provveduto, entro la naturale scadenza, al versamento  delle tasse automobilistiche di mezzi e automezzi di proprietà Comunale  dovute per l’anno in corso e per un’ importo di complessivi **€.331.58**  Viste le ricevute comprovanti il versamento della somma precedentemente esposta;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   * Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione e rimborso della somma di che trattasi;   Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma complessiva di **€. 331,58**   anticipata per il versamento delle tasse automobilistiche dei sottoelencati mezzi e automezzi comunali Anno 2013:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **AUTOMEZZO** | **TARGA** | **MPORTO** | | SCOOTER PIAGGIO | DE 05930 | 21,58 | | SCOOTER PIAGGIO | DE 05931 | 21,58 | | APE PIAGGIO | AD 18665 | 36,39 | | APE PIAGGIO | AD 18666 | 36,39 | | AUTOVETTURA MATIZ | CL298DA | 101,77 | | FIAT PANDA | AT 930 XM | 113,87 | | TOTALE |  | 331,58 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del seguente servizio:   Cap.310 imposte e tasse €.331,58.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1045 del 30.9.2013 | INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  -che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi insorti ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, risulta indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos -** con sede in Tricase alla Via R. Lauria - il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Vista la fattura n°**17** del **19/09/2013**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici nel periodo dal 01/08/2013 al 31/08/2013 dell’importo complessivo di **€ 1.089,00** e ritenutela meritevole di liquidazione;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Xenos** di **Caloro Davide** con sede legale in Tricase via Angiulli – P.I. 04275770750- a ½ Bonifico c/o Fineco –IBAN: **[…]** la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 1.089,00;** 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° 545 del 08.05.2013 ’ sulle disponibilità del servizio **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1047 del 1.10.2013 | CANONE DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2013 .LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° **300** del **07/03/2013**, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali;  -che il contratto prevede il pagamento dei canoni in rate trimestrali anticipate;  -vista la fatt N° **000016** del **13/09/2013** di complessivi **€.5.505,80** presentata dalla ditta e relativa al 4° trimestre c.a.**;**  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – Via Oronzo Massa ,61 – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. Banca CARIME **IBAN** […] la somma complessiva di € .**5.505,80**  giusta fatt. n° **000016** del **13/09/2013.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con Det. N° **300**  del **07/03/2013** sulle disponibilità finanziarie del **Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».**. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1057 del 1.10.2013 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2013 .- REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 08/01/2013 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con Det. N° 27 del 10/01/2013 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese; * che si ritiene opportuno impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 700,00 | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 100,00 | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | € | 200,00 | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | € | 500,00 | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | € | 1.500,00 | | 0105 | 02 | 230/1 | Gestione Ufficio acquisto beni | € | 100,00 | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 100,00 | | 0105 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 100,00 | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 300,00 | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 300,00 | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 300,00 | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 500,00 | | 0405 | 02 | 652 | Trasporto scolastico acquisto beni | € | 100,00 | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 100,00 | |  |  | 1060 | Illuminazione pubblica | € | 300,00 | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 700,00 | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | 100,00 | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | € | 100,00 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 3° Trimestre 2013 che ammontano complessivamente a €. **6.652,65**  Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1) Impegnare sulle disponibilità finanziari dei servizi in premessa indicati le somme a fianco  di ogni uno indicate ;  2)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **3**° T**RIMESTRE 2013** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€. 6.652,65** come da prospetto che si allega alla presente formandone parte integrante.  3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 6.625,52** prelevando le somme dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e.  Versare nelle casse del Comune le somme predette. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1059 del 2.10.2013 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FUTURE SERVICE DELLE FATTURE NN. 114 DEL 02/08/2013 E 128 DEL 14/09/2013. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 19/09/2013 l’importo di € 271.021,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 10 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture la n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 21/8,81 e la n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21 % pari ad € 1.587,34 per un importo complessivo di € 8.600,73 oltre IVA al 21 % pari ad € 1.806,15;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 19/09/2013 di complessivi € 271.021,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 47.428,68 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 47.428,68 ed il percepito di € 38.828,65 rimane una differenza di € 8.600,03 oltre IVA al 21%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 114 del 02/08/2013, di complessivi €. 1.260,76, e la Fatt. n. 128 del 14/09/2013 di complessivi € 9.146,12 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6). |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1073 del 3.10.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A 5°BIMESTRE2013 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 5° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.770,10** 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 **€ 1.770,10,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X04239749 | **14/08//2013** | **1.770,10** |   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 | € | 440,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 440,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 440,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 450,10 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.770,10** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1088 del 8.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio n. 946/2013 con la quale si è provveduto all’indizione della gara per la concessione, per il periodo 2014-2018, 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 comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico;  Considerato che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio n. 946/2013 è stata impegnata sul Serv. 01.04 int. 03 Cap. 154 “ufficio tributi prestazioni di servizi” la somma di €. 2.550,00 oltre iva 21% e rimborso spese bolli per €. 16,00, affidando alla Società “Info srl”, Via S. Antonio n. 28 di Barletta, le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara su vari quotidiani e sulla G.U. Repubblica Italiana e sulla G.U. Comunità Europea;  Vista le fatture n. 1591/13 S e n. 1592 S del 09.09.2013 rispettivamente di € 393,34 e di € 2.708,16 Iva inclusa, acquisite al prot. n. 0016093/2013, presentata dalla Società “Info srl” di Barletta, relativa alle spese di pubblicazione del citato bando di gara;  Ritenuto pertanto di poter liquidare la predetta fattura;  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.to L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per i motivi esposti in narrativa   1. Liquidare e pagare la somma di € 3.101,50 a favore della Società “Info srl” Via S. Antonio n. 28 di Barletta, P.Iva 04656100726, da accreditare sul c/c bancario Banca Carige IBAN: […], a tacitazione delle fatture n. 1591/13 S e n. 1592 S del 09.09.2013; 2. Trarre mandato di pagamento per la somma di € 3.101,50 sul Serv. 01.04 int. 03 Cap. 154 “ufficio tributi prestazioni di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 946/2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1090 del 8.10.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ACEA ENERGIA S.P.A..- | […]  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 111 del 27.01.2010,  in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla  convenzione denominata "Energia Elettrica 7", stipulata dalla Consip con la  Acea Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica  Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".;  -Visto l'estratto conto e le fatture emesse per il periodo febbraio-marzo 2013,  ammontanti complessivamente ad € 7.684,85;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto  alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Acea Energia S.p.a –   Via P.le Ostiense, 2 - 00154-Roma- a 1/2 Bonifico bancario c/o: Unicredit  Agenzia FIL. OP. MULT.C.SUD - IBAN: […] - la somma di € 7.684,85  a fronte delle sottoelencate fatture emesse il periodo febbraio-marzo 2013:  N° Fattura Data Fattura Importo €   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 921390041290 | | 28/03/2013 152,71 | |  | | | | 921390041291 | | 28/03/2013 105,97 | |  | | | | 921390041292 | | 28/03/2013 14,27 | |  | | | | 921390041293 | | 28/03/2013 - 27,03 | |  | | | | 921390041294 | | 28/03/2013 -496,58 | |  | | | | 921390041295 | | 28/03/2013 97,05 | |  | | | | 921390041297 | | 28/03/2013 -163,31 | |  | | | | 921390041298 | | 28/03/2013 -310,60 | |  | | | | 921390041299 | | 28/03/2013 96,82 | |  | | | | 921390041300 | | 28/03/2013 4,32 | |  | | | | 921390041301 | | 28/03/2013 67,12 | |  | | | | 921390041302 | | 28/03/2013 57,34 | |  | | | | 921390041303 | | 28/03/2013 - 46,41 | |  | | | | 921390041304 | | 28/03/2013 174,03 | |  | | | | 921390041305 | | 28/03/2013 6,47 | |  | | | | 921390041306 | | 28/03/2013 -28,63 | |  | | | | 921390041307 | | 28/03/2013 13,20 | |  | | | | 921390045221 | | 24/04/2013 217,11 | |  | | | | 921390050953 | | 24/04/2013 116,92 | |  | | | | 921390050954 | | 24/04/2013 52,67 | |  | | | | 921390050955 | | 24/04/2013 147,80 | |  | | | | 921390050956 | | 24/04/2013 1.034,93 | |  | | | | 921390050957 | | 24/04/2013 527,86 | |  | | | | 921390050958 | | 24/04/2013 357,01 | |  | | | | 921390050959 | | 24/04/2013 295,86 | |  | | | | 921390050960 | | 24/04/2013 966,97 | |  | | | | 921390050961 | | 24/04/2013 462,39 | |  | | | | 921390050962 | | 24/04/2013 312,90 | |  | | | | 921390050963 | | 24/04/2013 312,90 | |  | | | | 921390050964 | | 24/04/2013 18,19 | |  | | | | 921390050965 | | 24/04/2013 102,82 | |  | | | | 92139005096 | | 24/04/2013 312,90 | |  | | | | 921390050967 | | 24/04/2013 462,39 | |  | | | | 921390050968 | | 24/04/2013 312,90 | |  | | | | 921390050969 | | 24/04/2013 18,19 | |  | | | | 921390050970 | | 24/04/2013 757,37 | |  | | | | 921390050971 | | 24/04/2013 72,27 | |  | | | | 921390051544 | | 29/04/2013 1.105,76 | |  | | | | Totale 7.684,85 | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei   sottoelencati servizi:  - Cap. 1622 - Gestione Utenze.................................................. € 1.054,69;  - Cap. 280 - Gestione Utenze.................................................. € 3.040,22;  - Cap. 1796 - Gestione Utenze.................................................. € 2.344,18;  - Cap. 2088 - Gestione Utenze.................................................. € 1.245,76; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1098 del 10.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GDF SUEZ PER LA FORNITURA DI GAS AD EDIFICI PUBBLICI.- | […]  Premesso,   * che sono in essere con la Società GDF SUEZ –con sede in Via Spadolini- Milano-, contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede staccata del Tribunale di Lecce, Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **19.231,03;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ – Via Spadolini,7 – cap. 20141- Milano – a 1/2 c/c postale n° […]- la somma di € 19.231,03** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   **Utente 001321 – Scuola Media – Via Curtatone – Lucugnano.-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° FATTURA** | **DATA** | **IMPORTO €** | | **100/G/3848473** | **19.12.2012** | **64,03** | | **100/G/65611** | **02.01.2013** | **194,69** | | **100/G/867135** | **01.02.2013** | **588,79** | | **100/g/1458159** | **26.04.2013** | **687,57** | | **100/G/2288777** | **05.06.2013** | **99,41** | | **TOTALE** |  | **1.570,46** |   **Utente 000275-Tribunale di Lecce Sezione Distaccata Tricase**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° FATTURA** | **DATA** | **IMPORTO €** | | **100/G/2722147** | **10.08.2012** | **-60,38** | | **100/G/3714354** | **14.11.2012** | **-245,63** | | **100/G/962300** | **02.01.2013** | **477,56** | | **100/G/962300** | **14.02.2013** | **2.500,32** | | **100/G/472201** | **15.01.2013** | **1.347,78** | | **100/G/1320537** | **15.03.2013** | **2.760,00** | | **100/G/1617718** | **15.04.2013** | **1.384,63** | | **100/G/2384197** | **17.06.2013** | **495,45** | | **100/G/2620892** | **14.08.2013** | **20,29** | | **TOTALE** |  | **8.659,73** |   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° FATTURA** | **DATA** | **IMPORTO €** | | **100/G/76648** | **02.01.2013** | **606,62** | | **100/G/472203** | **15.01.2013** | **1.639,29** | | **100/G/962302** | **14.02.2013** | **2.827,79** | | **100/G/1320539** | **15.03.2013** | **2.187,23** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | **100/G/1617720** | **15.04.2013** | **1.897,30** | | **100/G/2015938** | **15.05.2013** | **-157,49** | | **TOTALE** |  | **9.000,84** |  1. Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi:   **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…RR.PP...... € 4.745,53;**  **- 01.01.03 – cap. 346–Luce, acqua, fogna, telefono…………….. € 8.659,73;**  **- 01.01.03 – cap. 520–Luce, acqua, fogna, telefono…RR.PP...... € 1.570,46;**  **- 01.01.03 – cap. 2088–Luce, acqua, fogna, telefono…RR.PP...... € 4.255,31;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1101 del 10.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto  deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio  idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie  da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti  complessivamente a **€. 23.776,48**  per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della  spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del  presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso  dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 23.776,48** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **INT.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 0101 | 03 | 22 | GESTIONE ORG. ISTITUZ. UTENZE | 175,93 | | 0102 | 03 | 76 | GEST. UFF. SEG. UTENZE | 180,00 | | 0103 | 03 | 128 | GEST.UFF.RAG. UTENZE | 180,00 | | 0104 | 03 | 156 | GEST.UFF.TRIB. UTENZE | 180,00 | | 0106 | 03 | 244 | GEST.UFF. TECN. UTENZE | 180,00 | | 0107 | 03 | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 180,00 | | 0102 | 03 | 346 | GEST. UFF. PRETURA UTENZE | 91,57 | |  | 03 | 398 | GESTIONE UFFICIO P.M. UTENZE | 180,00 | | 0104 | 03 | 454 | GEST. SCUOLE MAT. UTENZE | 5.670,44 | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 8.000,72 | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 566,46 | |  |  | 726 | GEST. BIBLIOTECA UTENE | 180,00 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 7.443.07 | |  |  | 1621 | GEST.UFF.SERV. SOC.UTENZE | 180,00 | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 208,29 | | 0111 | 03 | 2085 | GEST. UFF.AFF.GEN. UTENZE | 180,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **23.776,48** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1102 del 10.10.2013 | ACQUISTO SCHERMO DA PROIEZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * che con determina del Responsabile del Servizio n° 870 del 01.08.2013 si è provveduto all’approvazione dell’offerta e all’impegno della spesa per l’acquisto di n° 1 schermo da proiezione prodotta dalla ditta MCDIGIT S.r.l. – Via Piaggio- Zona Industriale Parco Paglia- Cap. 66100 Chieti Scalo (CH); * vista la fatt. n° 926 del 26.08.2013, di complessivi €.1.070,00 **Iva** compresa; * che si ritiene opportuno procede alla liquidazione della suddetta fattura; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di Contabilità**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta MCDIGIT S.r.l. – Via Piaggio- Zona Industriale Parco Paglia- Cap. 66100 Chieti Scalo (CH) **–a ½ CC. BANCARIO IBAN** […] la somma di €. **1.070,00,** giusta fatt. n° 926 del 26/08/2013 emessa per l’ operazione citata in premessa. 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegno assunto con la det. N° 870 del 01.08.2013- sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **01.02.03- Cap. 56 – Spese di Funz. Uffici- Acquisto Beni.**   del bilancio c. e . |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1107 del 11.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ENEL -SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fatture relative ai mesi di **giugno** e **agosto 2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 35.410,92;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 35.410,92** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Giugno** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330034632 | 30/06/2013 | 01/06/2013 al 30/06/2013 | € 17.705,46 | | 1330040763 | 31/08/2013 | 01/10/2013 al 31/0872013 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € 35.410,92 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1113 del 14.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **GIUGNO -AGOSTO 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 65.765,01**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 65.765,01;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 495,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 497,13 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 495,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 495,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 495,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 495,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 495,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 124,01 | |  |  | 820 | Gestione Impianti sportivi | € | 159,66 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 60.831,08 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 495,00 | |  |  | 1796 | Gesatione cimiteri | € | 193,13 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 495,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **65.765,01** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1129 del 15.10.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 111 del 27.01.2010, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 7", stipulata dalla Consip con la Acea Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".;  -Visto l'estratto conto e le fatture emesse per il periodo maggio-luglio 2013, ammontanti complessivamente ad € ;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Acea Energia S.p.a - Via P.le Ostiense, 2 - 00154-Roma- a 1/2 Bonifico bancario c/o: Unicredit Agenzia FIL. OP. MULT.C.SUD - IBAN: **[…]**- la somma di **€ 2.886,01** a fronte delle sottoelencate fatture emesse il periodo **maggio-luglio 2013:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | **IMPORTO €** | | 921390057980 | 14/05/2013 | **1.038,70** | | 921390057981 | 14/05/2013 | **93,25** | | 921390057982 | 14/05/2013 | **41,10** | | 921390057983 | 14/05/2013 | **150,74** | | 921390057984 | 14/05/2013 | **793,30** | | 921390057985 | 14/05/2013 | **407,33** | | 921390057986 | 14/05/2013 | **276,90** | | 921390057987 | 14/05/2013 | **301,36** | | 921390057988 | 14/05/2013 | **741,16** | | 921390057989 | 14/05/2013 | **174,13** | | 921390057990 | 14/05/2013 | **361,01** | | 921390057991 | 14/05/2013 | **245,54** | | 921390057992 | 14/05/2013 | **245,54** | | 921390057993 | 14/05/2013 | **14,96** | | 921390057994 | 14/05/2013 | **82,94** | | 921390057995 | 14/05/2013 | **245,54** | | 921390057996 | 14/05/2013 | **361,01** | | 921390057997 | 14/05/2013 | **245,54** | | 921390057998 | 14/05/2013 | **14,96** | | 921390057999 | 14/05/2013 | **587,87** | | 921390058000 | 14/05/2013 | **71,54** | | 921390063001 | 29/05/2013 | **37,29** | | 921390063002 | 29/05/2013 | **148,21** | | 921390063003 | 29/05/2013 | **9,61** | | 921390063004 | 29/05/2013 | **- 30,65** | | 921390063005 | 29/05/2013 | **35,28** | | 921390063006 | 29/05/2013 | **86,32** | | 921390063007 | 29/05/2013 | **- 322,08** | | 921390063008 | 29/05/2013 | **- 142,49** | | 921390063009 | 29/05/2013 | **- 729,27** | | 921390063010 | 29/05/2013 | **- 433,50** | | 921390063012 | 29/05/2013 | **2,90** | | 921390063013 | 29/05/2013 | **56,25** | | 921390063014 | 29/05/2013 | **32,66** | | 921390063015 | 29/05/2013 | **83,06** | | 921390063016 | 29/05/2013 | **- 49,47** | | 921390063017 | 29/05/2013 | **1,24** | | 921390063018 | 29/05/2013 | **- 20,45** | | 921390063019 | 29/05/2013 | **37,30** | | 921390071708 | 14/06/2013 | **901,75** | | 921390071709 | 14/06/2013 | **127,43** | | 921390071710 | 14/06/2013 | **- 65,65** | | 921390071711 | 14/06/2013 | **- 298,51** | | 921390071712 | 14/06/2013 | **- 1.773,51** | | 921390071713 | 14/06/2013 | **- 331,03** | | 921390071714 | 14/06/2013 | **- 378,84** | | 921390071715 | 14/06/2013 | **- 597,18** | | 921390071716 | 14/06/2013 | **- 1.436,15** | | 921390071717 | 14/06/2013 | **179,03** | | 921390071718 | 14/06/2013 | **371,44** | | 921390071719 | 14/06/2013 | **- 421,12** | | 921390071720 | 14/06/2013 | **252,57** | | 921390071721 | 14/06/2013 | **- 16,41** | | 921390071722 | 14/06/2013 | **- 33,30** | | 921390071723 | 14/06/2013 | **- 365,41** | | 921390071724 | 14/06/2013 | **95,76** | | 921390071725 | 14/06/2013 | **- 324,01** | | 921390071726 | 14/06/2013 | **- 12,98** | | 921390071727 | 14/06/2013 | **605,56** | | 921390071728 | 14/06/2013 | **98,97** | | 921390080037 | 15/07/2013 | **1.945,14** | | 921390080038 | 15/07/2013 | **149,27** | | 921390080039 | 15/07/2013 | **9,26** | | 921390080040 | 15/07/2013 | **0,01** | | 921390080041 | 15/07/2013 | **111,32** | | 921390080042 | 15/07/2013 | **190,37** | | 921390080043 | 15/07/2013 | **73,00** | | 921390080044 | 15/07/2013 | **0,01** | | 921390080045 | 15/07/2013 | **147,67** | | 921390080046 | 15/07/2013 | **172,90** | | 921390080047 | 15/07/2013 | **- 810,14** | | 921390080048 | 15/07/2013 | **45,28** | | 921390080049 | 15/07/2013 | **243,61** | | 921390080050 | 15/07/2013 | **5,53** | | 921390080051 | 15/07/2013 | **40,40** | | 921390080052 | 15/07/2013 | **57,56** | | 921390080053 | 15/07/2013 | **290,44** | | 921390080054 | 15/07/2013 | **63,83** | | 921390080055 | 15/07/2013 | **6,64** | | 921390080056 | 15/07/2013 | **-1.788,42** | | 921390080057 | 15/07/2013 | **57,29** | | **TOTALE €** |  | **2.886,01** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:   - Cap. 76 - Gestione Utenze.................................................. € **2.886,01**; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1131 del 15.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELEC0M S.p.A.- SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2013 | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **5° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 11.424,00;**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22** – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** la somma complessiva di €. **11.424,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **5°**  **Bimestre 2013** giusto atto di cessione di credito citato in  premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATT. NUMERO | DATA | IMPORTO | | 4220813800016660 | 06/08/2013 | 6.010,00 | | 5130004715 | 20/08/2013 | 121,00 | | 5130005424 | 20/08/2013 | 121,00 | | 5130005223 | 20/08/2013 | 121,00 | | 5130005260 | 20/08/2013 | 121,00 | | 8S00407213 | 06/08/2013 | 150,50 | | 8S00408834 | 06/08/2013 | 172,50 | | 8S00409601 | 06/08/2013 | 150,00 | | 8S00409485 | 06/08/2013 | 177,00 | | 8S00409634 | 06/08/2013 | 27,00 | | 4220813800016770 | 06/08/2013 | 1.770,00 | | 8S00408474 | 06/08/2013 | 37,50 | | 8S00408852 | 06/08/2013 | 125,50 | | 8S00408563 | 06/08/2013 | 161,50 | | 8S00407204 | 06/08/2013 | 247,00 | | 8S00409743 | 06/08/2013 | 176,50 | | 8S00408108 | 06/08/2013 | 161,50 | | 8S00409223 | 06/08/2013 | 177,00 | | 8S00408576 | 06/08/2013 | 823,50 | | 8S00409708 | 06/08/2013 | 177,00 | | 8S00408480 | 06/08/2013 | 197,00 | | 8S00406993 | 06/08/2013 | 100,00 | | 8S00407484 | 06/08/2013 | 99,00 | | TOTALE |  | 11.424,00 |  1. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 632,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 637,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 637,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 637,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 637,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 637,00 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – UTENZE | € | 1.115,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 292,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 637,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE |  | 458,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.446,50 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.747,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 637,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 637.00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 637.00 | |  |  |  | **Totale** | **€** | **11.424,00** | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1140 del 18.10.2013 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA ENEL-SOLE SRL PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di **settembre** **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 17.705,46;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 17.705,46** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il per il periodo di **Settembre** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330046917 | 30/09/2013 | 01/09/2013 al 30/09/2013 | € 17.705,46 | |  | TOTALE |  | € 17.705,46 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1143 del 18.10.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; - Che con determina de Responsabile del Servizio n° 1095 del 10.11.2008, per effetto dei risultati di una procedura negoziata appositamente attivata, si è proceduto all' affidamento del servizio di fornitura alla ditta **API di Donato SODERO - Via Prov.le per Montesano-Le ;**  - Che con precedenti determinazioni si è provveduto all'impegno della spesa , e nelle more dell' espletamento della nuova gara ufficiosa per la scelta della nuova ditta fornitrice si ritiene di dover prorogare il servizio di fornitura alla suddetta ditta;  - Viste le fatture, meglio specificate nella parte determinante della presente, presentate dalla dalla aggiudicataria per le forniture effettuate nel mese di **AGOSTO – SETTEMBRE 2013** che ammontano a complessi **€ 2.953,19**  - 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;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare alla **DITTA SODERO Donato** – Via Provinciale per Montesano – **TRICASE** – la somma dai seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **FATT. N°** | **DATA** | **IMPORTO** | | **101.02.00** | **64** | **GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI** | **70-82** | **2013** | **€. 562.06** | | **105.02.00** | **194** | **GESTIONE AUTOMEZZI ACQU.BENI** | **72-73-83** | **2013** | **€. 303,56** | | **301.02.00** | **382** | **GESTIONE AUTOMEZZI ACQU.BENI** | **78-84** | **2013** | **€.1.899.39** | | **301.02.00** | **664** | **TRASPORTO SCOLASTICO PRES.SERV.** | **85** | **2013** | **€.188,18** | |  |  |  |  |  | **€ 2.953,19** | |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1153 del 21.10.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL' AMMONISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**2.000,00**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 2.148,96:**   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267  DETERMINA   1. Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per   la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **2000,00**.;  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle  sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate,  prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle  disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa  di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN[…]- BANCA CARIME SPA - TRICASE | 112-136-141-142-143-149-168-169 | **938,96** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBANIT […]** | 89-125-128 | **968,00** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28 – TRICASE –**  **IBAN […]** | 45-68 | **242,00** | | **TOTALE** |  | **2.148,96** | |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1163 del 22.10.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 111 del 27.01.2010, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 7", stipulata dalla Consip con la Acea Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 20.289,87** ;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Acea Energia S.p.a - Via P.le Ostiense, 2 - 00154-Roma- a 1/2 Bonifico bancario c/o: Unicredit Agenzia FIL. OP. MULT.C.SUD - IBAN: **[…]** - la somma di **€ 20.289,87** a fronte delle sottoelencate fatture:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Indirizzo Fornitura** | **Numero fattura** | **Data Emissione** | **Importo Totale** | | CORSO APULIA snc 73039 TRICASE LE | 921390088498 | 13.08.2013 | 2.758,52 | | CDA VECCHIA PORTO snc 73039 TRICASE LE | 921390088499 | 13.08.2013 | 149,47 | | VIA COLOMBO C. snc 73039 TRICASE LE | 921390088500 | 13.08.2013 | 9,58 | | CDA POSTI snc 73039 TRICASE LE | 921390088501 | 13.08.2013 | 0,08 | | PIAZZA CAPPUCCINI snc 73039 TRICASE LE | 921390088502 | 13.08.2013 | 187,63 | | VIA PROVINCIALE snc 73039 TRICASE LE | 921390088503 | 13.08.2013 | 216,24 | | SP DEPRESSA snc 73039 TRICASE LE | 921390088504 | 13.08.2013 | 79,2 | | VIA MIRABELLO snc 73039 TRICASE LE | 921390088505 | 13.08.2013 | 0,15 | | VIA LABRIOLA snc 73039 TRICASE LE | 921390088506 | 13.08.2013 | 66,24 | | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc 73039 TRICASE LE | 921390088507 | 13.08.2013 | 177,78 | | VIA UMBERTO I 102 73039 TRICASE LE | 921390088508 | 13.08.2013 | 83,21 | | VIA ZANARDELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390088509 | 13.08.2013 | 46,7 | | VIA DEI CIPRESSI snc 73039 TRICASE LE | 921390088510 | 13.08.2013 | 251,15 | | PIAZZA PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390088511 | 13.08.2013 | 5,66 | | PIAZZA DELL'ABATE A2 73039 TRICASE LE | 921390088512 | 13.08.2013 | 37,92 | | CDA MARINA SERRA snc 73039 TRICASE LE | 921390088513 | 13.08.2013 | 59,2 | | VIA LEONARDO snc 73039 TRICASE LE | 921390088514 | 13.08.2013 | 478,88 | | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 73039 TRICASE LE | 921390088515 | 13.08.2013 | 53,02 | | VIA SALVEMINI 15 73039 TRICASE LE | 921390098011 | 13.09.2013 | 99,24 | | CORSO APULIA snc 73039 TRICASE LE | 921390107861 | 15.10.2013 | 2.056,07 | | CDA VECCHIA PORTO snc 73039 TRICASE LE | 921390107862 | 15.10.2013 | 126,36 | | VIA COLOMBO C. snc 73039 TRICASE LE | 921390107863 | 15.10.2013 | 10,16 | | CDA POSTI snc 73039 TRICASE LE | 921390107864 | 15.10.2013 | 2,09 | | PIAZZA CAPPUCCINI snc 73039 TRICASE LE | 921390107865 | 15.10.2013 | 64,74 | | VIA PROVINCIALE snc 73039 TRICASE LE | 921390107866 | 15.10.2013 | 231,51 | | SP DEPRESSA snc 73039 TRICASE LE | 921390107867 | 15.10.2013 | 88,31 | | VIA MIRABELLO snc 73039 TRICASE LE | 921390107868 | 15.10.2013 | 180,58 | | VIA LABRIOLA snc 73039 TRICASE LE | 921390107869 | 15.10.2013 | 110,43 | | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc 73039 TRICASE LE | 921390107870 | 15.10.2013 | 176,22 | | VIA UMBERTO I 102 73039 TRICASE LE | 921390107871 | 15.10.2013 | 91,67 | | VIA ZANARDELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390107872 | 15.10.2013 | 49,47 | | VIA DEI CIPRESSI snc 73039 TRICASE LE | 921390107873 | 15.10.2013 | 246,77 | | PIAZZA PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390107874 | 15.10.2013 | 5,81 | | PIAZZA DELL'ABATE A2 73039 TRICASE LE | 921390107875 | 15.10.2013 | 49,33 | | CDA MARINA SERRA snc 73039 TRICASE LE | 921390107876 | 15.10.2013 | 65,93 | | VIA LEONARDO snc 73039 TRICASE LE | 921390107877 | 15.10.2013 | 783,63 | | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 73039 TRICASE LE | 921390107878 | 15.10.2013 | 55,54 | | VIA COLOMBOC. snc 73039 TRICASE LE | 921390107879 | 15.10.2013 | 6,88 | | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390107880 | 15.10.2013 | 39,66 | | VIA SALVEMINI 15 73039 TRICASE LE | 921390107881 | 15.10.2013 | 140,63 | | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390098010 | 13.09.2013 | 52,96 | | VIA COLOMBOC. snc 73039 TRICASE LE | 921390088516 | 13.08.2013 | 6,74 | | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390088517 | 13.08.2013 | 14,52 | | VIA SALVEMINI 15 73039 TRICASE LE | 921390088518 | 13.08.2013 | 53,3 | | CORSO APULIA snc 73039 TRICASE LE | 921390097991 | 13.09.2013 | 2.706,02 | | CDA VECCHIA PORTO snc 73039 TRICASE LE | 921390097992 | 13.09.2013 | 148,08 | | VIA COLOMBO C. snc 73039 TRICASE LE | 921390097993 | 13.09.2013 | 10,24 | | CDA POSTI snc 73039 TRICASE LE | 921390097994 | 13.09.2013 | 2,17 | | PIAZZA CAPPUCCINI snc 73039 TRICASE LE | 921390097995 | 13.09.2013 | 45,97 | | VIA PROVINCIALE snc 73039 TRICASE LE | 921390097996 | 13.09.2013 | 275,62 | | SP DEPRESSA snc 73039 TRICASE LE | 921390097997 | 13.09.2013 | 95,69 | | VIA MIRABELLO snc 73039 TRICASE LE | 921390097998 | 13.09.2013 | 113,55 | | VIA LABRIOLA snc 73039 TRICASE LE | 921390097999 | 13.09.2013 | 53,55 | | VIA EUGENIO DI SAVOIA snc 73039 TRICASE LE | 921390098000 | 13.09.2013 | 180,24 | | VIA UMBERTO I 102 73039 TRICASE LE | 921390098001 | 13.09.2013 | 86,57 | | VIA ZANARDELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390098002 | 13.09.2013 | 50,6 | | VIA DEI CIPRESSI snc 73039 TRICASE LE | 921390098003 | 13.09.2013 | 254,65 | | PIAZZA PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390098004 | 13.09.2013 | 5,91 | | PIAZZA DELL'ABATE A2 73039 TRICASE LE | 921390098005 | 13.09.2013 | 69,42 | | CDA MARINA SERRA snc 73039 TRICASE LE | 921390098006 | 13.09.2013 | 68,26 | | VIA LEONARDO snc 73039 TRICASE LE | 921390098007 | 13.09.2013 | 724,53 | | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 73039 TRICASE LE | 921390098008 | 13.09.2013 | 51,75 | | VIA COLOMBOC. snc 73039 TRICASE LE | 921390098009 | 13.09.2013 | 7,05 | | SP DEPRESSA snc 73039 TRICASE LE | 921390050958 | 24.04.2013 | 357,01 | | VIA MIRABELLO snc 73039 TRICASE LE | 921390050959 | 24.04.2013 | 295,86 | | VIA LABRIOLA snc 73039 TRICASE LE | 921390050960 | 24.04.2013 | 966,97 | | VIA UMBERTO I 102 73039 TRICASE LE | 921390050961 | 24.04.2013 | 462,39 | | VIA ZANARDELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390050962 | 24.04.2013 | 312,9 | | VIA DEI CIPRESSI snc 73039 TRICASE LE | 921390050963 | 24.04.2013 | 312,9 | | PIAZZA PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390050964 | 24.04.2013 | 18,19 | | PIAZZA DELL'ABATE A2 73039 TRICASE LE | 921390050965 | 24.04.2013 | 102,82 | | CDA MARINA SERRA snc 73039 TRICASE LE | 921390050966 | 24.04.2013 | 312,9 | | VIA LEONARDO snc 73039 TRICASE LE | 921390050967 | 24.04.2013 | 462,39 | | VIA S.TOMMASO D'AQ 33 73039 TRICASE LE | 921390050968 | 24.04.2013 | 312,9 | | VIA COLOMBOC. snc 73039 TRICASE LE | 921390050969 | 24.04.2013 | 18,19 | | PIAZZA CODACCI PISANELLI snc 73039 TRICASE LE | 921390050970 | 24.04.2013 | 757,37 | | VIA SALVEMINI 15 73039 TRICASE LE | 921390050971 | 24.04.2013 | 72,27 | | CORSO APULIA snc 73039 TRICASE LE | 921390051544 | 29.04.2013 | 1.105,76 | | **TOTALE** |  |  | **€ 20.289,87** |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità  finanziarie dei sottoelencati servizi:  3)- Cap. 76 - Gestione Utenze...................................................€ **600,11**;  - Cap. 450 - Gestione Utenze.................................................. € **1.250,00**;  - Cap. 520 - Gestione Utenze...................................................€ **1.229,54**;  - Cap. 560 - Gestione Utenze...................................................€ **2.600,00**;  - Cap.1020 - Gestione Utenze...................................................€ **2.000,00**;  - Cap.1376 - Gestione Utenze...................................................€ **7.988,38**;  - Cap.2088- Gestione Utenze....................................................€ **4.621,84**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1174 del 25.10.2013 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;**   - Vista la fattura n° **2813177878** del **30.09.2010** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti  di carburanti effettuati nel mese di **settembre 2013** per un importo complessivo di **€ 460,99**;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 460,99** a fronte della fattura n°**2813177878** del **30.09.2010.**  2)Prelevare le somme dalle disponibilità finanziarie dei seguenti c.e.:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 216,67 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 112,22 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 41,79 | | 301.02.00 | 664 | TRASPORTO SCOLASTICO PRE.SERV. | 90,31 | |  |  | TOTALE | **460,99** |   3)dare atto che la convenzione sarà attivata mediante l'ordinativo di fornitura previsto dalla Convenzione Consip e che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'AVCP il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700**  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1176 del 25.10.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. - PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che: con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **AGOSTO-SETTEMBRE 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 21.202,93;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 21.202,93;**    2)Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | * IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | * € | * 245,29 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 247,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 247,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 247,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 247.00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 247,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 247,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 247,00 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 18.734,64 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 247,00 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 247,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **21.202,93** |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1191 del 29.10.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1054 del 06.11.2012, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 13.139,56** ;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Gala S.p.A con sede legale in Roma allaVia Pietro Borsieri, 20- A 1/2 Bonifico Bancario c/o Unicredit S.p.A. IBAN: **[…]** - la somma di **€ 13.139,56** a fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [**Tipo**](javascript:__doPostBack('ctl00$TrilanceMasterContent$GridFattureAttive$ctl00$ctl02$ctl01$ctl01','')) | [**Numero**](javascript:__doPostBack('ctl00$TrilanceMasterContent$GridFattureAttive$ctl00$ctl02$ctl01$ctl02','')) | [**Data Doc.**](javascript:__doPostBack('ctl00$TrilanceMasterContent$GridFattureAttive$ctl00$ctl02$ctl01$ctl03','')) | [**Tot. Fattura**](javascript:__doPostBack('ctl00$TrilanceMasterContent$GridFattureAttive$ctl00$ctl02$ctl01$ctl07','')) | [**Descrizione Sede**](javascript:__doPostBack('ctl00$TrilanceMasterContent$GridFattureAttive$ctl00$ctl02$ctl01$ctl09','')) | | FAE | 23238 | 24/01/2013 | € 375,83 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 23239 | 24/01/2013 | € 126,02 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 23240 | 24/01/2013 | € 148,43 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 23241 | 24/01/2013 | € 81,93 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 23242 | 24/01/2013 | € 202,84 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 23243 | 24/01/2013 | € 508,66 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 23244 | 24/01/2013 | € 659,24 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 23245 | 24/01/2013 | € 247,21 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 23246 | 24/01/2013 | € 129,94 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 23247 | 24/01/2013 | € 67,41 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 50039 | 12/02/2013 | € 403,05 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 50040 | 12/02/2013 | € 99,55 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 50041 | 12/02/2013 | € 154,64 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 50042 | 12/02/2013 | € 54,97 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 50043 | 12/02/2013 | € 149,79 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 50044 | 12/02/2013 | € 289,14 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 50045 | 12/02/2013 | € 536,54 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 50046 | 12/02/2013 | € 164,49 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 50047 | 12/02/2013 | € 101,29 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 50048 | 12/02/2013 | € 67,53 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 86839 | 14/03/2013 | € 345,39 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 86840 | 14/03/2013 | € 93,57 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 86841 | 14/03/2013 | € 133,82 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 86842 | 14/03/2013 | € 54,60 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 86843 | 14/03/2013 | € 125,09 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 86844 | 14/03/2013 | € 242,61 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 86845 | 14/03/2013 | € 500,19 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 86846 | 14/03/2013 | € 141,60 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 86847 | 14/03/2013 | € 75,61 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 86848 | 14/03/2013 | € 71,67 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 121362 | 16/04/2013 | € 225,50 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 121363 | 16/04/2013 | € 88,77 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 121364 | 16/04/2013 | € 97,67 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 121365 | 16/04/2013 | € 47,03 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 121366 | 16/04/2013 | € 131,31 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 121367 | 16/04/2013 | € 209,96 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 121368 | 16/04/2013 | € 397,69 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 121369 | 16/04/2013 | € 147,76 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 121370 | 16/04/2013 | € 73,33 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 121371 | 16/04/2013 | € 68,49 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 164197 | 17/05/2013 | € 113,85 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 164198 | 17/05/2013 | € 84,06 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 164199 | 17/05/2013 | € 67,76 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 164200 | 17/05/2013 | € 46,76 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 164201 | 17/05/2013 | € 112,38 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 164202 | 17/05/2013 | € 133,86 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 164203 | 17/05/2013 | € 203,77 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 164204 | 17/05/2013 | € 113,09 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 164205 | 17/05/2013 | € 137,19 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 164206 | 17/05/2013 | € 68,63 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 192835 | 10/06/2013 | € 256,47 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 192836 | 10/06/2013 | € 94,77 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 192837 | 10/06/2013 | € 132,41 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 192838 | 10/06/2013 | € 82,90 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 192839 | 10/06/2013 | € 203,52 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 192840 | 10/06/2013 | € 542,00 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 192841 | 10/06/2013 | € 564,55 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 192842 | 10/06/2013 | € 300,84 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 192843 | 10/06/2013 | € 74,70 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 192844 | 10/06/2013 | € 79,33 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 209389 | 05/07/2013 | € 109,05 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 209503 | 05/07/2013 | € 106,78 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 210746 | 05/07/2013 | € 95,67 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 211311 | 05/07/2013 | € 131,34 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 211722 | 05/07/2013 | € 47,83 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 212771 | 05/07/2013 | € 213,77 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 212977 | 05/07/2013 | € 98,36 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 213193 | 05/07/2013 | € 53,97 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 213972 | 05/07/2013 | € 68,03 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 215693 | 05/07/2013 | € 78,21 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 255830 | 06/08/2013 | € 116,78 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 255831 | 06/08/2013 | € 83,01 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 255832 | 06/08/2013 | € 54,63 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 255833 | 06/08/2013 | € 94,59 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 255834 | 06/08/2013 | € 111,75 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 255835 | 06/08/2013 | € 172,82 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 255836 | 06/08/2013 | € 232,37 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 255837 | 06/08/2013 | € 134,14 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 255838 | 06/08/2013 | € 111,96 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 255839 | 06/08/2013 | € 110,44 | TRICASE - IT001E04219430 | | FAE | 296712 | 10/09/2013 | € 85,72 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 296713 | 10/09/2013 | € 59,69 | TRICASE - IT001E04213075 | | NAE | 296714 | 10/09/2013 | -€ 56,96 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 296715 | 10/09/2013 | € 16,23 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 296716 | 10/09/2013 | € 0,94 | TRICASE - IT001E04219412 | | NAE | 296717 | 10/09/2013 | -€ 236,94 | TRICASE - IT001E04219432 | | NAE | 296718 | 10/09/2013 | -€ 320,93 | TRICASE - IT001E04219408 | | NAE | 296719 | 10/09/2013 | -€ 182,80 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 296720 | 10/09/2013 | € 113,71 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 296721 | 10/09/2013 | € 182,40 | TRICASE - IT001E04219430 | |  | **TOTALE** |  | **€ 13.139,56** |  |   1)Prelevare la somma dalle disponibilità  **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei  sottoelencati servizi:  2)- Cap. 76 - Gestione Utenze...................................................€ **5.889,98**;  - Cap. 454 - Gestione Utenze.................................................. € **7.249,58**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1209 del 6.11.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1054 del 06.11.2012, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 2.141,91**;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Gala S.p.A con sede legale in Roma allaVia Pietro Borsieri, 20- A 1/2 Bonifico Bancario c/o Unicredit S.p.A. IBAN: **[…]** - la somma di **€ 2.141,91** a fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tipo** | **Numero** | **Data** | **Importo** | **Descrizione Sede** | | FAE | 329199 | 15/10/2013 | € 92,50 | TRICASE - IT001E74978316 | | FAE | 329200 | 15/10/2013 | € 94,49 | TRICASE - IT001E04213075 | | FAE | 329201 | 15/10/2013 | € 131,12 | TRICASE - IT001E04213078 | | FAE | 329202 | 15/10/2013 | € 82,19 | TRICASE - IT001E04213090 | | FAE | 329203 | 15/10/2013 | € 201,47 | TRICASE - IT001E04219412 | | FAE | 329204 | 15/10/2013 | € 534,26 | TRICASE - IT001E04219432 | | FAE | 329205 | 15/10/2013 | € 556,77 | TRICASE - IT001E04219408 | | FAE | 329206 | 15/10/2013 | € 296,95 | TRICASE - IT001E04219415 | | FAE | 329207 | 15/10/2013 | € 72,05 | TRICASE - IT001E72727189 | | FAE | 329208 | 15/10/2013 | € 80,11 | TRICASE - IT001E04219430 | |  |  | Totale | **€ 2.141,91** |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 454 - Gestione Utenze.................................................. € **2.141,91**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1233 del 11.11.2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C.ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. 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 si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa presunta per la fornitura predetta, e per la stampa delle relative cedole librarie la somma stimata di €. **28.000,00 sul Ser. 04.05 Int. 02 Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari;** * - 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. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Servizio:   **04.05 – Int. 02 Cap. 654 “Acquisto testi scolastici Scuole Elementari”** la somma di **€ 28.000,00** per la fornitura dei libri di testo e la stampa delle relative cedole librarie per gli alunni frequentanti l’anno scolastico **2013/2014;** |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1236 del 11.11.2013 | ACCERTAMENTO I.C.I. AREE FABBRICABILI - LIQUIDAZIONESPESE POSTALI. | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 41 del 16.01.2012, si é provveduto all'approvazione del verbale di gara ed al conferimento dell'incarico per la creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI- Aree Edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI , per la riscossione diretta dello stesso tributo;  - che in data 04/11/2013 ed in data 07/11/2013 la ditta incaricata ha consegnato al protocollo generale del comune, già predisposte e pronte per la spedizione agli interessati e per mezzo delle Poste Italiane S.p.A. le raccomandate A.R.;  - che è stato richiesto al Ragioniere Economo del Comune di provvedere all'anticipazione delle somme necessarie per le spese di spedizione;  - Vista la documentazione presentata dal Ragioniere Economo dalla quale si evince che è stata anticipata complessivamente la somma di **€ 1.951,35** e ritenutela meritevole di liquidazione e rimborso;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Rimborsare al Ragioniere Economo - Rag. Giuseppe Surano - la somma di **€ 1.951,35** anticipata per spese di spedizione delle raccomandate A.R. contenenti gli avvisi di accertamento I.C.I.  2)Prelevare la somma delle disponibilità finanziarie del servizio:  **- Cap. 157 - Compenso appalto servizio accertamento Tributi........................** € **1.951,35**  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1241 del 12.11.2013 | TRASMISSIONE VERSAMENTI SALDO MAGGIORAZIONE TARES - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALIAS INFORMATICA. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), prevedendo tra l’altro una maggiorazione di 0,30 centesimi a favore delle casse dello Stato;  che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  che fino all’approvazione definitiva del D.L. 102/2013, le modalità, la scadenza e la competenza di trasmissione del versamento, erano incerte;  considerato pertanto che, questo Ente ha l’obbligo di trasmettere, a proprie spese, a tutti i contribuenti TARES del Comune di Tricase ammontanti a circa n 7762 unità, le liquidazioni per il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 14 della legge n. 201/2011;  che a tale proposito, confrontando i prezzi praticati:  da Poste Italiane, che per la spedizione della bollettazione del saldo Tares prevede un pagamento a bollettino di € 0,70 centesimi oltre alle spese di postali ammontanti a circa 0,60 centesimi e quindi un importo complessivo di € 1,30;  e quelli trasmessi dalla ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per la serietà che la distingue, trasmessa a questo ente con nota n. 19380 del 12/11/2013, la quale prevede, per bollettazione saldo Maggiorazione Tares un costo complessi di € 1,10 oltre IVA;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Ritenuto necessario procedere, pertanto, al relativo affidamento ed impegno della spesa, stante l’urgenza di far pervenire ai contribuenti, entro e non oltre il 10/12/2013, i versamenti saldo maggiorazione Tares;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa approvare il preventivo di spesa del 12/11/2013 di €. 1,10 centesimi oltre I.V.A. , e con sequenzialmente affidare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, via Cattaneo n. 26/A Presicce, le fasi di preparazione e trasmissione del saldo Maggiorazione Tares, così come previsto dall’art. 14 del decreto legge 201/2011, nell’intesa che i versamenti dovranno pervenire ai contribuenti entro e non oltre il 10/12/2013;  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 8.500,00 oltre IVA sul cap. 159 “spese riscossione Tares”.  03) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1242 del 13.11.2013 | STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO.- LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Premesso che:  con delibera n.136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  - che tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;  - che per le forniture si ricorrerà, così come per le scorse stagioni invernali, alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - Via Siena, 355-47032 Bertinoro (Fc),** già aggiudicataria della convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio alle Pubbliche Amministrazioni**;**  **-** Vista la fattura n° 9369 del 17.10.2013 dell'importo di **€ 1.469,54** e ritenutela meritevole di liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto 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  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 elementari - Utenze** | **5.000,00** |  1. Liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l - via Siena, 355-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]** la somma di **€ 1.469,54** a fronte della fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dalle disponibilità dei **Residui Passivi** del Cap.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari- Utenze Varie** | **1.469,54** |   - 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 | determina | n.1243 del 13.11.2013 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE-LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM- ITALIA S.P.A 6°BIMESTRE2013 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 6° BIM .2013 ammontante complessivamente **€ 1.790,54** 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:**IT** **[…]**la somma complessiva di **€ 1.790,54,** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X05167229 | **14/010/2013** | **1.790,54** |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 447,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 449,54 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.790,54** | |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1265 del 19.11.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 ALLA DITTA ALIAS INFORMATICA. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), prevedendo tra l’altro una maggiorazione di 0,30 centesimi a favore delle casse dello Stato;  che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  che fino all’approvazione definitiva del D.L. 102/2013, le modalità, la scadenza e la competenza di trasmissione del versamento, erano incerte;  considerato pertanto che, questo Ente ha l’obbligo di trasmettere, a proprie spese, a tutti i contribuenti TARES del Comune di Tricase ammontanti a circa n 7762 unità, le liquidazioni per il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 14 della legge n. 201/2011;  che a tale proposito, confrontando i prezzi praticati:  da Poste Italiane, che per la spedizione della bollettazione del saldo Tares prevede un pagamento a bollettino di € 0,70 centesimi oltre alle spese di postali ammontanti a circa 0,60 centesimi e quindi un importo complessivo di € 1,30;  e quelli trasmessi dalla ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per la serietà che la distingue, trasmessa a questo ente con nota n. 19380 del 12/11/2013, la quale prevede, per bollettazione saldo Maggiorazione Tares un costo complessi di € 1,10 oltre IVA;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Che con determina n. 1241 del 12/11/2013 si è provveduto all’impegno di spesa per l’acquisto del suddetto servizio;  Vista la fattura n. 46 del 18/11/2013, quale primo acconto, presentata dalla ditta incaricata e meglio descritta sopra, per un importo complessivo di € **2.581,25**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, via Cattaneo n. 26/A – Presicce -, a mezzo di accredito su CC Banca Carime filiale di Tricase **IBAN […]** la somma complessiva di € 2.571,25 giusta fattura n. 46 del 18/11/2013;  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 2.571,25 IVA compresa sul cap. 159 “spese riscossione Tares”. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1268 del 20.11.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2013.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **5° bimestre 2013** ammontanti complessivamente a **€. 11.424,00;**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto alla  **CENTRO FACTORING S.p.A. – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE-** i crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla **CENTRO FACTORING S.p.a. – Via Leonardo da Vinci,22** – **FIRENZE** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT […]** la somma complessiva di €. **11.188,00** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **6° Bimestre 2013** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **FATTURA NUMERO** | **DATA** | **IMPORTO** | | 4220813800020650 | 07/10/2013 | 5.666,00 | | 4220813800020460 | 07/10/2013 | 1.785,00 | | 8S00507193 | 07/10/2013 | 194,00 | | 8S00509378 | 07/10/2013 | 126,50 | | 8S00508986 | 07/10/2013 | 178,50 | | 8S00507783 | 07/10/2013 | 151,50 | | 8S00508190 | 07/10/2013 | 178,50 | | 8S00507421 | 07/10/2013 | 39,00 | | 8S00509896 | 07/10/2013 | 194,50 | | 8S00510561 | 07/10/2013 | 174,00 | | 8S00509922 | 07/10/2013 | 100,00 | | 8S00510288 | 07/10/2013 | 249,00 | | 8S00510586 | 07/10/2013 | 26,50 | | 8S00509444 | 07/10/2013 | 100,50 | | 8S00508022 | 07/10/2013 | 178,50 | | 8S00508771 | 07/10/2013 | 198,50 | | 8S00508941 | 07/10/2013 | 830,00 | | 8S00508955 | 07/10/2013 | 152,00 | | 8S00508080 | 07/10/2013 | 178,00 | | 5130006596 | 07/10/2013 | 122,00 | | 5130005922 | 07/10/2013 | 122,00 | | 5130006437 | 07/10/2013 | 122,00 | | 5130006403 | 07/10/2013 | 121,50 | |  |  | 11.188,00 |   1)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 656,85 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 656,85 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 656,85 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 656,85 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 656,85 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 656,85 | |  | 03 | 346 | Gest.Uff.Pretura – UTENZE | € | 985,00 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 296,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 656,85 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE |  | 183,00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.473,50 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.682,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 656,85 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 656,85 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 656,85 | |  |  |  | **Totale** | **€** | **11.188,00** | |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1271 del 20.11.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FUTURE SERVICE PER ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 19/09/2013 l’importo di € 271.021,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 12 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013. * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013;   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture la n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad € 896,55 e la n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22 % pari ad € 580,46 per un importo complessivo di € 6.713,69 oltre IVA al 22 % pari ad € 1.477,01;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 05/11/2013 di complessivi € 309.385,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 54.142,37 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 54.142,37 ed il percepito di € 47.429,38 rimane una differenza di € 6.712,99 oltre IVA al 22%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 138 del 12/10/2013, di complessivi €. 4.971,77, e la Fatt. n. 147 del 04/11/2013 di complessivi € 3.218,93 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 8.190,70 sul cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1284 del 25.11.2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1223dell’ 11/11/2013si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2013/201   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 16.673,94** presentate dalle diverse ditte meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma a fianco indicata corrispondente al saldo delle fatture presentate per la fornitura di libri di testo e cedole librarie per glia alunni delle scuole elementari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | MORCIANO ROSA ANNA -VIA R.CAPUTO- Tricase – LIBRI DI TESTO- IT […] | 14/2013 | **4.950,45** | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 312 /2013 | **10.018,54** | | MC CARTOLERIA DI FORNANRO Claudio  Corso Roma ,53 - TRICASE | 333/2013/2012 | **1.392,86** | | NEROSU BIANCO DI TORSELLO Alessandro  Via Stella d’ Italia,14 –TRICASE  IBAN […] | 20/2013 | **112.40** | |  |  |  | |  |  |  | | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA –VIA IMPERATORE ADRIANO –TRICASE –CEDOLE LIBRARIE | 173/2013 | **199.69** | | TOTALE |  | **€. 16.673,94** |  * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati nei RR.PP .del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654“ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.- |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1307 del 2.12.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista la fattura di **ottobre** **2013** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 17.851,78;**   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario n**° […]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 17.851,78** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Ottobre** **2013** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo | | 1330057784 | 31/10/2013 | 01/10/2013 al 31/10/2013 | € 17.851,78 | |  | TOTALE |  | € 17.851,78 |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti   Servizi del bilancio c.e.  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -** |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1324 del 9.12.2013 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;**   - Vista la fattura n° **2813197892** del **31/10/2013** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti  di carburanti effettuati nel mese di **OTTOBRE 2013** per un importo complessivo di **€ 2.322,84**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 2.322,84** a fronte della fattura n°**2813197892** del **31/10/2013.**  2)Prelevare le somme dalle disponibilità finanziarie dei seguenti c.e.:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | 101.02.00 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 511,44 | | 105.02.00 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 256,25 | | 301.02.00 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQ.BENI | 882,95 | | 301.02.00 | 664 | TRASPORTO SCOLASTICO PRE.SERV. | 672,20 | |  |  | TOTALE | **2.322,84** |   3) dare atto che la convenzione sarà attivata mediante l'ordinativo di fornitura previsto dalla Convenzione Consip e che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'AVCP il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1328 del 9.12.2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1223 dell’ 11/11/2013 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2013/201   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 5.304,94** presentate dalle diverse ditte meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma a fianco indicata corrispondente al saldo delle fatture presentate per la fornitura di libri di testo e cedole librarie per glia alunni delle scuole elementari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO | | PUNTUFFICIO S.R.L. -VIA CADORNA,37 -TRICASE –LIBRI DI TESTO IBAN […] | 1154/2013 | **580.25** | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 317 /2013 | **2.415,67** | | MASTER MULTISERVICE – VIA DEI PELLAI –TRICASE  IBAN […] | 607/2013 | **2.309,02** | | TOTALE |  | **€. 5.304,94** |  * 2 Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti e riportati.del serv. 0405 Int. 02 Cap. 654 “ Acquisto testi scolastici per le scuole elementari.”.-   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1337 del 12.12.2013 | ADEGUAMENTO DPS ED ATTIVITA' DIVERSE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  - che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  - che con det. n° 1048 del 20.10.2011,al fine di risolvere in tempi rapidi gi eventuali problemi di gestione che potrebbero insorgere ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, è risultato indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos** con sede in Tricase alla Via R. Lauria il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;  - che tra le operazioni affidate vi sono quelle inerenti all'adeguamento del DPS ed attività tecniche annesse con esclusione dei compiti specifici attribuiti dal Sindaco all'Amministratore di Sistema verso un canone annuale di € 3.400,00 - oltre IVa come per legge;  - che con det. n° 775 del 01.08.2012 si è provveduto alla liquidazione a titolo di acconto della fattura n° 16 del 27.07.2012 di € 685,67 emessa dalla ditta per i mesi di novembre e dicembre;  - Vista la fattura n° 23 del 29/11/2013, dell’importo complessivo di **€ 3.456,66** emessa per il periodo gennaio/settembre 2013 e ritenutela meritevole di liquidazione, in considerazione del fatto che il D.P.S. è stato consegnato su supporto magnetico;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.456,66.** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”.-. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1339 del 12.12.2013 | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO -IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso,  che come ogni anno per allietare le festività natalizie si è ritenuto opportuno addobbare con apposite luminarie la zona antistante Palazzo Gallone e Piazza G. Pisanelli nonché le piazze nelle frazioni: Lucugnano e Depressa;  Che acquisito per le vie brevi la disponibilità della Ditta Parisi S.r.l. - C.so Umberto I°, 311 - Taurisano, la quale con nota/preventivo del 29.11.2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n° 0020851 del 03.12.2013, ha quantificato in € 2.600,00 - Iva compresa- la spesa totale per l'installazione delle luminarie concordate e prescelte;  Accertata la disponibilità finanziaria per la prestazione di che trattasi, per cui si ritiene necessario provvedere al relativo impegno della spesa;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;** DETERMINA **1)** Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla ditta **Ditta Parisi S.r.l. - C.so Umberto I°, 311- Taurisano-** e impegnare, per quanto in premessa, euro **2.600,00** sul Serv. 05.02 **–** Interv. 03 – **CAP. 771** “*Spese per festività natalizie–*“ del bilancio c.e.  **2)** Dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura con riferimento alla presente con separato atto determinativo. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1353 del 16.12.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve  provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico  riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie  da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**,  ammontanti complessivamente a **€. 14.919,40**  per i sottoelencati Servizi erogati:   * Canone ordinario acqua; * Canone ordinario fogna; * Eccedenza acqua;   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento  della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa  del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal  Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE** **S.p.A.** **– BARI a ½ versamento sul c/cp. n° 30 16240731 la somma complessiva di** **€. 14.919,40** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **INT.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | 0101 | 03 | 22 | GESTIONE ORG. ISTITUZ. UTENZE | 47,94 | | 0102 | 03 | 76 | GEST. UFF. SEG. UTENZE | 53,00 | | 0103 | 03 | 128 | GEST.UFF.RAG. UTENZE | 53,00 | | 0104 | 03 | 156 | GEST.UFF.TRIB. UTENZE | 53,00 | | 0106 | 03 | 244 | GEST.UFF. TECN. UTENZE | 53,00 | | 0107 | 03 | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 53,00 | | 0102 | 03 | 346 | GEST. UFF. PRETURA UTENZE | 91,93 | |  | 03 | 398 | GESTIONE UFFICIO P.M. UTENZE | 53,00 | | 0104 | 03 | 454 | GEST. SCUOLE MAT. UTENZE | 4.866,54 | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 4.289,37 | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 430,27 | |  |  | 726 | GEST. BIBLIOTECA UTENE | 53,00 | |  |  | 820 | GEST. IMPIANTI SPORTIVI | 687,33 | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 3.821,55 | |  |  | 1621 | GEST.UFF.SERV. SOC.UTENZE | 53,00 | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 207,47 | | 0111 | 03 | 2085 | GEST. UFF.AFF.GEN. UTENZE | 53,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **14.919,40** |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1364 del 16.12.2013 | SALDO FATTURA N. 52 DEL 04/12/2013 ALLA DITTA ALIAS INFORMATICA. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), prevedendo tra l’altro una maggiorazione di 0,30 centesimi a favore delle casse dello Stato;  che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  che fino all’approvazione definitiva del D.L. 102/2013, le modalità, la scadenza e la competenza di trasmissione del versamento, erano incerte;  considerato pertanto che, questo Ente ha l’obbligo di trasmettere, a proprie spese, a tutti i contribuenti TARES del Comune di Tricase ammontanti a circa n 7762 unità, le liquidazioni per il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 14 della legge n. 201/2011;  che a tale proposito, confrontando i prezzi praticati:  da Poste Italiane, che per la spedizione della bollettazione del saldo Tares prevede un pagamento a bollettino di € 0,70 centesimi oltre alle spese di postali ammontanti a circa 0,60 centesimi e quindi un importo complessivo di € 1,30;  e quelli trasmessi dalla ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per la serietà che la distingue, trasmessa a questo ente con nota n. 19380 del 12/11/2013, la quale prevede, per bollettazione saldo Maggiorazione Tares un costo complessi di € 1,10 oltre IVA;  Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Che con determina n. 1241 del 12/11/2013 si è provveduto all’impegno di spesa per l’acquisto del suddetto servizio;  Vista la fattura n. 52 del 04/12/2013, quale secondo acconto, presentata dalla ditta incaricata e meglio descritta sopra, per un importo complessivo di € **5.185,00**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, via Cattaneo n. 26/A – Presicce -, a mezzo di accredito su CC Banca Carime filiale di Tricase **IBAN […]** la somma complessiva di € 5.185,00 giusta fattura n. 52 del 04/12/2013;  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 5.185,00 IVA compresa sul cap. 159 “spese riscossione Tares”. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1365 del 16.12.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FUTURE SERVICE PER ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 19/09/2013 l’importo di € 271.021,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 10 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture la n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 e la n. 154 del 23/11/2013 di €1.954,40 oltre IVA al 22 % pari ad € 429,97 per un importo complessivo di € 2.924,43 oltre IVA al 22 % pari ad € 643,38;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 23/11/2013 di complessivi € 326.096,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 57.066,80 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 57.066,80 ed il percepito di € 54.143,07 rimane una differenza di € 2.923,73 oltre IVA al 22%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 152 del 14/11/2013, di complessivi €. 1.183,44, e la Fatt. n. 154 del 23/11/2013 di complessivi € 2.384,37 meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 3.567,81 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1366 del 16.12.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. - PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di **SETTEMBRE -OTTOBRE 2013** , ammontanti complessivamente a **€ 27.357,59**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 27.357,59;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 405,71 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 408,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 408,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 408,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 408,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 408,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 408,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 408,00 | |  |  | 820 | Gestione Impianti sportivi | € | 183,01 | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 22.891,88 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 408,00 | |  |  | 1796 | Gesatione cimiteri | € | 204,99 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 408,00 | |  |  |  | **TOTALE** | **€** | **27.357,59** | |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1369 del 17.12.2013 | INTERVENTI TECNICI PER ASSISTEZA SISTEMISTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema il Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  -che al fine di risolvere in tempi rapidi i problemi insorti ed assicurare i diversi servizi senza soluzione di continuità, garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, risulta indispensabile rivolgersi alla ditta **Xenos -** con sede in Tricase alla Via R. Lauria - il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;  -Vista la fattura n°**24** del **12/12/2013**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici nel periodo dal 01/09/2013 al 31/10/2013 dell’importo complessivo di **€ 3.447,00** e ritenutela meritevole di liquidazione;   * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura;   - c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D. Lgs n, 267/00  **DETERMINA**   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Xenos** di **Caloro Davide** con sede legale in Tricase via Angiulli – P.I. 04275770750- a ½ Bonifico c/o Fineco –IBAN: **[…]** la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.477,00;** 2. Prelevare la somma ad € 814,35 dall'impegno assunto con la determina n° 545 del 08.05.2013 ’ sulle disponibilità del servizio **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico**”, ed in quanto ad € 2.662,65 dalle disponibilità del medesimo servizio. |  |  |
| Responsabile del servizio | determina | n.1395 del 27.12.2013 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI-SERVIZI ED EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.  Considerato,  -che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  -che con Det. N° 26 del 11/01/2013 si è provveduto all’impegno della spesa presunta per l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici/Servizi ed Edifici scolastici esistenti sul territorio Comunale;  -Viste le fatture presentate dalle ditte all'uopo incaricate, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  -Ritenuto di dover procedere alla liquidazione 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 e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, a favore delle ditta **FEMIR di Lazzari Vitomaria & C. Via dei Pellai - Tricase-** a ½ CC bancario IBAN: […] cod. la somma di **€. 1.359,47 in relazio**ne alle sottoelncate  fatture   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***N° Fattura*** | ***Data Fattura*** | ***Importo*** | | 378/B | 29/07/2013 | 326,82 | | 422/B | 30/08/2013 | 289,43 | | 512/B | 31/10/2013 | 433,22 | | 561/B | 29/11/2013 | 310,00 | | **Totale** |  | 1**.359,47** |   **2)**Prelevare la somma degli impegni assunti con la determinazione n° 26 del 11.01.2013 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SERVIZIO** | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** | |  | **380** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 200,00** | |  | **270** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 97,37** | |  | **440** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 262,10** | | **0301.02** | **380** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 200,00** | | **0501.02** | **706** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 200,00** | | **1004.02** | **1610** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 200,00** | | **1105.02** | **2070** | Gest. Uffici - Acquisto Beni | **€. 200,00** |   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1398 DEL 27.12.2013 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE.- | […]  Premesso,  -che ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia e del Regolamento del Servizio di Economato, sono state sostenute direttamente dai Responsabili di Settore o per il tramite del Servizio Economato delle spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione e sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità al comune, nonché spese, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali;  -Viste le fatture, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, presentate dalle diverse ditte fornitrici per forniture di beni e servizi per un ammontare complessivo di €.17.738.77  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto ai sottoelencati creditori;  - **Visto il D.L.vo 267/00;** DETERMINA 1)Liquidare e pagare ai sottoriportati creditori la somma a fianco di ognuno indicata per fatture presentate per la fornitura di beni e/o servizi necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali prelevando le somme necessarie dai capitoli del bilancio c.e.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | DITTA FORNITRICE | TIT. CRED. | DESCRIZ. FORNITURA | IMPORTO | CAP | | MASTERMULTISERVICE DI A.FERSINI | 601 | FORNITURA CARTA | 87,84 | 2 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE- | | COMUNICO SNC VIA TOMA | 177 | BIGLIETTINI VISITA | 97,60 | 2 | | -TRICASE | | MAGGIOLI S.P.A. | 113860 | FORNITURA COSTITUZIONE E STAMPATI | 236,99 | 74 | | VIA DEL CARPINO SANT. ARCANGELO DI ROMAGNA | 2148671 | | SOLUZIONI S.R.L. | 1574 | ABBONAMENTO APPALTI ECONTRATTI | 402,60 | 74 | | PIAZZA IV NOVEMBRE –MILANO | | IT […] | | MAISTO FRANCO –VIA UMBERTO GIORDANO -TRICASE | 64 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 305,55 | 74 | | CLIO S.p.A. – via 95° Rgt. Fanteria ,70 – LECCE -. | 14554 in c. | RAGANET BUSINESSPLUS | 86,26 | 74 | | D.M.J S.R.L. | 1212/24 | RIPARAZIONE VOOLVO EL037VE | 148,74 | 78 | | VIA G. LEONE –SURBO | | IT […] | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI | 576 | FORNITURA CARTA | 209,53 | 120 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE- | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE- | 431 | FORNITURA MONITOR | 154,88 | 150 | | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - MILANO | AC007789 | DICHIARAZ. IVA | 236,80 | 150 | | BASILE INFISSI S.R.L. - VIA PIRANDELLO -TRICASE | 34-64 | SISTEMAZIONE TRANSENNE | 326.70 | 204 | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI | 451-504 | FORNITURA CARTA | 345,58 | 230 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE | | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE- TRICASE- | 165 | BUSTE | 114,95 | 230 | | REPRINTER DI STEFANO COLONA | 250 | FONTURA TONER | 47,19 | 230/1 | | VIA C.BAGLIVO TAURISANO | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 471 | FORNITURA TONER | 141,52 | 230/1 | | MC CARTOLEIA DI FORNARO CLAUDIO – CORSO ROMA –TRICASE | 293-304 | FORNITURA TONER | 329,00 | 230/1 | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 392-478-495 | RIPARAZIONEI PC E RIPRISTINO DATI | 565,65 | 240 | | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA | 520 | NOLEGGIO FOTOCOPIAT. | 297,66 | 240 | | VIA CANNIZZARO-TRICASE- |  |  |  |  | | SOTRIX S.R.L. -VIA MILANO -TRICASE | 245 | TONER | 43,18 | 240 | | MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA | 521 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 653,92 | 240/1 | | VIA CANNIZZARO-TRICASE- | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 111 | MEMORIZZ. RETE | 290,40 | 240/1 | | COMUNICO SNC VIA TOMA - TRICASE | 144 | TARGHE | 183,00 | 240/1 | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI - TRICASE | 313 | FORNITURA CARTA | 203,28 | 270 | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 438-453-489-539 | CARTUCCE TONER | 284,34 | 270 | | MC CARTOLEIA DI FORNARO CLAUDIO – CORSO ROMA –TRICASE | 347 | TONER | 90,00 | 270 | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 496-419 | FORNITURA PC.- | 505,95 | 276 | | CLIO S.p.A. – via 95° Rgt. Fanteria ,70 – LECCE -. | 14555 A S/O- 21063 | RAGANET BUSINESSPLUS | 112,18 | 276 | | MAISTO FRANCO –VIA UMBERTO GIORDANO -TRICASE | 40-79 | CANONE FOTOCOPIATORI | 568,63 | 276 | | IL SOLE 24 ORE - VIA MONTEROSA - MILANO | 45500770 | QUOTIDIANO ONLINE | 260,00 | 276 | | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE- TRICASE- | 138-140 | BUSTE E CARTELLE | 588,67 | 276 | | MC CARTOLEIA DI FORNARO CLAUDIO – CORSO ROMA –TRICASE | 338 | TONER PER STAMPANTI | 163,00 | 380 | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI | 423-615 | FORNITURA CARTA | 262,08 | 380 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 416 | FORNITURA MONITOR | 145,20 | 380 | | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE- TRICASE- | 167 | REGISTRO | 72,60 | 380 | | MAISTO FRANCO –VIA UMBERTO GIORDANO –TRICASE | 65-78 | CANONE PER FOTOCOPIATORE | 167,52 | 394 | | C.D.P. FERRAMENTA SAS- VIALE ALDO MORO TRICASE | 1679 IN C. | MATERIALE VARIO | 80,08 | 394 | | OFFICINA AUTORIZZATA PELUSO | 296 | SERVIZIO AUTOVETTURA PANDA | 113,67 | 396 | | VIA CADUTI DEL LAVORO – TRICASE | | BCS SECURITY S.r.l. ISTITUTO VIGILANZA VIA CANNIZZARO,7 –TRICASE IT […] | 120-751 | SERVIZIO VIGILANZA | 726,00 | 450 | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 68 A S/O-70-71 | MATERIALI DI PULIZIA | 568,37 | 450 | | METALFIX DI DE VINCENTI ANTONIO -VIA PISA -TRICASE | 11 | STRUTTURA IN ALLUMINIO | 435,60 | 450 | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 443 | SCHEDA DI RETE | 30,25 | 450 | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 65-72-75 | MATERIALI DI PULIZIA | 1.812,09 | 550 | | AZIENDA AGRICOLA AGOSTINELLO SIMONE – Via Della Croce- Lucugnano | 23 | Derattizzazione | 414,80 | 560 | | GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE- TRICASE- | 166-178 | BLOCCHETTI BUONI PASTO | 246,15 | 648 | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI | 475 | FORNITURA CARTA E REGISTRO | 149,61 | 706 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 81- 68 INC. | MATERIALE DI PULIZIA | 62,83 | 706 | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 36-64-69 | MATERIALI DI PULIZIA | 369,80 | 800 | | C.D.P. FERRAMENTA S.A.S. | 1679 A S/O | MATERIALE PER SEGNALETICA | 252,92 | 1004 | | VIA ALDO MORO –TRICASE | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 38 | CONCIME FERTILIZZANTE | 180,00 | 1368 | | F.LLI DE CARLO SNC – VIA LEOPOLDO PISACANE,3 | 827-1392 | RECUPERO CARCASSE CANI | 463,39 | 1310 | | SAN PIETRO IN LAMA | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI | 363 | FORNITURA CARTA | 248,13 | 1610 | | VIA DEI PELLAI –TRICASE | | AGRI FARMAS.R.L. | 1976 | STUFE ELETTRICHE | 327,00 | 1610 | | CORSO APULIA,57 – TRICASE | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 460 | FORNITURA MONITOR | 146,40 | 1610 | | DITTA NICOLARDI VITO – VIA L. DA VINCI -73039 TRICASE | 74 | MATERIALE DI PULIZIA | 52,20 | 1610 | | SOTRIX S.R.L. –VIA MILANO,2 | 93-226 | MANUTENZIONE IMPIANTI | 489,22 | 1621 | | TRICASE | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 426-427-444-445-509 | RIPARAZIONI PC | 551,42 | 1621 | | LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA - VIA BOCCIONI - TRICASE | 397 | FORNITURA TAGHE | 550,55 | 1621 | | MASTER MULTISERVICE DI A.FERSINI-TRICASE | 230-542 | FORNITURA CARTA | 291,60 | 2070 | | O1 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA –TRICASE | 391-410-441 | FORNITURA PC.- MEMORIE RAM- TONER | 447,70 | 2070 | |  |  |  | **17.738,77** |  | |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1399 DEL 27.12.2013 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione  Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi – che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 03 Cap. 74 “GESTIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI del bilancio c.e la somma di €.586,07  Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 2.526,01;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari,  generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02Int. 03 Cap. 74 “GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI del bilancio c.e la somma di €. **586,07**.;  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevandogli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58  “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e. e la restante parte dagli impegnii precedentemente assunti:I:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 180-183184-185-186-187-194-195-196-197-198-200-202 | **1.342,00** | | **COMUNICO SNC**  **Via Toma ,21 – TRICASE**  **IBAN […]** | 159-161-165-170 | **1.062,01** | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. sas**  **Via G. Bruno,28 – TRICASE – […]** | 93 | **122,00** | | **TOTALE** |  | **2.526,01** |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1403 del 30.12.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA S.P.A. | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1054 del 06.11.2012, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 85,52**;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Gala S.p.A con sede legale in Roma allaVia Pietro Borsieri, 20- A 1/2 Bonifico Bancario c/o Unicredit S.p.A. IBAN: **[…]** - la somma di **€ 85,52** a fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N.O.** | **N° Fattura** | **Data** | **Importo** | **Sito** | | 1 | 376491 | 19/11/2013 | -18,91 | Piazza G. Pisanelli- Tricase | | 2 | 376492 | 19/11/2013 | 69,30 | Via Colleoni, s.n.c.- Depressa | | 3 | 376493 | 19/11/2013 | -23,02 | Via Vitt. Em. Orlando - Depressa | | 4 | 376494 | 19/11/2013 | - 8,36 | Via Curtatone, 45- Lucugnano | | 5 | 376495 | 19/11/2013 | 46,31 | Via R. Caputo, s.n.c.- Tricase | | 6 | 376496 | 19/11/2013 | -168,55 | Via Umberto I° 115, Tricase | | 7 | 376497 | 19/11/2013 | 12,07 | Corso Apulia, 2- Tricase | | 8 | 376498 | 19/11/2013 | -105,44 | Piazza G. Pisanelli -Tricase | | 9 | 376499 | 19/11/2013 | 203,86 | Via Giolitti, - Tricase | | 10 | 376500 | 19/11/2013 | 78,26 | Vai Savoia,2- Tricase | |  | **Totale** |  | **85,52** |  |   :  2)Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui Passivi** delle disponibilità finanziarie dei  sottoelencati servizi:  - Cap. 454 - Gestione Utenze..................................................€ **85,52**;  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1406 del 30.12.2013 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,   * che sono in essere con la Società GDF SUEZ –con sede in Via Spadolini- Milano-, contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede staccata del Tribunale di Lecce, Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **1.051,39;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ – Via Spadolini,7 – cap. 20141- Milano – a 1/2 c/c postale n° […]- la somma di € 19.231,03** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   **Utente 001321 – Scuola Media – Via Curtatone – Lucugnano.-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/3677643** | **22.11.2013** | **191,24** |   **Utente 000275-Tribunale di Lecce Sezione Distaccata Tricase**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/3614022** | **15.11.2013** | **329,03** |   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** | | **100/G/2620893** | **14.08.2013** | **29,53** | | **100/G/3614023** | **15.11.2013** | **501,59** | | **TOTALE** |  | **531,12** |   2)Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi:  **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…..................... € 531,12;**  **- 01.01.03 – cap. 346–Luce, acqua, fogna, telefono……………..... € 329,03;**  **- 01.01.03 – cap. 522–Luce, acqua, fogna, telefono…..................... € 191,24;**  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1407 del 30.12.2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 111 del 27.01.2010, in esecuzione della delibera di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 7", stipulata dalla Consip con la Acea Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 4.163,48** ;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Acea Energia S.p.a - Via P.le Ostiense, 2 - 00154-Roma- a 1/2 Bonifico bancario c/o: Unicredit Agenzia FIL. OP. MULT.C.SUD - IBAN: **[…]** - la somma di **€ 4.163,48** a fronte delle sottoelencate fatture:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N.O.** | **Numero Fattura** | **Data Fattura** | **Importo €** | **Sito** | | 1 | 921390116493 | 12/11/2013 | 2150,74 | Tribunale- Corso Apulia - Tricase | | 2 | 921390116494 | 12/11/2013 | 150,83 | C.da Vecchia Porto- Tricase | | 3 | 921390116495 | 12/11/2013 | 55,33 | Via Colombo, s.n.c. - Tricase | | 4 | 921390116496 | 12/11/2013 | 4,03 | C.da Posti S.n.c. - Tricase | | 5 | 921390116497 | 12/11/2013 | 30,33 | Piazza Cappuccini - Tricase | | 6 | 921390116498 | 12/11/2013 | 282,48 | Via Prov.le s..n.c. -Tricase | | 7 | 921390116499 | 12/11/2013 | 93,62 | Strada Prov.le - Depressa | | 8 | 921390116500 | 12/11/2013 | 124,07 | Via Mirabello - Tricase Porto | | 9 | 921390116501 | 12/11/2013 | 125,71 | Via Labriola, s.n.c.- Tricase- | | 10 | 921390116502 | 12/11/2013 | 184,71 | Via Eugenio di Savoia - Depressa | | 11 | 921390116503 | 12/11/2013 | 105,35 | Via Umberto I°, 102- Tricase - | | 12 | 921390116504 | 12/11/2013 | 54,01 | Via Zanardelli, s.n.c. - Tricase- | | 13 | 921390116505 | 12/11/2013 | 258,44 | Via dei Cipressi, s.n.c. - Lucugnano | | 14 | 921390116506 | 12/11/2013 | 6,14 | Piazza Pisanelli, s.n.c. - Tricase | | 15 | 921390116507 | 12/11/2013 | 89,29 | Piazza dell'Abate, 2- Tricase | | 14 | 921390116508 | 12/11/2013 | 63,3 | C.da Marina Serra - Tricase | | 17 | 921390116509 | 12/11/2013 | 166,59 | Via Leonardo, s.n.c. | | 18 | 921390116510 | 12/11/2013 | 87,25 | Via S. Tommaso d'Aq,33 - Tricase | | 19 | 921390116511 | 12/11/2013 | 7,55 | Via Colombo, s.n.c. - Tricase | | 20 | 921390116512 | 12/11/2013 | 118,55 | Piazza Codacci Pisanelli, s.n.c.-Tricase- | | 21 | 921390116513 | 12/11/2013 | 5,16 | Via Salvemini,15 - Depressa - | |  | TOTALE |  | **4.163,48** |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità **Residui**  **Passivi** delle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 350- Gestione Utenze ...................................................€ 1.631,00  - Cap. 398 - Gestione Utenze ...................................................€ 1.233,05  - Cap. 454 - Gestione Utenze...................................................€ 1.299,43  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1416 del 31.12.2013 | RENDICONTO SPESE ECONOMALI 4° BIMESTRE 2013.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 08/01/2013 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con precedenti determinazioni del del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa presunta per il sostenimento delle suddette spese; * Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 4° Trimestre 2013 che ammontano complessivamente a €.9.266,44   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 **4**° T**RIMESTRE 2013** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **9.266,44** come da prospetto che si allega alla presente formandone parte integrante.  3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 9.266,44** prelevando le somme Servizi del Bilancio c.e.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPIT. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 62,05 | | 16 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE SERVIZI | 110,00 | | 56 | GESTIONE UFIICIO SEGRETERIA ACQUISTO BENI | 654,67 | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 105,91 | | 68 | SPESE PER GARE APPALTO CONTRATTI RR.PP.2012 | 504,00 | | 73 | INDENNIT5A' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE | 5,80 | | 74 | GESTIONE UFFICIO DI SEGRETERIA PRESTAZ. SERVIZI | 882,04 | | 120 | GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO BENI | 561,85 | | 124 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI | 152,41 | | 150 | GESTIOJNE UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO BENI | 457,53 | | 190 | IMMOBILI COMUNALI ACQUISTO BENI | 431,16 | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 60,00 | | 200 | IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE SERVIZI | 521,26 | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI | 204,03 | | 230 | GESTIONE UFFICIO TECNICO LL.PP. ACQUISTO BENI | 858,09 | | 230/1 | GESTIONE UFFICO TECNICO URBANISTICA A.B. | 524,36 | | 240 | GESTIONE U.T. PRESTAZ. SERVIZI | 23,20 | | 270 | GESTIONE UFF. ANAGRAFE ACQUISTO BENI | 101,00 | | 310 | IMPOSTE E TASSE | 128,48 | | 380 | GESTIONE UFF. POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI | 381,50 | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 80,00 | | 394 | GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PREST. SERV. | 78,82 | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI | 188,00 | | 440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI | 29,00 | | 652 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI | 496,99 | | 664 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZ.SERVIZI | 141,00 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI | 145,00 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA ACQUISTO BENI | 202,48 | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 803,58 | | 1368 | PIAZZE E GIARDINO ACQUISTO BENI | 99,00 | | 1610 | GESTIONE UFF. SERV. SOCIALI ACQUISTO BENI | 106,13 | | 1621 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI | 138,10 | | 2070 | GESTIONE UFFICIO AFFARI GENERALI ACQUISTO BENI | 29,00 | |  | TOTALE | **9.266,44** | |  |  |  |   Versare nelle casse del Comune le somme predette. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1420 del 31.12.23013 | STAGIONE INVERNALE 2013-FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazioni n° 1238 del 18.12.2012 si è provveduto all’impegno di massima per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - via**. **Siena, 355-47032 Bertinoro (FC)**- . con sede a **Bertinoro** alla **via**. **Siena, 355;**  che al fine di ovviare in tempo utile al disagio provocato dalla mancanza della comunicazione da parte dei diversi responsabili riguardante l’esaurimento della scorta e quindi assicurare i servizi senza soluzione di continuità, ci si è rivolti alla locale ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** - **del Rag**. **Luigi Martella & C. S.a.s. – Via Tricase Porto s.n. – Tricase** che ha fornito un quantitativo minimo di gasolio per consentire il funzionamento degli impianti termici;  -Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 14.979,76;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l - via Siena, 355-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]**  la somma di **€ 14.280,09** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** | | 2792 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2793 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2794 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2795 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2796 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2797 | 20/11/2013 | 1.298,19 | | 2807 | 21/11/2013 | 1.298,19 | | 2808 | 21/11/2013 | 1.298,19 | | 2810 | 21/11/2013 | 1.298,19 | | 2811 | 21/11/2013 | 1.298,19 | | 2809 | 21/11/2013 | 1.298,19 | | **TOTALE** |  | **14.280,09** |   2)Prelevare l’importo dall’impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1242 del 13.11.2013 e riportato sulle disponbilità   |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod** | **Int** | **Cap** | **Descrizione** | **Importo**  **€** | | **03.01** | **03** | **398** | **Gestione**  **Ufficio**  **P.M. –**  **Utenze** | **1.298,19** | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestione**  **Scuole**  **Materne -**  **Prest.**  **Servizi** | **4.000,00** | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione**  **Scuole**  **Materne-**  **Utenze** | **6.000,00** | | **04.01** | **03** | **564** | **Gestione**  **Scuole**  **Medie –**  **Utenze** | **2.981,00** | |  |  |  | **Totale** | **12,280,09** |   3)Liquidare e pagare, altresì, alla ditta **MARTELLA PRDOTTI PETROLIFERI**  -del Rag. Luigi Martella C. S.a.s. – Via Tricase Porto s.n. – Tricase – la somma di € 6999,67  corrispondente alla sotto elencate fatture:   |  | | --- | | N° **fattura Data Importo €** | | 003416 06/11/2013 699,67 | | **Totale**  **699,67** |   3)Prelevare l’importo delle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** | | **03.01** | **03** | **398** | **Gestione Ufficio**  **P.M.-Utenze** | **699,67** |   4)Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.L. n.33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |