**Elenco 2° semestre 2014 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico**

**che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.700 DEL 2.7.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE-LIQUIDAZIONE FATTURA-S.P.A 4°BIMESTRE 2014 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 4° BIM .2014 ammontante complessivamente **€ 1.756,82** 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 **€ 1756,82** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** | | 7X02390439 | **03/06/2014** | **1.756,82** |  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 | € | 430,00 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 430,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 466,82 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.756,82** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.703 DEL 2.7.2014 | SERVIZIO DI ASSOSTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  - che con det. N° **586** del responsabile del servizio è stato affidato per l’anno 2014 alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e il relativo impegno della spesa;  -Vista la fattura n° 14 del 10/06/2014 , con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 3.513,60**  e ritenutela meritevole di liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  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 **€. 3.513,60.** 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la det. N° 586 sul servizio 0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”. 3. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.707 DEL 3.7.2014 | RENFICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2014-REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 07/01/2014 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con Det. N° 19 del 13/01/2014 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese; * che si ritiene opportuno impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMP. | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 24,52 | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 575,35 | | 68 | SPESE PER GARE D'APPALTO | 30,00 | | 74 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 59,77 | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 365,43 | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 443,71 | | 150 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 22,12 | | 154 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 288,00 | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - ACQ. BENI | 505,80 | | 204 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. – P,s. | 713,50 | | 230 | GEESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 525,28 | | 230/1 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 372,20 | | 240 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - P.S. | 277,48 | | 240/1 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 176,83 | | 270 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 34,00 | | 310 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 24,91 | | 382 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 552,18 | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. | 49,50 | | 396 | AUTOMEZZI P.M. PREST. SERV | 360,35 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI | 198,44 | | 1310 | CAANONE AFFIDAMENTO TERZI | 162,34 | | 1610 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 3,43 | | 1621 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERVIZI | 83,32 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo  nel corso del 2° Trimestre 2014 che ammontano complessivamente a €. **8.261,25**  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 **2**° T**RIMESTRE 2014**  presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€. 8.261,25** come da prospetto   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 19,83 |  |  |  | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 165,00 |  |  |  | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 575,35 |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI | 27,00 |  |  |  | | 68 | SPESE PER GARE D'APPALTO | 30,00 |  |  |  | | 74 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 60,27 |  |  |  | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 461,43 |  |  |  | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 444,12 |  |  |  | | 124 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 27,00 |  |  |  | | 150 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 90,12 |  |  |  | | 154 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 488,00 |  |  |  | | 190 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - ACQ. BENI | 139,00 |  |  |  | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - PREST. DI SERV. | 620,80 |  |  |  | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 713,50 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 525,28 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - ACQ. BENI | 428,85 |  |  |  | | 240 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 277,48 |  |  |  | | 240 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - PREST. SERV. | 350,83 |  |  |  | | 270 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 34,00 |  |  |  | | 276 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 73,20 |  |  |  | | 310 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 125,66 |  |  |  | | 380 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 552,18 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI | 20,00 |  |  |  | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 49,50 |  |  |  | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 360,35 |  |  |  | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI | 198,44 |  |  |  | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECHE - PREST. SERV. VARI | 68,32 |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PREST. SERV. | 310,00 |  |  |  | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 580,15 |  |  |  | | 1310 | CANONE PER AFFIDAMENTO A TERZI GEST. | 162,34 |  |  |  | | 1368 | PIAZZE, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQ. BENI | 110,00 |  |  |  | | 1610 | GESTIONE UFFICI - ACQ BENI | 41,13 |  |  |  | | 1621 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 83,32 |  |  |  | | 1770 | GESTIONE CIMITERI - ACQUISTO BENI | 48,80 |  |  |  | |  |  | 8.261,25 |  |  |  |   3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 8.261,25** 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.716 DEL 7.7.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GALA S.P.A. | Premesso che: con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  di G.C. n° 3 del 08.01.2009, si è aderito alla convenzione“Energia Elettrica 9” , stipulata e sottoscritta dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Gala S.p.A con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, 20 aggiudicataria del Lotto 3 di riferimento per la Puglia, CIG 2584129AB3;  -Visto le fatture emesse dalla precitata Società, meglio specificate e descritte nel prospetto riportato nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad **€ 171,46**;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  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 **€ € 171,46** a fronte delle fatture riportate sul prospetto sotto riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fatt.** | **Data Fatt.** | **Importo** | **POD** | **PUNTO DI PRELIEVO** | | 251317 | 13/06/2014 | 84,61 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | 207971 | 16/05/2014 | 86,85 | IT001E04219430 | Vai Savoia,2- Tricase | | Totale |  | **171,46** |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  - Cap. 454 - Gestione Utenze.................................................. € **€ 171,46**;  - 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.720 DEL 7.7.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti i impegni sui seguenti servizi del bilancio c.e.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  * Vista la fattura nn° **2814074923- 2814094265/2014** **di complessivi € 4.256,48,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **APRILE -MAGGIO 2014** ;- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio c.e. la somma a fianco di ognuno indicata :  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  |   2) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 4.256,48** a fronte della fattura nn° **2814074923- 2814094265/2014** **.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **4.256,48** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.032,33 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 342,29 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.853,37 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 1.028,49 |  |  |  | |  | TOTALE | **4.256,48** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.721 DEL 7.7.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 1.922,50**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATTURA NUMERO | DATA | IMPORTO |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 756482405720221 | 28/05/2014 | 21.66 |  |  |  | | 756487368830323 | 28/05/2014 | 135,03 |  |  |  | | 7564797809035 | 28/05/2014 | 1.492,84 |  |  |  | | 756605000110115 | 28/05/2014 | 119.90 |  |  |  | | 756448750011716 | 28/05/2014 | 153.17 |  |  |  | | TOTALE |  | 1.922,50 |  |  |  |   **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 1.922,50**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 142,84 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 150,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 150,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 150,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 150,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 150,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 150,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 150,00 | |  |  | 1060 | Illuminazione Pubblica | € | 429,66 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 150,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 150,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.922,50** |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.722 DEL 7.7.2014 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI 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 € **5.424,35;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **GDF SUEZ – Via Spadolini,7 – cap. 20141- Milano – a 1/2 c/c postale n° […]- la somma di € 7.889,63** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**   **Utente 001321 – Scuola Media – Via Curtatone – Lucugnano.-**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **100/G/1333843** | **28.03.2014** | **399,05** |  |  |  | | **100/G/2065815** | **23.05.2014** | **79,56** |  |  |  | | **TOTALE** |  | **478,61** |  |  |  |   **Utente 000275-Tribunale di Lecce Sezione Distaccata Tricase**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **100/G/1212512** | **18/03/2014** | **1.032,13** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **100/G//1477145** | **16.04.2014** | **1.109,04** |  |  |  | | **Totale** |  | **2.141,17** |  |  |  |   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **100/G/1312513** | **18/03/2014** | **1.496,88** |  |  |  | | **100/G/1477146** | **16/04/2014** | **1.061,35** |  |  |  | | **100/G/2005223** | **19/05/2014** | **246,34** |  |  |  | | **TOTALE** |  | **2.804,57** |  |  |  |  1. Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi:   **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 2.804,57;**  **- 01.01.03 – cap. 346- Luce, acqua, fogna, telefono……………. € 2.141,17;**  **- 01.01.03 – cap. 522–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 478,61;**  - 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.725 DEL 9.7.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**1.500.000;**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 1.672.01;**   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.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **1.500,00**.:  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO |  |  |  | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta -Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […]- BANCA CARIME SPA - TRICASE | 66-67-68-69-73-74-75-84-85-99- DEL 2017 | **1.088,24** |  |  |  | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 55-62-64-69 | **583,77** |  |  |  |   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.789 DEL 22.7.2014 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **maggio e giugno 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 20.580,52;** * Che con atto di Cessione di Crediti Pro-Soluto Rep. N° 48609 del 25.06.2014 dello Studio Notarile Atlante- Cerasi di Roma, la precitata Società a ceduto a Credemfactor S.p.a., trale altre la fattura N°1430023751 del 31.05.2014 dell’importo di € 2.562,28 e che pertanto tale fattura deve essere liquidata e pagata a favore della Società Cessionaria; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: IT […]** la somma complessiva di **€ 20.580,52** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Maggio e Giugno** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430030773 | 30/06/2014 | 01/06/2014 al 30/06/2014 lavori | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430030772 | 30/06/2014 | 01/06/2014 al 30/06/2014 | €15.455,96 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | €**18.018,24** |  |  |  |  |   2)Liquidare e pagare a favore della **CREDEM FACTOR s.p.a. con sede a Reggio Emilia – via Ernesto Che Guevare, 4/B**- a /2 Bonifico Bancario Iban: **[…]**, per effetto dell’atto di cessione di crediti pro-soluti citato in premessa- la somma di **€ 2.562,28** relativa alla seguente fattura:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430023751 | 31/05/2014 | 01/05/2014 al 31/05/2014 lavori | **€ 2.562,28** |  |  |  |  |   3)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.803 DEL 28.7.2014 | RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso:  - che con det.n° **562 del 21/05/2014** del responsabile del servizio è stato affidato l’intervento tecnico per la riparazione di alcune macchine meccanografiche alla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica S.r.l**. con sede in **Tricase**  alla **Via Corelli,8**, e il relativo impegno della spesa;  -Vista la fattura **n° 000231** del **08/07/2014**, con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso la biblioteca, dell’importo complessivo di **€ 628,30**  e ritenutela meritevole di liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Organizzazione per l’Informatica con sede legale in Tricase via A.Corelli,8– P.I**. 02349380754**, a ½ bonifico bancario, la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 628,30.** 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la det. N° 562\2014 sul servizio: cap. 720 “Gestione Biblioteca Comunale- Prestaz. Servizi”. 3. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XDC0F4F645.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.806 DEL 29.7.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2014.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **4° bimestre 2014** ammontanti complessivamente a **€. 10.607,50**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato**;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **[…]** filiale di PARMA la somma complessiva di €. **10.607,50** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **4° Bimestre 2014** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUMERO FATTURA | DATA | IMPORTO |  |  |  | | 4220814800010640 | 03/06/14 | 5.149,50 |  |  |  | | 4220814800010690 | 03/06/14 | 1.785,00 |  |  |  | | 8S00264743 | 03/06/14 | 162,50 |  |  |  | | 8S00265392 | 03/06/14 | 199,00 |  |  |  | | 8S00262258 | 03/06/14 | 174,00 |  |  |  | | 8S00264208 | 03/06/14 | 101,00 |  |  |  | | 8S00262509 | 03/06/14 | 163,00 |  |  |  | | 8S00265017 | 03/06/14 | 830,00 |  |  |  | | 8S00264461 | 03/06/14 | 178,50 |  |  |  | | 8S00264240 | 03/06/14 | 31,00 |  |  |  | | 8S00263385 | 03/06/14 | 152,00 |  |  |  | | 8S00262358 | 03/06/14 | 31,00 |  |  |  | | 8S00264051 | 03/06/14 | 126,50 |  |  |  | | 8S00263713 | 03/06/14 | 178,50 |  |  |  | | 8S00263256 | 03/06/14 | 151,50 |  |  |  | | 8S00262419 | 03/06/14 | 178,50 |  |  |  | | 8S00265267 | 03/06/14 | 178,50 |  |  |  | | 8S00262397 | 03/06/14 | 100,00 |  |  |  | | 8S00264916 | 03/06/14 | 249,50 |  |  |  | | 5130002627 | 03/06/14 | 122,00 |  |  |  | | 5130002348 | 03/06/14 | 122,00 |  |  |  | | 5130002754 | 03/06/14 | 122,00 |  |  |  | | 5130002647 | 03/06/14 | 122,00 |  |  |  | | TOTALE |  | **10.607,50** |  |  |  |  1. Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 645,50 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 645,50 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 645,50 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 645,50 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 645,50 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 645,50 | | 0201 | 03 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 645,50 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 371,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE |  | 263.00 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.646,50 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.872,00 | | 0501 | 03 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 645,50 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 645,50 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 645,50 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **10.607,50** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.808 del 30.7.2014 | APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - REINTEGRO IMPEGNI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi- * Che con Det. N° 21 del 14/01/2014 si è provveduto all’impegno della spesa per l’acquisto del suddetto materiale; * Che si ritiene opportuno impegnare sui seguenti capitoli i del bilancio c.e..  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI | 600,00 |  |  |  | | 510 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. ACQ. BENI | 600,00 |  |  |  | | 550 | GESTIONE SCUOLE MEDIE ACQ. BENI | 600,00 |  |  |  |   Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditte incaricate e meglio descritte nella parte deliberante per un importo complessivo di €. 3.515,05 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) Impegnare sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio la somme a fianco indicata:  2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore delle sottoelencate ditte :   * **Ditta FEMIR S.R.L.**,Via del’Artigianato Lotto 13/a Zona P.I.P CORSANO a ½ CC bancario IBAN […] cod. la somma di **€. 564,07** relative alle fatt. nn° 135/B-241/B DEL 2014 prelevando la somma dagli impegni precedentemente assunti sui sottoelencati capitolidel bilancio c.e**.:**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***CAP*** | ***DENOMINAZIONE*** | ***IMPORTO*** |  |  |  | | ***2*** | *ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. BENI* | ***200,00*** |  |  |  | | ***56*** | *GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI* | ***200,00*** |  |  |  | | ***120*** | *GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI* | ***164.07*** |  |  |  | |  | *TOTALE* | ***564.07*** |  |  |  |   - **Ditta NICOLARDI VITO Via L. da Vinci –TRICASE – la somma complessiva di**  **€. 638,59**  relativa alla fatt. n° 23 DEL 28/05/2014 prelevando la suddetta somma dagli impegni precedentemente assunti  sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  | | **120** | GESTIONE UFFICO ACQ. BENI | **38,59** |  |  |  | | **150** | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | **200,00** |  |  |  | | **230** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **200,00** |  |  |  | | **230/1** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **200,00** |  |  |  | |  | TOTALE | **638,59** |  |  |  |   - liquidare altresì alla suddetta ditta la somma complessiva di **€. 2.312,39** per le f att. nn° 14-19-26/2014  la prelevando la somma dagli impegni precedentemente assunti sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **440** | GEST. SCUOLE.MATERNE ACQ. BENI | **800,00** |  |  |  | | **510** | GEST. SCUOLE ELEM.ACQUISTO BENI | **800,00** |  |  |  | | **550** | GEST. SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI | **712,39** |  |  |  | |  | TOTALE | **2.312,39** |  |  |  | |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.809 del 30.7.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ACEA ENERGIA S.P.A. - PRESA ATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO.- | […]  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".;  che con atto n° 9081/1T a firma del Dott. Alfonso Colucci - Notaio in Roma - Via Emanuele Gianturco, 1, la precitata Società ha ceduto i crediti vantati nei confronti di questa Amministrazione comunale per fatture emesse e riportate sull'allegato dell'atto per un importo di € 85.124,34;  -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- e per essa alla SACE FCT S.P.A. con sede a Milano - Via Aristide De Togni, 2 - per effetto dell'atto di cessione del credito citato in premessa e a mezzo Bonifico bancario c/o: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale 6340 - Via del Corso 471- Roma - IBAN: **[…]** - la somma di **€ 85.124,34** a fronte delle fatture riportate sul medesimo atto, acquisite in formato elettronico allegato alla presente. 2. Prelevare la somma per **€ 78.358,35** dai **RESIDUI PASSIVI** riportati sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **€** | **IMPORTO** | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 1.022,13 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 154,67 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 8.864,45 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 13.504,45 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 8.202,95 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 6.489,45 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 3.844,38 | |  |  | 454 | Gestione Sc. Materne- Uteneze | € | 6.394,26 | |  |  | 522 | Gestione Scuole Elem. - Utenze | € | 2.648,70 | |  |  | 564 | Gestione Scuole Medie - Utenze | € | 10.301,73 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 2.603,57 | |  |  | 820 | Gestione Impianti sportivi | € | 2.302,45 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 1.857,66 | |  |  | 1796 | Gesatione cimiteri | € | 2.431,99 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 7.735,51 | |  |  |  |  |  | 78.358,35 |   e per **€ 6.765,99** dalle disponibilità di competenza del servizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0802 | 03 | 1060 | Illuminazione Pubblica c.e. | € | 6.765,99 |   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.818 del 1.8.2014 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- AFFIDAMENTO INCARICO- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso:  -che, in applicazione a quanto previsto dall'art.**42 del D.L. n. 66/2014**, questo Ente è tenuto ad istituire il Registro Unico delle Fatture, in vigore dal **1° luglio 2014,** nel quale sono registrate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste di pagamento equipollenti;  -che al fine di garantire il rispetto della scadenza dei pagamentida parte della Amministrazione è necessario che tale registro sia interfacciato con il programma gestionale di contabilità in essere presso il Settore Economico Finanziario, oltre al caricamento delle stesse fatture/ricevute sul portale del MEF per la Certificazione dei Crediti;  - che data la complessità delle operazioni, la tempestività e la certezza nella gestione del Registro Unico delle Fatture si ritiene di dover affidare le operazioni alla ditta **Xenos Informatica di Davide** **Caloro** con sede in **Tricase alla Via Angiulli,81**, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale alla quale è stato affidato il servizio di assistenza sistemistica;  - che la precitata ditta con preventivo del 10.07.2014, acquisito al protocollo comunale al n° 0011520 del 23/07/2010, ha quantificato il corrispettivo in **€ 4.000,00 -oltre iva** - da corrispondere a rate trimestrali;  - che si ritiene di dover accettare la proposta presentata dalla ditta in questione previo impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali. 2. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”**  3) Dare atto che alla liquidazione e pagamento si procederà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, facendo riferimento alla presente con adozione di altro atto determinativo.  4 )Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X970F4F64D.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.834 del 5.8.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. -PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 1.353,3**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATTURA NUMERO | DATA | IMPORTO |  |  |  | | 7563966500618012 | 28/06/2014 | 60,15 |  |  |  | | 756425390620323 | 28/06/2014 | 63,21 |  |  |  | | 756482405720222 | 28/06/2014 | -47,68 |  |  |  | | 756484000615033 | 28/06/2014 | 82,53 |  |  |  | | 756479780819036 | 28/06/2014 | 1.195,32 |  |  |  | | TOTALE |  | 1.353,53 |  |  |  |   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **2303** la somma complessiva di **€. 1.353,53**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 135.53 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 136,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 136,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest. Uff. Tributi – UTENZE . | € | 136,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 135,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 135,00 | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 135,00 | |  |  | 726 | Gest. Biblioteca –. | € | 135,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gestione Uff. Serv. Sociali Utenze. | € | 135,00 | | 1105 | 03 | 2088 | Gestione Uff. Serv. Commerc.- UTENZE. | € | 135,00 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.353,53** |   -  -  -  -Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.839 del 6.8.2014 | FORNITURA EBERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON ENERGIIA S.P.A..- | […]  Atteso,  -che con Ordine di Fornitura n° 1006471 del 22.11.2013 si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11", stipulata dalla Consip con la Edison Energia S.p.a, aggiudicataria del Lotto 8 comprendente la Regione Puglia, per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  -che mail del 10.02.2014 la precitata società ha comunicato l'attivazione della fornitura presso tutte le utenze dichiarate in sede di adesione alla convenzione;  -viste le fatture emesse nel periodo maggio/giugno 2014 per un totale di complessivi **€** **66.191,65** che sono state acquisite in formato elettronico e che sono elencate nella parte determinante della presente;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **Edison Energia S.p.a.** - Foro Buonaparte,31 - 20121-Milano- a 1/2 bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Filiale di Milano - Piazza S. Fedele,3 - IBAN: **[…]** la somma di **€.** **66.191,65** per le fatture emesse nel periodo aprile/maggio 2014 di seguito elencate:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero Fiscale** | **Data emissione** | **Pod** | **Indirizzo Fornitura** | **TotaleFattura** |  |  |  |  |  | | 5700168801 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72723789 | ANTONIO DELL ABATE 2 | 57,8 |  |  |  |  |  | | 5700168806 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72724084 | SERRA MARINA SNC | 64,49 |  |  |  |  |  | | 5700168811 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72724725 | LEONARDO DA VINCI SNC | 435,22 |  |  |  |  |  | | 5700168816 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72725413 | ANTONIO LABRIOLA SNC | 9,04 |  |  |  |  |  | | 5700168821 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72726353 | SAN TOMMASO D AQUINO 33 | 81,53 |  |  |  |  |  | | 5700168826 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72727189 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 99,31 |  |  |  |  |  | | 5700168830 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72727966 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 5,51 |  |  |  |  |  | | 5700168835 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72728984 | CIPRESSI SNC | 112,97 |  |  |  |  |  | | 5700168839 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72729377 | CIPRESSI SNC | 27,86 |  |  |  |  |  | | 5700168843 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72730217 | GAETANO SALVEMINI 15 | 90,59 |  |  |  |  |  | | 5700168847 | 16/05/2014 00:00 | IT001E74013239 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 21,59 |  |  |  |  |  | | 5700168851 | 16/05/2014 00:00 | IT001E74226892 | ROBERTO ARDIGO SNC | 212,37 |  |  |  |  |  | | 5700168855 | 16/05/2014 00:00 | IT001E74700012 | IMPERATORE TRAIANO SNC | 98,11 |  |  |  |  |  | | 5700168859 | 16/05/2014 00:00 | IT001E74710627 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 50,9 |  |  |  |  |  | | 5700168863 | 16/05/2014 00:00 | IT001E74978316 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 119,79 |  |  |  |  |  | | 5700168867 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89545025 | GIUSEPPE CODACCI PISANELLI SNC | 22,73 |  |  |  |  |  | | 5700168871 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89578781 | APULIA SNC | 335,43 |  |  |  |  |  | | 5700168875 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89732615 | VECCHIA PORTO SNC | 120,54 |  |  |  |  |  | | 5700168879 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89748283 | CAPPUCCINI SNC | 16,74 |  |  |  |  |  | | 5700168884 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89808903 | LUCUGNANO SNC | 770,74 |  |  |  |  |  | | 5700168889 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89833225 | PROVINCIALE SNC | 248,2 |  |  |  |  |  | | 5700168895 | 16/05/2014 00:00 | IT001E89850101 | DEPRESSA SNC | 77,87 |  |  |  |  |  | | 5700168901 | 16/05/2014 00:00 | PUBBLICA |  | 28357,72 |  |  |  |  |  | | 5700201555 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04151255 | DON TONINO BELLO SNC | 52,79 |  |  |  |  |  | | 5700201556 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04151262 | GONFALONE SNC | 274,7 |  |  |  |  |  | | 5700201557 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04167871 | CASTELLO SNC | 16,74 |  |  |  |  |  | | 5700201558 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213073 | CASTELLO SNC | 34,1 |  |  |  |  |  | | 5700201559 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213074 | ETTORE CICCOTTI SNC | 37,42 |  |  |  |  |  | | 5700201560 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213075 | BARTOLOMEO COLLEONI SNC | 90,48 |  |  |  |  |  | | 5700201561 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213078 | VITTORIO EMANUELE ORLANDO 42 | 53,89 |  |  |  |  |  | | 5700201562 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213079 | GAETANO SALVEMINI 15 | 30,06 |  |  |  |  |  | | 5700201563 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213085 | GIUSEPPE GARIBALDI 26 | 35,56 |  |  |  |  |  | | 5700201564 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213087 | LUCUGNANO SNC | 103,02 |  |  |  |  |  | | 5700201565 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213089 | CURTATONE 47 | 26,39 |  |  |  |  |  | | 5700201566 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213090 | CURTATONE 45 | 55,9 |  |  |  |  |  | | 5700201567 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213092 | COMI 5 | 4,43 |  |  |  |  |  | | 5700201568 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213095 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 287,42 |  |  |  |  |  | | 5700201569 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213096 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 172,43 |  |  |  |  |  | | 5700201570 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213098 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 61,34 |  |  |  |  |  | | 5700201571 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213099 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 590,31 |  |  |  |  |  | | 5700201572 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213100 | DUCA DEGLI ABRUZZI SNC | 29,56 |  |  |  |  |  | | 5700201573 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04213101 | LEPANTO 10 | 29,02 |  |  |  |  |  | | 5700201574 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219407 | DON TONINO BELLO 7 | 41,72 |  |  |  |  |  | | 5700201575 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219408 | APULIA 2 | 422,56 |  |  |  |  |  | | 5700201576 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219411 | CAPPUCCINI SNC | 484,51 |  |  |  |  |  | | 5700201577 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219412 | ROBERTO CAPUTO SNC | 122,81 |  |  |  |  |  | | 5700201578 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219413 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 96,37 |  |  |  |  |  | | 5700201579 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219415 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 95,32 |  |  |  |  |  | | 5700201580 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219418 | LUCUGNANO SNC | 60,7 |  |  |  |  |  | | 5700201581 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219419 | LUCUGNANO SNC | 212,13 |  |  |  |  |  | | 5700201582 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219421 | PORTO MARINA SNC | 25,94 |  |  |  |  |  | | 5700201583 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219422 | SERRA MARINA SNC | 39,09 |  |  |  |  |  | | 5700201584 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219423 | OLIMPICA SNC | 679,22 |  |  |  |  |  | | 5700201585 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219424 | GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 8 | 37,2 |  |  |  |  |  | | 5700201586 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219425 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 166,19 |  |  |  |  |  | | 5700201587 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219429 | SANTO SPIRITO 7 | 73 |  |  |  |  |  | | 5700201588 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219431 | GIOACCHINO TOMA 20 | 60,76 |  |  |  |  |  | | 5700201589 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219432 | UMBERTO I 115 | 186,44 |  |  |  |  |  | | 5700201590 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04219434 | ANTONIO VIVALDI 3 | 175,58 |  |  |  |  |  | | 5700201591 | 12/06/2014 00:00 | IT001E71925523 | LUCUGNANO SNC | 22,4 |  |  |  |  |  | | 5700201592 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72025748 | SANTO SPIRITO SNC | 233,06 |  |  |  |  |  | | 5700201593 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72047780 | RAGIONE SNC | 46,99 |  |  |  |  |  | | 5700201594 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72720095 | GIUSEPPE PISANELLI 11 | 86,84 |  |  |  |  |  | | 5700201595 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72720210 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 9,38 |  |  |  |  |  | | 5700201596 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72720601 | UMBERTO I 102 | 100,45 |  |  |  |  |  | | 5700201597 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72723514 | GIUSEPPE ZANARDELLI SNC | 61,04 |  |  |  |  |  | | 5700201598 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72723789 | ANTONIO DELL ABATE 2 | 53,46 |  |  |  |  |  | | 5700201599 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72724084 | SERRA MARINA SNC | 60,93 |  |  |  |  |  | | 5700201600 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72724725 | LEONARDO DA VINCI SNC | 290,68 |  |  |  |  |  | | 5700201601 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72725413 | ANTONIO LABRIOLA SNC | 78,87 |  |  |  |  |  | | 5700201602 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72726353 | SAN TOMMASO D AQUINO 33 | 83,8 |  |  |  |  |  | | 5700201603 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72727189 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 99 |  |  |  |  |  | | 5700201604 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72727966 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 5,7 |  |  |  |  |  | | 5700201605 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72728984 | CIPRESSI SNC | 108,81 |  |  |  |  |  | | 5700201606 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72729377 | CIPRESSI SNC | 28,83 |  |  |  |  |  | | 5700201607 | 12/06/2014 00:00 | IT001E72730217 | GAETANO SALVEMINI 15 | 87,57 |  |  |  |  |  | | 5700201608 | 12/06/2014 00:00 | IT001E74013239 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 21,59 |  |  |  |  |  | | 5700201610 | 12/06/2014 00:00 | IT001E74226892 | ROBERTO ARDIGO SNC | 279,64 |  |  |  |  |  | | 5700201614 | 12/06/2014 00:00 | IT001E74700012 | IMPERATORE TRAIANO SNC | 102,26 |  |  |  |  |  | | 5700201617 | 12/06/2014 00:00 | IT001E74710627 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 50,9 |  |  |  |  |  | | 5700201621 | 12/06/2014 00:00 | IT001E74978316 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 103,08 |  |  |  |  |  | | 5700201625 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89545025 | GIUSEPPE CODACCI PISANELLI SNC | 71,14 |  |  |  |  |  | | 5700201629 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89578781 | APULIA SNC | 305,61 |  |  |  |  |  | | 5700201633 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89732615 | VECCHIA PORTO SNC | 122,4 |  |  |  |  |  | | 5700201637 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89748283 | CAPPUCCINI SNC | 91,6 |  |  |  |  |  | | 5700201641 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89808903 | LUCUGNANO SNC | 700,67 |  |  |  |  |  | | 5700201645 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89833225 | PROVINCIALE SNC | 250,48 |  |  |  |  |  | | 5700201649 | 12/06/2014 00:00 | IT001E89850101 | DEPRESSA SNC | 79,31 |  |  |  |  |  | | 5700205724 | 12/06/2014 00:00 | IT001E04151226 | EUGENIO DI SAVOIA SNC | 37,2 |  |  |  |  |  | | 5700211973 | 13/06/2014 00:00 | PUBBLICA |  | 26.115,81 |  |  |  |  |  | | **TOTALE** |  |  |  | **66.191,65** |  |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma di € **66.191,65** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | **150,00** |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | **150,00** |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE -UTENZE | **229,47** |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | **1.186,41** |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE | **459,66** |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | **150,00** |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | **377,72** |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | **62.088,36** |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | **150,00.** |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | **315,89** |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | **184,14** |  |  |  | |  | TOTALE | **66.191,65** |  |  |  |   3)Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito  dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara  (CIG) n. **5450951B0E.**  4)Dare atto, altresì, Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.840 del 6.8.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti i impegni sui seguenti servizi del bilancio c.e.  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.000,00 |  |  |  |  | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  |  |  * Vista la fattura nn° **2814113429** **di complessivi € 1.595,29,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **GIUGNO 2014** ;- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio c.e. la somma a fianco di ognuno indicata :  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 500,00 |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  | |  | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 500,00 |  |  |  |   2) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN […] la somma di **€ 1.595,29**a fronte della fattura N°2814113429del 30/06/2014 **.**  3)Prelevare le somme in quanto ad € **1.595,29** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 389,23 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 174,07 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 762,89 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 269,10 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.595,29** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.841 del 7.8.2014 | FORNITURA EBERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON ENERGIIA S.P.A..- | […]  Atteso,  -che con Ordine di Fornitura n° 1006471 del 22.11.2013 si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11", stipulata dalla Consip con la Edison Energia S.p.a, aggiudicataria del Lotto 8 comprendente la Regione Puglia, per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  -che mail del 10.02.2014 la precitata società ha comunicato l'attivazione della fornitura presso tutte le utenze dichiarate in sede di adesione alla convenzione;  -viste le fatture emesse nel periodo aprile/febbraio 2014 per un totale di complessivi **€.** **49.000,93**  che sono state acquisite in formato elettronico e che sono elencate nella parte determinante della presente;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **Edison Energia S.p.a.** - Foro Buonaparte,31 - 20121-Milano- a 1/2 bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Filiale di Milano - Piazza S. Fedele,3 - IBAN: **[…]** la somma di **€.** **49.000,93**  per le fatture emesse per il periodo Gennaio/Febbraio 2014 di seguito elencate:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero Fiscale** | **Data emissione** | **Pod** | **Indirizzo Fornitura** | **Totale Fattura** | | 5700104698 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04151226 | EUGENIO DI SAVOIA SNC | 37,56 | | 5700104705 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04151255 | DON TONINO BELLO SNC | 50,9 | | 5700104714 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04151262 | GONFALONE SNC | 539,06 | | 5700104722 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04167871 | CASTELLO SNC | 16,74 | | 5700104729 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213073 | CASTELLO SNC | 35 | | 5700104736 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213074 | ETTORE CICCOTTI SNC | 38,45 | | 5700104744 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213075 | BARTOLOMEO COLLEONI SNC | 96,44 | | 5700104753 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213078 | VITTORIO EMANUELE ORLANDO 42 | 63,83 | | 5700104763 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213079 | GAETANO SALVEMINI 15 | 30,39 | | 5700104771 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213085 | GIUSEPPE GARIBALDI 26 | 59,46 | | 5700104779 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213087 | LUCUGNANO SNC | 120,26 | | 5700104787 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213089 | CURTATONE 47 | 26,16 | | 5700104795 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213090 | CURTATONE 45 | 53,23 | | 5700104803 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213092 | COMI 5 | 4,43 | | 5700104811 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213095 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 277,93 | | 5700104817 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213096 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 159,08 | | 5700104825 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213098 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 70,38 | | 5700104833 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213099 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 765,11 | | 5700104841 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213100 | DUCA DEGLI ABRUZZI SNC | 29,27 | | 5700104849 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04213101 | LEPANTO 10 | 35,32 | | 5700104856 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219407 | DON TONINO BELLO 7 | 30,38 | | 5700104865 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219408 | APULIA 2 | 296,18 | | 5700104873 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219411 | CAPPUCCINI SNC | 466,3 | | 5700104880 | 14/04/2014 . | IT001E04219412 | ROBERTO CAPUTO SNC | 150,78 | | 5700104888 | 14/04/2014 . | IT001E04219413 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 113,23 | | 5700104896 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219415 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 117,38 | | 5700104904 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219418 | LUCUGNANO SNC | 60,37 | | 5700104912 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219419 | LUCUGNANO SNC | 291,62 | | 5700104919 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219421 | PORTO MARINA SNC | 25,94 | | 5700104925 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219422 | SERRA MARINA SNC | 37,2 | | 5700104933 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219423 | OLIMPICA SNC | 544,14 | | 5700104940 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219424 | GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 8 | 37,2 | | 5700104948 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219425 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 618,95 | | 5700104956 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219429 | SANTO SPIRITO 7 | 73,97 | | 5700104963 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219431 | GIOACCHINO TOMA 20 | 59,95 | | 5700104971 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219432 | UMBERTO I 115 | 244,65 | | 5700104978 | 14/04/2014 00:00 | IT001E04219434 | ANTONIO VIVALDI 3 | 209,58 | | 5700104984 | 14/04/2014 00:00 | IT001E71925523 | LUCUGNANO SNC | 22,56 | | 5700104991 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72025748 | SANTO SPIRITO SNC | 397,7 | | 5700104995 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72047780 | RAGIONE SNC | 46,67 | | 5700105002 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72720095 | GIUSEPPE PISANELLI 11 | 17,54 | | 5700105008 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72720210 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 4,43 | | 5700105014 | 14/04/2014 . | IT001E72720601 | UMBERTO I 102 | 111,86 | | 5700105020 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72723514 | GIUSEPPE ZANARDELLI SNC | 55,46 | | 5700105025 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72723789 | ANTONIO DELL ABATE 2 | 67,82 | | 5700105031 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72724084 | SERRA MARINA SNC | 67,62 | | 5700105036 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72724725 | LEONARDO DA VINCI SNC | 392,73 | | 5700105042 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72725413 | ANTONIO LABRIOLA SNC | 169,25 | | 5700105048 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72726353 | SAN TOMMASO D AQUINO 33 | 89,74 | | 5700105054 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72727189 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 135,09 | | 5700105060 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72727966 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 5,66 | | 5700105066 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72728984 | CIPRESSI SNC | 127,64 | | 5700105072 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72729377 | CIPRESSI SNC | 30,44 | | 5700105078 | 14/04/2014 00:00 | IT001E72730217 | GAETANO SALVEMINI 15 | 104,76 | | 5700105084 | 14/04/2014 00:00 | IT001E74013239 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 21,59 | | 5700105089 | 14/04/2014 00:00 | IT001E74226892 | ROBERTO ARDIGO SNC | 372,05 | | 5700105095 | 14/04/2014 00:00 | IT001E74700012 | IMPERATORE TRAIANO SNC | 37,6 | | 5700105102 | 14/04/2014 00:00 | IT001E74710627 | GIOVANNI GIOLITTI SNC | 50,9 | | 5700105109 | 14/04/2014 00:00 | IT001E74978316 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 212,95 | | 5700105116 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89545025 | GIUSEPPE CODACCI PISANELLI SNC | 22,23 | | 5700105122 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89578781 | APULIA SNC | 377,19 | | 5700105128 | 14/04/2014 | IT001E89732615 | VECCHIA PORTO SNC | 143,2 | | 5700105134 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89748283 | CAPPUCCINI SNC | 84,23 | | 5700105140 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89808903 | LUCUGNANO SNC | 1451,95 | | 5700105146 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89833225 | PROVINCIALE SNC | 268,14 | | 5700105153 | 14/04/2014 00:00 | IT001E89850101 | DEPRESSA SNC | 76,12 | | 5700105160 | 14/04/2014 00:00 | PUBBLICA |  | 32393,26 | | 5700168590 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04151226 | EUGENIO DI SAVOIA SNC | 37,21 | | 5700168595 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04151255 | DON TONINO BELLO SNC | 50,9 | | 5700168600 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04151262 | GONFALONE SNC | 372,21 | | 5700168605 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04167871 | CASTELLO SNC | 16,74 | | 5700168610 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213073 | CASTELLO SNC | 33,66 | | 5700168615 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213074 | ETTORE CICCOTTI SNC | 34,73 | | 5700168620 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213075 | BARTOLOMEO COLLEONI SNC | 92,27 | | 5700168625 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213078 | VITTORIO EMANUELE ORLANDO 42 | 56,43 | | 5700168630 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213079 | GAETANO SALVEMINI 15 | 30,11 | | 5700168635 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213085 | GIUSEPPE GARIBALDI 26 | 44,47 | | 5700168641 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213087 | LUCUGNANO SNC | 118,16 | | 5700168647 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213089 | CURTATONE 47 | 25,94 | | 5700168653 | 16/05/2014 | IT001E04213090 | CURTATONE 45 | 50,65 | | 5700168657 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213092 | COMI 5 | 4,43 | | 5700168662 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213095 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 314,09 | | 5700168667 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213096 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 144,85 | | 5700168671 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213098 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 39,8 | | 5700168675 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213099 | CRISTOFORO COLOMBO SNC | 573,8 | | 5700168678 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213100 | DUCA DEGLI ABRUZZI SNC | 29,54 | | 5700168681 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04213101 | LEPANTO 10 | 24,33 | | 5700168685 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219407 | DON TONINO BELLO 7 | 30,38 | | 5700168689 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219408 | APULIA 2 | 422,66 | | 5700168693 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219411 | CAPPUCCINI SNC | 465,19 | | 5700168698 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219412 | ROBERTO CAPUTO SNC | 127,93 | | 5700168703 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219413 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 102,75 | | 5700168707 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219415 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 100,71 | | 5700168712 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219418 | LUCUGNANO SNC | 60,7 | | 5700168717 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219419 | LUCUGNANO SNC | 278,59 | | 5700168721 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219421 | PORTO MARINA SNC | 25,94 | | 5700168726 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219422 | SERRA MARINA SNC | 37,2 | | 5700168731 | 16/05/2014 | IT001E04219423 | OLIMPICA SNC | 601,98 | | 5700168736 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219424 | PALESTRINA 8 | 37,2 | | 5700168741 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219425 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 517,34 | | 5700168746 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219429 | SANTO SPIRITO 7 | 59,34 | | 5700168751 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219431 | GIOACCHINO TOMA 20 | 60,61 | | 5700168756 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219432 | UMBERTO I 115 | 199,29 | | 5700168761 | 16/05/2014 00:00 | IT001E04219434 | ANTONIO VIVALDI 3 | 155,32 | | 5700168766 | 16/05/2014 00:00 | IT001E71925523 | LUCUGNANO SNC | 22,4 | | 5700168771 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72025748 | SANTO SPIRITO SNC | 137,95 | | 5700168776 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72047780 | RAGIONE SNC | 46,99 | | 5700168781 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72720095 | GIUSEPPE PISANELLI 11 | 16,74 | | 5700168786 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72720210 | GIUSEPPE PISANELLI SNC | 4,43 | | 5700168791 | 16/05/2014 00:00 | IT001E72720601 | UMBERTO I 102 | 94,72 | | 5700168796 | 16/05/2014 | IT001E72723514 | GIUSEPPE ZANARDELLI SNC | 55,05 | | **TOTALE** |  |  |  | **49.000,93** | |  |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma di € **49.000,93** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | **260,00** |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | **260,00** |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE -UTENZE | **485,16** |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | **1.374,74** |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE | **995,21** |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | **1.149,69** |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | **42.136,57** |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | **260,00** |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | **231,26** |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | **288,30** |  |  |  | |  | TOTALE | **49.000,93** |  |  |  |   3)Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito  dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara  (CIG) n. **5450951B0E.**  4)Dare atto, altresì, Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.859 del 13.8.2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI 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-6 . | **[…]**  **-Visti** l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449 della Legge  296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **-Richiamato** il D.L. 24.04.2014, n° 66, convertito nella legge 23.06.2014, n° 89, con la quale si fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di fare ricorso alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata il gas naturale;  **-Preso atto** della Convenzione Consip “Gas naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 legge 23.12.2000 n. 388, sottoscritta da Consip SpA con la Società Edison Energia S.P.A. con sede legale in Milano - Via Foro Bonabarte, n° 31- P.I.: **08526440154** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti della durata di dodici mesi, dalla data di attivazione della Fornitura;  **Valutato** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP attualmente attiva per la fornitura di gas naturale;  **-Ritenuto** quindi di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale per gli edifici pubblici esistenti sul territorio le cui spese sono di pertinenza di questa Amministrazione Comunale, procedendo alla compilazione ed invio dell’ordinativo di fornitura e di conseguenza recedere dai contratti di fornitura in essere;  -**Dato atto** che per l’adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” aggiudicata alla Società Edison Energie S.p.A. C.I.G: **50219693EB** è stato acquisito il CIG DERIVATO: **5889162239**;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1. Per i motivi di cui in narrativa, di aderire alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano - Via Foro Bonabarte, n° 31– P.IVA **08526440154** - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.  2. Di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordinativo di fornitura ed avrà durata di 12 mesi, salvo successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura di gas naturale e che la stessa sarà effettuata con l’applicazione delle condizioni economiche e generali ivi previste.  3. Di recedere da tutti i contratti in essere per la fornitura di gas naturale sottoscritti con gli attuali fornitori, dando mandato ad Edison Energia S.p.a., mediante l'ordinativo di fornitura previsto dalla Convenzione Consip ad effettuare il passaggio delle utenze intestate a questa Amministrazione Comunale per la fornitura di Gas naturale per gli edifici pubblici.  4. Di dare atto che l’operazione trova copertura finanziaria sulle medesime voci di bilancio dove gravano le spese relative alle fatture degli attuali fornitori. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.860 del 14.8.2014 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMPIANTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MICETTI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LWENERGY.- | […]  Premesso,   * che con contratto n° 4435 del 16.01.2014, stipulato con la **LWenergy con sede in Tricase alla** **Via A.Diaz, 2 - P.I.:** **04039180759,** è stata perfezionata la fornitura di gas naturale per l'impianto di riscaldamento della sede della Biblioteca Comunale- Sita in Via Micetti, n° 2; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **1.298,01;** * 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 **LWenergy- con sede in Tricase alla** **Via A.Diaz, 2 - P.I.:** **04039180759– a 1/2 c/c postale n° […]- la somma di € 1.298,01** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **20141910002168** | **03.03.2014** | **751,28** |  |  |  | | **20141910002218** | **04.04.2014** | **509,46** |  |  |  | | **20141910003405** | **04.06.2014** | **37,27** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **TOTALE** |  | **1.298,01** |  |  |  |   2)Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | **1.298,01** |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G **X6F0F4F64E**  4) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.887 del 27/8/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - ESPLETAMENTO GARA - DETERMINA A CONTRARRE. | […]  Premesso: -che con deliberazione C.C. n. 32 del 19/08/14 si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale ed è stato stabilito nel contempo di provvedere all’affidamento dello stesso, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, mediante procedura di gara aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006; -che, quindi, in esecuzione agli indirizzi gestionali forniti al settore con il suddetto atto, necessita provvedere ad individuare un Istituto di credito per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi alle condizioni di cui al suddetto atto deliberativo C.C. 32/2014;  Dato atto:  -che la quantificazione del corrispettivo per l’esecuzione del servizio di cui sopra è di €. 16.000,00 annuali;  Visto lo schema di bando di gara predisposto dall’ufficio Contabilità e contenente tutte le modalità e condizioni di svolgimento della gara, da pubblicizzare secondo le modalità di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;  Visto, altresì, l’avviso di banda di gara da pubblicare su due quotidiani nazionali, due quotidiani regionali , sul G.U.R.I. e sulla G.U.  **Acquisito** il seguente parere di regolarità tecnica: “Il sottoscritto Responsabile del Servizio dott. Cosimo D’Aversa esaminata la proposta con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura, alla correttezza formale nella redazione dell’atto esprime parere favorevole”;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile: “Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Cosimo D’Aversa, esprime parere favorevole**”;**  Ritenuto a tal uopo di dover adottare la relativa delibera a contrarre di cui all’art. 192 del Tuel;  Visto il D. Lgs. N.267/2000;  Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;  Visto il vigente regolamento comunale dei servizi in economia;  **D E T E R M I N A**  Per quanto in premessa,  1)- di provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2019 previo espletamento di gara aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 – nr. CIG già assegnato 5901143142 - e sulla base dello schema di convenzione approvata con delibera di C.C. n. 32 del 19 agosto 2014;  2)-di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;  3)-di approvare il bando di gara e l’avviso di bando, entrambi allegati al presente atto del quale parte integrante e sostanziale;   1. procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara sui seguenti quotidiani: Italia Oggi, Il Foglio, Nuovo Quotidiano di Puglia, e Corriere del Mezzogiorno – ediz. Puglia, oltre che sul G.U.R.I. e la Gazzetta Ufficiale Italiana, approvando all’uopo il preventivo richiesto e prodotto dalla Intesto s.r.l. con sede legale a Milano dell’importo complessivo di €. 3.233,00; 2. imputare la spesa di €. 3.233,00, oltre ad €. 300,00 presunte per l’Avcp, sul servizio 0104 – interv. 03 – cap. 154 “spese funzionamento uffici”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.894 del 29.8.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA -LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - che si ritiene opportuno impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €.**1.500.000;**   * Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 811.30;**   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Vista la legge 15.5.1997, n° 127;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **1.500,00**.:  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore delle sottoelencate Tipografie , per le fatture a fianco di ognuna indicate, prelevando gli importi dagli impegni precedentemente assunti sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO |  |  |  | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta -Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN[…] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 93-94-109/2017 | **441,64** |  |  |  | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 100-125/2014 | **247,66** |  |  |  | | **TIPOGRAFIA CAZZATO DI CAZZATO Stefano & c. s.a.s – Via G. BRUNO ,28 – TRICASE-** | 48 DEL 21/07/2014 | **122,00** |  |  |  |   3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.895 del 29.8.2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA | **[…]**  **Considerato:**  **Che** con deliberazione C.C.. **n° 32/2014** sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire una gara di evidenza pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019,  **Che** con determinazione a contrarre nr.887 del 27/08/2014 si è avviata la procedura di gara mediante l’approvazione del bando e dell’avviso di gara;  **Che** con la citata determinazione è stato disposto, altresì, la pubblicazione dell’avviso di gara su due quotidiani a tirature nazionale e due a tiratura regionale, oltre che sul Guri e sul Gu;  **Che** il regolamento dei contratti in essere presso l’Ente 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 dagli istituti bancari interessati;  **Acquisito** il seguente parere di regolarità tecnica: “Il sottoscritto Responsabile del Servizio dott. Cosimo D’Aversa esaminata la proposta con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura, alla correttezza formale nella redazione dell’atto esprime parere favorevole”;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile: “Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Cosimo D’Aversa, esprime parere favorevole**”;**  **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 **2015/2019,** come di seguito indicato:   * **Presidente: Dott. Cosimo D’Aversa;** * **Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Panico;** * **Componente: Ing. Guido Girasoli;** * **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.899 del 1.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO - S.p.A.- PER FORNITURA E.E. .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l' altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell' ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza; Viste le fatture emesse dall'**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**. per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 508,79**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATTURA | NUMERO | DATA IMPORTO | | 756605000110116 | 29/07/2014 | 150,88 | | 756487368830324 | 29/07/2014 | 128,55 | | 756448750011717 | 29/07/2014 | 229,36 | |  |  |  | |  |  |  | | TOTALE |  | 508,79 |   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 €. **508,79**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 508,79 | |  | TOTALE | **508,79** |   -  - 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.902 del 2.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.- PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 2.476,42.**  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** **€. 2.476,42** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **INT.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 192,69 |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 413,27 |  |  |  |  |  | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 1.705,55 |  |  |  |  |  | |  |  | 1621 | GEST.UFF.SERV. SOC.UTENZE | 57,00 |  |  |  |  |  | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 164,91 |  |  |  |  |  | |  |  |  | **TOTALE** | **2.476,42** |  |  |  |  |  |   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.914 del 5.9.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZINE FATTURA TELECOM S.P.A 5°BIMESTRE 2014 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 5° BIM .2014 ammontante complessivamente **€ 1.808,46** 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 **€ 1808,46** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | 7X03627306 | **14/08/2014** | **1.808,46** |  |  |  |  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 | € | 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 | € | 488,46 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.808,46,** |   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.919 del 9.9.2014 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA ENEL- SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **Luglio 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Luglio** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430040060 | 31/07/2014 | 01/07/2014 al 31/07/2014 lavori | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430040059 | 31/07/2014 | 01/07/2014 al 31/07/2014 | € 15.455,96 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.931 del 11.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A.- PER SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2014.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **4° bimestre 2014** ammontanti complessivamente a **€. 10.607,50**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato, vista la comunicazione del 31/07/2014, dell’avvenuta integrazione di **MEDIOFACTORING S.p.A. in MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOCREDITO ITELIANO S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT[…]** filiale di PARMA la somma complessiva di €. **10.507,50** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **5° Bimestre 2014** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° TELEFONO | FATT. N° | DATA | IMPORTO | | DIVERSI | 42208140001539 | 06/08/2014 | 4.967,00 | | DIVERSI | 42208100015291 | 06/08/2014 | 1.784,50 | | 83313346740 | 8S00372177 | 06/08/2014 | 151,50 | | 83313346738 | 8S00373987 | 06/08/2014 | 178,50 | | 83313340386 | 8S00374104 | 06/08/2014 | 174,00 | | 83313346749 | 8S00372306 | 06/08/2014 | 151,50 | | 83313346742 | 8S00370718 | 06/08/2014 | 830,50 | | 83313346786 | 8S00373799 | 06/08/2014 | 198,50 | | 83313346768 | 8S00371966 | 06/08/2014 | 100,00 | | 83313346739 | 8S00371527 | 06/08/2014 | 178,50 | | 83313004451 | 8S00372290 | 06/08/2014 | 162,50 | | 83313347346 | 8S00371243 | 06/08/2014 | 249,00 | | 83313346736 | 8S00371568 | 06/08/2014 | 178,00 | | 83313340384 | 8S00373746 | 06/08/2014 | 100,50 | | 83313346750 | 8S00370792 | 06/08/2014 | 178,50 | | 83313346524 | 8S00374004 | 06/08/2014 | 126,50 | | 83313004454 | 8S00372819 | 06/08/2014 | 163,00 | | 833541943 | 8S00371253 | 06/08/2014 | 26,50 | | 833542955 | 8S00374055 | 06/08/2014 | 120,50 | | 725680/01 | 5130003216 | 20/08/2014 | 122,00 | | 725680/02 | 5130002998 | 20/08/2014 | 122,00 | | 725680/03 | 5130003316 | 20/08/2014 | 122,00 | | 725680/04 | 513003231 | 20/08/2014 | 122,00 | | TOTALE |  |  | 10.507,50 |   1)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 101 | 3 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 485,05 | | 102 | 3 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 485,05 | | 103 | 3 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 485,05 | | 104 | 3 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 485,05 | | 106 | 3 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 485,05 | | 107 | 3 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 485,05 | | 201 | 3 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 323,00 | | 301 | 3 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 485,05 | | 401 | 3 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 219,00 | | 402 | 3 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 3.353,50 | | 403 | 3 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.761,50 | | 501 | 3 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 485,05 | | 1004 | 3 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 485,05 | | 1105 | 3 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 485,05 | |  |  |  | TOTALE | € | 10.507,50 |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.953 del 17.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 03/09/2014 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SU ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 03/09/2014 l’importo di € 546.916,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 23 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014. * La n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 1 ulteriore fattura, la n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad € 1.041,39;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 03/09/2014 di complessivi € 546.916,00, alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 95.710,30 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 95.710,30 ed il percepito di € 90.976,55 rimane una differenza di € 4.733,75 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. 117 del 03/09/2014 di € 5.774,97 (IVA COMPRESA), meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Imputare l’importo di €. 5.774,97 sul cap. 157 compenso appalto servizio accertamento tributi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.957 del 23.9.2014 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA ENEL-SOLE S.R.L PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **Agosto 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Agosto** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430046429 | 31/08/2014 | 01/08/2014 al 31/08/2014 lavori | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430046428 | 31/08/2014 | 01/08/2014 al 31/08/2014 | € 15.455,96 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.960 del 23.9.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti i impegni sui seguenti servizi del bilancio c.e.  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  |  |  * Vista la fattura nn° **2814132287** DEL 31/07/2014 **di complessivi € 1.536,29,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **LUGLIO 2014** ;- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità del seguente i capitolo del bilancio c.e. la somma a fianco di indicata :  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  |  |   2)Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN:[…] la somma di **€ 1.536,29** fronte della fattura N°2814132287del 31/07/2014 **.**  3) Prelevare le somme in quanto ad € **1.536,29** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 333.03 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 103,00 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 866,71 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 233,55 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.536,29** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.966 del 23.9.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA-LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA XENOS DI CALORO DAVIDE | […]  Premesso:  che con det. N° **586** del responsabile del servizio è stato affidato per l’anno 2014 alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e il relativo impegno della spesa ;  Vista la fattura n° 18 del 05/09/2014 , con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 3.080,50**  e ritenutela meritevole di liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.080,50** 2. Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con la det. N° 586 sul servizio 0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.970 del 23.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impeganre spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€.19.576,10** 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** **€. 19.576,10** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 532,88 | | 0102 | 03 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 533,00 | | 0103 | 03 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 533,00 | | 0104 | 03 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 533,00 | | 0106 | 03 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 533,00 | | 0107 | 03 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 533,00 | | 0301 | 03 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 533,00 | | 0401 | 03 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 1.096,42 | | 0402 | 03 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 4.147.04 | | 0403 | 03 | 564 | Gest.Scuole Medie -UTENZE | € | 904,46 | |  |  | 820 | Gestione impianti Sportivi | € | 1.461,89 | | 0501 | 03 | 726 | Gestione biblioteca -Utenze | € | 533,00 | | 1004 | 03 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Sociali- Utenze | € | 533,00 | |  |  | 1796 | Gestione Cimiteri | € | 129,48 | | 1105 | 03 | 2088 | Gest.Uff.Commercio- Utenze | € | 533,00 | |  |  |  | totale | € | **19.576,10** |   - 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.989 del 29.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTESTO S.R.L. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO TESORERIA | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio n. 887/2014 con la quale si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2019;  Considerato che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio n. 887/2014 è stata impegnata sul Serv. 01.04 int. 03 Cap. 154 “gestione uffici - prestazioni di servizi vari” la somma di €. 3.233,00, affidando alla Società “Intesto s.r.l.” con sede legale a Milano, le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara su vari quotidiani e sulla G.U. Repubblica Italiana e sulla G.U. Comunità Europea;  Vista la fattura n. 167/2014 del 16.09.2014 di € 3.233,00 Iva inclusa, acquisite al prot. n. 0014873/2014, presentata dalla Società “Intesto srl” di Milano, 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 € 3.233,00 a favore della Società “Intesto srl” di Milano, P.Iva 04090050966, da accreditare sul c/c bancario Banca FINECOBANK S.P.A. IBAN: […], a tacitazione della fattura n. 167/2014 del 16/09/2014; 2. Trarre mandato di pagamento per la somma di € 3.233,00 sul Serv. 01.04 int. 03 Cap. 154 “gestione uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 887/2014. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.994 del 30.9.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716 DEL 17/03/2014, A POSTE TRIBUTI S.C.P.A. PER SUPPORTO RISCOSSIONE TARES ANNO 2013. | […]  Premesso:  Che con deliberazione di G.M. n. 92 del 15/11/2012, si è proceduto alla riscossione diretta della TARES affidando, con apposita convenzione, a Poste Tributi S.c.p.a. l’incarico di espletamento delle attività di supporto, necessarie alla predetta riscossione TARES;  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati, per l’anno d’imposta 2013, la ditta, Poste Tributi S.c.p.a., ha emesso regolare fattura la n. 716/2014 del 17/03/2014 di € 17.169,63 (IVA COMPRESA);  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 esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta “POSTE TRIBUTI S.C.P.A.”, viale Europa 190 – 00144 Roma, la Fatt. n. 716/2014 del 17/03/2014 di € 17.169,83 di cui:  € 9.683,55 imponibile; € 2.130.38 Iva al 22%; € 5.355,70 rimborso spese postali, meglio esplicitata in narrativa, con accredito su c/c IBAN BANCO POSTA: […]).  02)- Imputare l’importo complessivo di €. 17.169,63 prelevando la somma dai RRPP del cap. 159 “SPESE RISCOSSIONE TARES”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1001 del 2.10.2014 | STIPULA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI. | […]  Premesso:   * Che l’art. 1 comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da I.M.U. (imposta municipale propria), T.A.S.I. (tributo sui servizi indivisibili) e T.A.R.I. (tributo sul servizio rifiuti urbani) che sostituisce in toto la TARES. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; * che l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate; * che l’art. 59, comma 1, punto n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, o tramite modelli F 24; * che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti; * che l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento medesimo; * che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, così come avvenuto per la TARES, provvedere direttamente alla riscossione della TARI; * vista la proposta di convenzione di Poste Tributi, società consortile per azioni del Gruppo Poste Italiane, denominata “RISCOCOMUNI IUC-TARI” per l’attività a supporto della riscossione della TARI gestita direttamente dal Comune; * considerato che l’importo del corrispettivo dovuto a Poste Tributi per il servizio di cui alla convenzione “RISCOCOMUNI IUC-TARI” è determinato sulla base del Listino Prezzi e condizioni, allegato alla presente; * considerato, infine, che questa Amministrazione ha usufruito, nel corso del 2013, del servizio reso da Poste Tributi come supporto per la riscossione della 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   1. Di procedere, a decorrere dall’anno 2014, alla riscossione diretta della TARI tramite modelli F24; 2. Di approvare l’allegato schema di convenzione denominata “RISCOCOMUNI IUC-TARI” – tra Poste Tributi S.c.p.a., con sede legale in Roma – Viale Europa 190 – P.I. 08886671000, ed il Comune di Tricase per l’espletamento delle attività a supporto della riscossione della TARI gestita direttamente dal Comune; 3. Di convenire che la durata della convenzione “RISCOCOMUNI IUC-TARI”, ai sensi dell’art. 6 della stessa, avrà validità ed efficacia di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione sino alla consegna dell’elenco dei contribuenti morosi e potrà essere rinnovata di anno in anno, espressamente mediante atto scritto;   02)- Imputare la spesa PRESUNTA di €. 23.000,00 cap. 159 “spese riscossione TARI”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1011 del 3.10.2014 | RENFICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2014-REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 07/01/2014 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con delibera di G.M. n° 516 del 23/04/2014 si è proceduto, ai sebsi dell'art. 3 del Regolaemnto del Servizio Economato, all'elevazione del fondo economale a € 15.000,00 le anticipazioni per ogni trimestre e quindi per un ammontare di € 60.000,00 annui; * che con Det. N° 19 del 13/01/2014 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese; * che si ritiene opportuno impegnare e /o integrare gli impegni assunti sui seguenti servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMP. | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 153,29 | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 170,80 | | 8 | INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI | 343,20 | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 981,39 | | 74 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 94,82 | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 277,10 | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 757,76 | | 124 | GESTIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI | 135,68 | | 150 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 475,20 | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI | 25,02 | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI | 1.135,56 | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI -PREST. SERVIZI | 167,40 | | 230 | GEESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 466,86 | | 230/1 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 298,86 | | 240 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - P.S. | 1.260,73 | | 240/1 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.622,34 | | 270 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 545,83 | | 310 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 233,42 | | 380 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 720,17 | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. | 255,78 | | 396 | AUTOMEZZI P.M. PREST. SERV | 515,00 | | 520 | GESTIONE SCOLE ELEMENTARI | 20,00 | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO- PREST.SERVIZI | 28,90 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI | 154,07 | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECA | 158,14 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 725,42 | | 1060 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 111,75 | | 1610 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 205,58 | | 1621  2070 | GESTIONE UFFICI – PRESTAZIONE SERVIZI  GESTIONE UFFICI | 289,28  98,07 |   Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 3° Trimestre 2014 che ammontano complessivamente a €. **13.455,11;**  -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 e/o integrare sulle disponibilità finanziari dei servizi in premessa indicati le somme a fianco ogni uno indicate:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMP. | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 153,29 | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 170,80 | | 8 | INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI | 343,20 | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 981,39 | | 74 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 94,82 | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 277,10 | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 757,76 | | 124 | GESTIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI | 135,68 | | 150 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 475,20 | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI | 25,02 | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI | 1.135,56 | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI -PREST. SERVIZI | 167,40 | | 230 | GEESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 466,86 | | 230/1 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 298,86 | | 240 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - P.S. | 1.260,73 | | 240/1 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.622,34 | | 270 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 545,83 | | 310 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 233,42 | | 380 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 720,17 | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. | 255,78 | | 396 | AUTOMEZZI P.M. PREST. SERV | 515,00 | | 520 | GESTIONE SCOLE ELEMENTARI | 20,00 | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO- PREST.SERVIZI | 28,90 | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI | 154,07 | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECA | 158,14 | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 725,42 | | 1060 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 111,75 | | 1610 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 205,58 | | 1621  2070 | GESTIONE UFFICI – PRESTAZIONE SERVIZI  GESTIONE UFFICI | 289,28  98,07 |   2)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **3**° T**RIMESTRE 2014** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€. 13. 455,11** come da prospetto sottoriportato.  3).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€13.455,11** prelevando le somme dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 203,36 |  |  |  | | 4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 170,80 |  |  |  | | 8 | INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI | 343,20 |  |  |  | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 981,39 |  |  |  | | 74 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 94,82 |  |  |  | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 277,10 |  |  |  | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 757,76 |  |  |  | | 124 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 135,68 |  |  |  | | 150 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 475,20 |  |  |  | | 190 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - ACQ. BENI | 114,50 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI | 30,00 |  |  |  | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - PREST. DI SERV. | 1.135,56 |  |  |  | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 167,40 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 466,86 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - ACQ. BENI | 298,86 |  |  |  | | 240 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.260,73 |  |  |  | | 240 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - PREST. SERV. | 1.622,34 |  |  |  | | 270 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 545,83 |  |  |  | | 310 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 233,42 |  |  |  | | 334 | GESTIONE UFFICI GIUDICE DI PACE | 181,00 |  |  |  | | 380 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 720,17 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI | 90,00 |  |  |  | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 255,78 |  |  |  | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 515,00 |  |  |  | | 450 | GESTIONE SCUUOLE MATERNE - PREST. SERVIZI | 77,00 |  |  |  | | 520 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI | 220,00 |  |  |  | | 648 | GESTIONE REFEZIONE | 61,00 |  |  |  | | 652 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 28,90 |  |  |  | | 664 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-PREST.SERV | 7,00 |  |  |  | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI | 154,07 |  |  |  | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECHE - PREST. SERV. VARI | 215,40 |  |  |  | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 725,42 |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 111,75 |  |  |  | | 1368 | PIAZZE, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQ. BENI | 24,40 |  |  |  | | 1610 | GESTIONE UFFICI - ACQ BENI | 205,58 |  |  |  | | 1621 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 289,28 |  |  |  | | 1770 | GESTIONE CIMITERI - ACQUISTO BENI | 48,80 |  |  |  | | 2070 | GESTIONE UFFICI - ACQ. BENI | 209,75 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **13.455,11** |  |  |  |   4)Versare nelle casse del Comune le predette somme |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1021 del 7.10.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CLIO S.P.A PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI RUPAR PUGLIA E SERVIZI VARI.- | […]  Premesso  -che la G.M. con atto n° 274 del 10.11.2005, esecutiva nei termini di legge, ha proceduto all'approvazione del progetto proposto dalla CLIO S.r.l. - con sede in Lecce - per la pubblicazione e manutenzione del sito web istituzionale del Comune;  -che la G.M. con atto n° 879 del 21.07.2012 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 ed in continuità dei servizi già erogati;  - che alla medesima società è stato, altresì, affidato il servizio di gestione dell'Albo pretorio secondo le modalità previste dalle disposizione di legge in materia di trasparenza  e per 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 € 14.816,87 meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  -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;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;    - 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 **€** 14.816,87 a fronte delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° Fatt. | Data | Descrizione | Importo | | 480/C | 03/05/2013 | Servizi Rupar marzo-aprile 2013 | € 1.174,06 | | 680/C | 02/07/2013 | Servizi Rupar maggio-giugno 2013 | € 1.174,06 | | 879/C | 03/09/2013 | Servizi Rupar Luglio-Agosto 2013 | € 1.174,06 | | 26871/D | 04/10/2013 | Adsl Tribunale Ottobre -novembre 2013 | € 100,04 | | 1085/C | 05/11/2013 | Servizi Rupar Settembre-ottobre 2013 | € 1.183,77 | | 755/A | 03/12/2013 | Gestione Sito Istituzionale anno 2013 | € 2.354,60 | | 32834/D | 04/12/2013 | Adsl Tribunale dicembre 2013 - gen. 2014 | € 100,04 | | 107/C | 07/01/2014 | Servizi Rupar Novembre-dicembre 2013 | € 1.183,77 | | 4085/D | 05/02/2014 | Adsl Tribunaale -febbraio-marzo 2014 | € 100,04 | | 268/C | 06/03/2014 | Servizi Rupar Gennaio-Febbraio 2014 | € 1.124,57 | | 10197/D | 04/04/2014 | Adsl Tribunale Aprile-Maggio 2014 | € 100,04 | | 437/C | 06/05/2014 | Servizi Rupar Marzo-Aprile 2014 | € 1.124,57 | | 16282/D | 05/06/2014 | Adsl Tribunale Giugno-Luglio2014 | € 100,04 | | 349/A | 23/06/2014 | Rinnovo Modulo Albo Pretorio 2014 | € 244,00 | | 422/A | 03/07/2014 | Gestione Sito Istituzionale anno2014 | € 2.354,60 | | 618/C | 09/07/2014 | Servizi Rupar Maggio-giugno 2014 | € 1.124,57 | | 22660/D | 05/08/2014 | Adsl Tribunale Agosto -settembre 2014 | € 100,04 | | Totale |  |  | €14.816,47 |   2)Prelevare la somma in quanto ad € 7.260.03 dai **Residui Passivi** riportati dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  | | 20 | PREST. SERV. FUNZIONAMENTO ORGANI | 379,53 |  | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 575,35 |  | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 94,30 |  | | 154 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 269,66 |  | | 190 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - ACQ. BENI | 144,97 |  | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - PREST. DI SERV. | 446,90 |  | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 142,74 |  | | 230 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - ACQ. BENI | 428,85 |  | | 240 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 255,55 |  | | 272 | GESTIONE UFFICI | 186,70 |  | | 282 | FUNZIONAMENTO CEM | 346,76 |  | | 330 | GESTIONE UFFICI | 549,40 |  | | 334 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE | 400,00 |  | | 342 | GESTIONE UFFICI | 400,00 |  | | 344 | GESTIONE UFFICI | 300,00 |  | | 380 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 294,02 |  | | 394 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 412,10 |  | | 450 | GESTIONE SCUOLE MATERNE | 564,78 |  | | 510 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI | 247,85 |  | | 520 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI | 400,00 |  | | 560 | GESTIONE SCUOLE MEDIE | 258,50 |  | | 720 | GESTIONE BIBLIOTECHE - PREST. SERV. VARI | 163.07 |  | |  | TOTALE | 7.260,03 |  |   e in quanto ad € 7.556,44 dalle disponibilità dei seguenti servizi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GESTIONE UTENZE | 3.000,00 |  |  |  | | 76 | GESTIONE UTENZE  TOTALE | 3.556,44  7.556,44 |  |  |  |   3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X3C110DEF6**  4) Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1076 DEL 21.10.2014 | ACQUISTO MACCHINE INFORMATICHE PER UFFICI-APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario provvedere all'acquisto di n° 2 unità centrali delle postazioni meccanografiche in dotazione al Settore di Ragioneria; * Che data la modesta entità della spesa ma sopratutto la particolarità dell'operazione, consistente anche nel salvataggio dei dati esistenti sulle macchine non funzionanti e consequenziale ripristino degli stessi sulle nuove, ricorrono i termini per l’acquisto di quanto necessario mediante trattativa privata con la locale ditta 01 Organizzazione per l’Informatica – Via Corelli – Tricase, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, alla quale in precedenza sono state affidate forniture analoghe; * Visto il preventivo con il quale la ditta interpellata quantifica in € 380,00 – oltre Iva - cadauna -la spesa per la fornitura delle 2 macchine richieste munite di licenza Windows 7/8 Professional;   + Che si ritiene, quindi, opportuno affidare la fornitura di che trattasi alla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica-Via Corelli, 8**-**Tricase-** e di conseguenza provvedere all’impegno della relativa spesa; * -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; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * 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 Regolamento di Contabilità**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Acquistare dalla ditta **01 Organizzazione per l’Informatica- Via Corelli, 8- Cap.73039 –** **Tricase - n° 2 PC HP dual core - RAM 4GB - HD500 GB - MASTERIZZATORE DVD - MOUSE - TASTIERA - LICENZA WINDOWS 7/8 PROFESSIONAL -** al prezzo di € 380,00 -oltre IVA - Cadauno. 2. Impegnare la spesa pari ad **816,00 –**sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **Cap. 150– Gestione Uffici -Acquisto Beni-**   del bilancio corrente esercizio.  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X14110DEF7.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1080 DEL 22.10.2014 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE VOLVO S60 TARGATA EL037VE- APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che è necessario procedere alla sostituzione ormai usurati dell'autovettura di proprietà comunale di marca Volvo - S60 - Targata EL037VE -; * Che data la modesta entità della spesa, ricorrono i termini per l’affidamento diretto in economia; * che a tal proposito è stato richiesto per le via brevi alla ditta Zocco Gomme di Zocco Roberto - Via Taranto, s.n. - Tricase -, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale - di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo, acquisito al n° 10566 del 07.07.2014, con il quale la ditta interpellata ha quantificato in € 550,00 –Iva compresa -la spesa per la fornitura e montaggio di n° 4 pneumatici: 215/55-16 93V- Efficient Performance Good, equilibratura ruote e convergenza anteriore e posteriore;   + Che si ritiene, quindi, opportuno affidare la fornitura di che trattasi alla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica-Via Corelli, 8**-**Tricase-** e di conseguenza provvedere all’impegno della relativa spesa; * -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; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * 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 Regolamento di Contabilità**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Affidare alla ditta **Zocco Gomme di Zocco Roberto - Via Taranto, s.n. - Tricase-** la sostituzione dei pneumaticiall'autovettura di proprietà comunale targata EL037VE al prezzo di € 550,00 - Iva Compresa - e secondo le modalità descritte in premessa: 2. Impegnare la spesa pari ad **550,00 –**sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **Cap. 204– Gestione Automezzi -Prest. Serv.-**   del bilancio corrente esercizio.  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XE7110DEF8.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1090 DEL 27.10.2014 | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA VOLVO S60 - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | **[…]**  **ATTESO**  **-** che stante l'urgenza di provvedere alla riparazione dell'autovettura di proprietà di questa Amministrazione si è dovuto procedere all'acquisto dell'alternatore;  - che al fine di reperire in tempi brevi il pezzo di ricambio necessario si è contattata per vie brevi la concessionaria di zona D.M.J. S.r.l. - Via G. Leone - Surbo - Le - che ha quantificato in 652,70 - iva compresa;  -che ritenendo il prezzo congruo si è proceduto all’affidamento della fornitura;i;  -Vista la fattura n° 503/23 del 24/10/2014 dell'importo corrispondente a quello pattuito e ritenutela meritevole dopo aver provveduto al relativo impegno della spesa;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole””.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n° 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi indicati in premessa:   1. Impegnare la somma di **€ 652,70** compresa IVA, sul Serv. 01.01- Interv. 02- Cap. 54 "Gestione automezzi-Acq. Beni" del bilancio c.e.. 2. Liquidare e pagare alla ditta **D.M.J. S.r.l. - Via G. Leone - Surbo** - a mezzo bonifico bancario, la somma di € **652,70**, giusta fatt. n° 503/23 del 24/10/2014 emessa per la fornitura di pezzo di ricambio per l'autovettura Vovo S60. 3. **)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G**.: XBF110DEF9.-** 4. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1095 DEL 28.10.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FONITURA E.E..- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.   * che con i predetti P.E.G. si è stabilito tra l’altro che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE , prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;   Viste le seguenti fatture emesse **dall’E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a € 598,51 :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUMERO FATTURA | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 756605000110117 | 27/09/2014 | 154,37 |  |  |  | | 756396500618013 | 28/08/2014 | 60,39 |  |  |  | | 756425390620324 | 28/08/2014 | 63,51 |  |  |  | | 756484000615034 | 28/08/2014 | 72,57 |  |  |  | | 756448750011718 | 27/09/2014 | 247,67 |  |  |  | |  | TOTALE | **598,51** |  |  |  |   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spedi che trattasi;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali,regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”  Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs.18/08/2000, n°267;  Vista la Legge 15/05/1997,n°127;  DETERMINA   1. Liquidare e pagare all’E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.- con cc/ postale 2303 la somma complessiva di €. **598,51;** 2. Prelevare la somma seguenti Servizi del Bilancio c.e.:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 598,62 | |  | TOTALE | **598,51** |  * Ai sensi dell’art. 18 del D.l 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1106 DEL 29.10.2014 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA.-- | […]  Premesso:  -che con propria determinazione 818 del 31.07.2014 si è affidato alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali;  -Vista la fattura n° 22 del 15.06.2014 dell'importo di € 1.220,00 -Iva compresa -, presentata dalla ditta incaricata per la liquidazione e pagamento;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Liquidare e pagare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la somma di € 1.220,00 per la fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 818 del 31.07.2014 sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.**  3 )Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X970F4F64D.**  Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1109 del 30.10.2014 | STAMPA BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che il Comando della Polizia Locale ha richiesto la stampa personalizzata di n° 150 bollettari verbali di contestazione in triplice copia ed in carta chimica; * che a tal proposito si è richiesto, per le vie brevi, alla locale tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Via Imperatore Adriano – Tricase” , ditta di fiducia di questa Amministrazione che ha provveduto in precedenza a stampe analoghe, di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito al n° 1559 del 10.10.2014 del protocollo generale del Comune, con il quale si quantifica in € 1.372,50 -iva inclusa- la spesa per la stampa e fornitura di quanto richiesto;   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Via Imperatore Adriano – Tricase” per la stampa di n° 150 bollettari, triplice copia carta chimica, verbali di contestazione per il Comando della Polizia Locale verso corrispettivo di € 1.372,50 -Iva compresa. 2. Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente in fase di compilazione:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERV. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO € |  |  |  |  | | 04.05 NT.03 | 394 | Gest. Uffici–Prest.Serv. | **1.372,50** |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X97110DEFA.**  Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1114 del 31.10.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  -Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio Economato;  -Che con determina del Responsabile del Servizio n° 695 del 18/06/2013, si è aderito alla convenzione Consip “ Carburanti Rete Fuel Crd 5 “ per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche Amministrazioni, ai sensiell’articolo 26 legge 23 dicembre 1999,n° 488 e s.mi e dell’ art.58 legge 23.12.2000 n° 388 –lotto 3 ( depositata agli atti) sottoscritta da Consip S.p.A. con la società **KUWAIT PETROLEUM S.p.A.** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di Fornitura sino al20/12/2015;  - Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti sui seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 010102 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.500,00 |  |  |  |  | | 030102 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 3.000,00 |  |  |  |  | |  | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI | 1.500,00 |  |  |  |  |  * Vista la fattura n° **2814150134 del 31/08/2014** di complessivi €. **1.302,66**, emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante nel mese di **agosto 2014**; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  1. il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; 2. la correttezza e regolarità della procedura; 3. ) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  Acwuisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  Visto il D.lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio c.e. la somma a finaco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 010102 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.500,00 |  |  |  |  | | 030102 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 3.000,00 |  |  |  |  | |  | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI | 1.500,00 |  |  |  |  |   2) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A**. con sede in Roma – Viale Oceano Indiano,13 – Cap.00144 – ½ Bonifico Bancario c7o Banca di Credito Di Roma – IBAN: […] la somma complessiva di **€. 1.302,66** a fronte della fatt.n° 2814150134 del 31/08/2014;  3) Prelevare le somme dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 010102 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 189,93 |  |  |  |  | |  | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 197,82 |  |  |  |  | | 030102 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 914,91 |  |  |  |  |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto ed attribuito dall’AVCP il seguente CIG DERIVATO:51897637E700;  Ai sensi dell’ art. 18 del DL.83/2012 Amministrazione Aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata aglia atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1117 del 3.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CLIOCOM S.R.L. PER SERVIZIO RUPAR.- | […]  Premesso  -che la G.M. con atto 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 ed in continuità dei servizi già erogati;  - che con determina n° 258 del 06.03.2012 si è proceduto, tra l'altro, alla liquidazione delle fatture emesse dalla precitata società per servizi resi nel corso del 2011;  - che per mero errore non si è proceduto alla liquidazione e pagamento della fattura n° 671/C del 01.09.2011 dell'importo di € 1.657,70 e relativa al servizio erogato dal 30.06.2011 al 30.08.2011;  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;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;    - 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 **€** 1.657,70 a fronte delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° Fatt.** | **Data** | **Descrizione** | **Importo** | | 671/C | 01/09/2011 | Servizi Rupar Luglio-Agosto 2011 | **€ 1.657,70** |   2)Prelevare la somma dai **Residui Passivi** riportati dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 72 | Spese di funzionamento C.E.D. | 1.460,07 |  |  |  | | 4300 | Incarichi professionali per studi,progettazioni,ecc | 197,63 |  |  |  | |  | TOTALE | 1.657,70 |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X3C110DEFB.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1137 del 6.11.2014 | CANONE ANNUO 2014 CONTRATTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - UNICO NO PROFIT - ED IRAP - IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Tenuto conto,   * che il comune è tenuto a presentare la dichiarazione annuale dell’ IVA, dell’UNICO ENTI NO PROFIT e alla dichiarazione IRAP; * Considerato che atal proposito è stato stipulato Contratto di Licenza d’uso Software per la dichiarazione annuale IVA dell’Unico no profit e alla dichiarazione IRAP con il Gruppo Sole 24 Ore; * Vistala fattura n° 1110031240 del 31/03/2014 – 1110043590 del 30/04/2014 di complessivi €. 945,82 presenta per il pagamento dalla precitata ditta; * - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * A) il ripspetto delle normative comunitarie, statali , regionali , e regolamentari del settore; * B) la correttezza e regolarità della procedura; * C) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione previo impegno della spesa;   * 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; * Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163;   DETRMINA   1. Impegnare la somma di €. 945,82 sulle disponibilità finanziarie del Ser. 01.02.02 – Cap 124 Gestione Uffici – Prestazione Servizi del bilancio c.e.; 2. Liquidare e pagare al GRUPPO 24 ORE – Via monte Rosa,91 – MILANO- la somma complessiva di €, 945,82 a ½ BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IBAN […], per le fatture indicate in premessa ; 3. ) Prelevare la suddetta somma dagli impegni precedentemente assunti.-   Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di quest |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1138 del 6.11.2014 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEI SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  -che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi-  -che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di carta per fotocopiatori e stampanti dai diversi Responsabili dei diversi servizi comunali,  -Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditta MASTER MULTISERVICE di A. Ferini Piazza dei Pellai,42 per un importo complessivo di **€. 1.156,54** comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione previo impegno della spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi del bilancio c.e.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DENOMINAZIONE | IMPORTO | | 10102 | 2 | ORGANI ISTIUTZ. ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 96,00 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 100,54 | |  |  |  | **1.156,54,** |   2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore della ditta **MASTER MULTISERVICE di A. Ferini Piazza dei Pellai,42 a ½ CC BANCARIO IBAN:** […] per un importo complessivo di €. **1.156,54** comprensivo d’I.V.A., relative alle fatt. nn° **310-425-458-502-536** del 2014 prelevando la somma dagli impegni precedentemente .-  3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XA47110DEFC -.**  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1150 del 7.11.2014 | STAGIONE INVERNALE 2014/2015-IMPEGNO DELLA SPESA PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  - che tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;  - che per le forniture si ricorrerà, così come per le scorse stagioni invernali, alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - Via Siena, 355-47032 Bertinoro (Fc),** già aggiudicataria della convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio alle Pubbliche Amministrazioni**;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di contabilità;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi del bilancio c. e. la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.03** | **03** | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **4.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari -Utenze** | **6.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **5.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1160 del 10.11.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA'DELL'AMMINISTRAZIONE -IMPEGNO DELLA SPESA -LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Che per quanto attiene la stampa di manifesti riguardanti l’attività dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - 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 €.**2.819,42;**  - Viste altresì le fatture della tipografia all’uopo incaricata, meglio specificate nella parte determinate della presente, ammontanti complessivamente a **€. 2.819,42;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **2.819,42**.:  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 | 117-131-135-136-137-141-153-155-160-166-174- DEL 2014 | **1.241,96** |  |  |  | | **COMUNICO SNC Via Toma ,21 – TRICASE-IBAN […]** | 80-85-113-116-135-138-150-155-159-168 DEL 2014 | **1.577,46** |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X1F110DEFD -.**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1169 del 12.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENELE S.p.A..- PER FORNITURA E.E.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  -Che con i predetti P.E.G. si è stabilito tra l’altro che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura Energia Elettrica riguardante tutti e servizi dell’ente, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza:  Vist le fatture emesse dall’ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p. A per la fornitura E.E., ammontanti complessivamente a €..197,48:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. NUMERO | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 756396500618014 | 28/10/2014 | 60,62 |  |  |  | | 756425390620325 | 28/10/2014 | 63,66 |  |  |  | | 756484000615035 | 28/10/2014 | 73.20 |  |  |  | |  | TOTALE | 197,48 |  |  |  |   Viste altresì le fatture emesse dall’ **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**per la segnalazione guasti degli impianti fotovoltaici di complessivi **€.467,59:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT.N° | DATA FATTURA | COD.POD | IMPORTO |  |  |  |  | | 914000423026 | 09/06/2014 | IT001E71925523 | 362,93 |  |  |  |  | | 914000981793 | 13/10/2014 | IT001E74978316 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000994373 | 13/10/2014 | IT001E72728984 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000843418 | 11/10/2014 | IT001E04219412 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000994443 | 13/10/2014 | IT001E72726353 | 26,60 |  |  |  |  | | 914000843458 | 11/10/2014 | IT001E04219408 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000843376 | 11/10/2014 | IT001E04219415 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000843852 | 11/10/2014 | IT001E04213078 | 26,60 |  |  |  |  | | 914000843893 | 11/10/2014 | IT001E04213075 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000843298 | 11/10/2014 | IT001E04219432 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000994480 | 13/10/2014 | IT001E72725413 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000994591 | 13/10/2014 | IT001E72720601 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000994410 | 13/10/2014 | IT001E72727189 | 2,26 |  |  |  |  | | 914000843337 | 11/10/2014 | IT001E04219430 | 26,60 |  |  |  |  | | 914001138993 | 23/10/2014 | IT001E89545025 | 2,26 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | 467,59 |  |  |  |  |  * 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 All’ **ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**. –A ½ C/C postale n° 2303 la somma complessiva di €. **197,48,** per le fatture in premessa indicate;  2)Liquidare e pagare alla **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. SAT PUGLIA E BASILICATA ½ cc. Postale n° 84669746**  la somma complessiva di **€ 467,59** relativa alle fatture in premessa indicate;  3)Prelevare la somma complessiva €.**665,07**dalle disponibilità finanziarie del Seguente Servizio del bilancio c.e.  **0802-Int.02–Cap.1060 Illum. Pubblica del bilancio c.e.**  **3) Procedere al recupero della somma di €. 104,66 dalla ditta** F.P. GROUP S.r.l.- Via S. Tommaso D’Aquino,1 – TRICASE- concessionari degli impianti di competenza. -  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.1178 del 12.11.2014 | APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA .LIQUIDAZIONE FATTURE. | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  -che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi-  -che al fine di soddisfare in tempo utile le richieste di carta per fotocopiatori e stampanti dai diversi Responsabili dei diversi servizi comunali,  -Viste le fatture , presentate a fornitura avvenuta dalle ditta Nicolardi Vito Via L. Da Vinci –Tricase per un importo complessivo di **€. 1.929,30** comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione previo impegno della spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi del bilancio c.e.      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DENOMINAZIONE | IMPORTO € | | 10102 | 2 | ORGANI ISTIUTZ. ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10202 | 56 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10302 | 120 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10402 | 150 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10402 | 230 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10402 | 230/1 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10702 | 270 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 10702 | 272 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 30102 | 380 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 40102 | 510 | GESTIONE SC. EL.-ACQ. BENI | 446.400 | | 50102 | 706 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 100402 | 1610 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 123,50 | | 110502 | 2070 | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | 124,40 | |  |  |  | **1.929,30,** |   2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore della ditta **Nicolardi Vito Via L. Da** **Vinci 73039** **TRICASE a ½ CC BANCARIO IBAN:** […] per un importo complessivo di €. **1.929,30** comprensivo d’I.V.A., relative alle fatt. n° **21-22-24-25-27-37-61-62-63-64-65-66-67-68** del 2014 prelevando la somma dagli impegni precedentemente .-  3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XF2110DEFE -.**  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1183 del 13.11.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburanti per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il servizio Economato: * -Che con determina del responsabile del servizio n° 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 Amminstrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n° 488 e s.mi e dell art. 58 legge 23/12/2000 n° 388 – lotto 3 (depositata agli atti) sottoscritta da consip S.p.A. con la società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dell’Ordinativo di fornitura al 20/12/2015; * Vista la fattura n°**2814168923 del 30/09/2014** di complessivi **€. 2.139,12** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburante nel mese di settembre 20014; * - 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; * c) 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 Dlgs.18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare **alla KUWAIT PETRLEUM S.p. A. con sede in Roma-** Viale OceanoIndiano,13 – Cap. 001144 – ½ bonifico Bancario c/o Banca credito Di Roma - IBAN […] la somma complessiva di €. 2.139,12 a fronte della fatt. n° 2814168623 del 30/09/2014; 2. Prelevare le somme dagli impegni assunti sulle disponibilità finanziarie dei seguenti Servizi del bilancio c.e.:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERV.** | **CAP.** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  |  | | **010102** | **64** | **GEST. AUTOMEZZ. ACQUISTO BENI** | **517,13** |  |  |  |  | |  | **194** | **GEST. AUTOMEZZ. ACQUISTO BENI** | **141,21** |  |  |  |  | | **030102** | **382** | **GEST. AUTOMEZZ. ACQUISTO BENI** | **1.106,00** |  |  |  |  | |  | **652** | **GEST. AUTOMEZZ. ACQUISTO BENI** | **374,78** |  |  |  |  |   Dare atto che all’operazione è stato richiesto e attribuito dall’AVCP il seguente CIG DERIVATO : 51897637E700;  Ai sensi dell’ art. 18 del DL- 83/2012 Amministrazione Aperta, ti contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune così come da scheda allegata agli atti.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1188 del 14.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZOCCO GOMME PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE: VOLVO TARGATA -EL037VE | […]  Che con det. N° 1080 del 22/10/2014 si è provveduto all’ approvazione del preventivo e all'impegno della spesa per la sostituzione dei pneumatici all’autovettura di proprietà comunale targata EL037VE;  -Vista la fatt. n° 358 del 29/10/2014 presentata da ZOCCO GOMME di Zocco Roberto Via Taranto - TRICASE, per un importo complessivo di € 550,00 IVA compresa;.  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione.  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole””.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo nr. 267/00:  **D E T E R M I N A**  1)Liquidare e pagare alla ditta ZOCCO GOMME di Zocco Roberto, da Tricase a ½ bonifico bancario **codice IBAN […]**. la somma di **€ 550,00** IVA compresa, giusto fattura N° 358-del 29/10/2014;.  2)Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti con det. N° 1080 del 22/10/2014, sui seguenti servizi del bilancio c.e.:.  Serv. 03.01- Interv. 03- Cap. 204 "Gestione automezzi-Prestazione di servizi";  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G**.: XE7110DEF8.-**  - 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.1189 del 14.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTUREDELLA TELECOM S.p.A.- PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2014.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **6° bimestre 2014** ammontanti complessivamente a **€. 10.462,50;**  **-**Visto l’atto n° 2.885 – Raccolta n° 652 - dello studio Notarile – **AGOSTINI –CHIBARRO –** con sede alla via **ILLICA , 5 –** Cap. **20121 – MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 09 dicembre 2010 in corso di registrazione, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “A”, nonché tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data dell’atto summenzionato, vista la comunicazione del 31/07/2014, dell’avvenuta integrazione di **MEDIOFACTORING S.p.A. in MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.;**  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOCREDITO ITELIANO S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A** - **IT[…]** filiale di PARMA la somma complessiva di €. **10.462,.50** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **6° Bimestre 2014** giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° TELEFONICO | FATTURA NUMERO | DATA | IMPORTO |  |  |  |  | | DIVERSI | 4220814800019510 | 06/10/2014 | 4.901,50 |  |  |  |  | | DIVERSI | 4220814800019600 | 06/10/2014 | 1.785,00 |  |  |  |  | | 83313346736 | 8S00477619 | 06/10/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 83313004451 | 8S00475664 | 06/10/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 83313346740 | 8S00475963 | 06/10/2014 | 152,00 |  |  |  |  | | 83313346738 | 8S00476166 | 06/10/2014 | 178,00 |  |  |  |  | | 83313340386 | 8S00477601 | 06/10/2014 | 174,00 |  |  |  |  | | 83313346749 | 8S00475727 | 06/10/2014 | 151,50 |  |  |  |  | | 83313346742 | 8S00476520 | 06/10/2014 | 830,00 |  |  |  |  | | 83313346786 | 8S00475292 | 06/10/2014 | 199,00 |  |  |  |  | | 83313346786 | 8S00475307 | 06/10/2014 | 99,50 |  |  |  |  | | 83313346739 | 8S00476084 | 06/10/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 83313346750 | 8S00476178 | 06/10/2014 | 178,50 |  |  |  |  | | 83313340384 | 8S00475299 | 06/10/2014 | 100,50 |  |  |  |  | | 83313346524 | 8S00477693 | 06/10/2014 | 127,00 |  |  |  |  | | 83313347346 | 8S00476573 | 06/10/2014 | 249,50 |  |  |  |  | | 83313004454 | 8S00475091 | 06/10/2014 | 163,00 |  |  |  |  | | 833541943 | 8S00474941 | 06/10/2014 | 27,00 |  |  |  |  | | 833542955 | 8S00477626 | 06/10/2014 | 138,50 |  |  |  |  | | 725680/01 | 5130003767 | 06/10/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/02 | 5130003555 | 06/10/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/03 | 5130003864 | 06/10/2014 | 122,00 |  |  |  |  | | 725680/07 | 5130003782 | 06/10/2014 | 122,00 |  |  |  |  | |  |  |  | 10.462,50 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 101 | 3 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 638,50 | | 102 | 3 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 640,00 | | 103 | 3 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 640,00 | | 104 | 3 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 640,00 | | 106 | 3 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 640,00 | | 107 | 3 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 640,00 | | 201 | 3 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 489,00 | | 301 | 3 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 640,00 | | 401 | 3 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 278,00 | | 402 | 3 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.489,00 | | 403 | 3 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.808,00 | | 501 | 3 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 640,00 | | 1004 | 3 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 640,00 | | 1105 | 3 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 640,00 | |  |  |  | TOTALE | € | 10.462,50 |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli att |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1190 del 14.11.2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2015-2019 | **[…]**  **Premesso che:**  Con determinazione del responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 887 del 27/08/2014 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2015-2019;  Con determinazione del Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 895 del 29/08/2013 si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  Con la predetta determina n. 887 del 27/08/2013, Il responsabile Settore Bilancio e Sviluppo Economico ha provveduto alle operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara;  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara in oggetto, veniva fissato alle ore 12,00 del 24/10/2014;  Nel termine predetto sono state acquisite al protocollo due offerte rispettivamente Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. con sede legale in Siena Piazza Salimbeni n. 3 e Banca Popolare Pugliese società cooperativa per azioni con sede legale in Parabita (LE) Via Provinciale per Matino n. 5;  in data 7 novembre 2014, termine fissato per l’apertura delle buste, in seduta pubblica alla presenza del Sig. Stefano Invidia rappresentante della Banca Popolare Pugliese e del Sig. Francesco Fiorentino rappresentante della Monte dei Paschi di Siena, la Commissione ha proceduto alla verifica dei plichi dando atto che gli stessi sono pervenuti entro i termini stabiliti dal bando di gara, di conseguenza verificata l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti si è concluso che i predetti Istituti di Credito:   * Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi con sede in Pescara alla Via Venezia n. 49; * Banca Popolare Pugliese società cooperativa per azioni con sede in Parabita (LE) in via Provinciale per Matino n. 5,   venivano ammessi alla gara.  La Commissione, pertanto, ha proceduto all’apertura delle buste A contenenti “domande di partecipazione” prendendo atto che tutte le domande sono corredate dalla documentazione espressamente richiesta dal bando di gara;  conseguenzialmente la Commissione passa all’apertura delle buste B contenenti l’”offerta economica” riscontrando che esse sono redatte secondo le indicazioni di cui al punto 5) del bando di gara.  La commissione, in seduta pubblica, si riserva di approfondire la legittimazione a sottoscrivere l’offerta economica da parte del Sig. Quattrucci Ferdinando titolare preposto e rappresentante della sede secondaria di Napoli e come tale della Area Sud della Banca Monte dei Paschi di Siena, in virtù di procura speciale e attestazione rilasciata dalla Sig.ra Chiara Cifoni Procuratore della Banca MPS. La riserva riguardava principalmente la posizione della sig.ra Chiara Cifoni all’interno dell’organigramma della Mps s.p.a..  A questo la Commissione procede all’esame delle offerte economiche – Buste B dando lettura degli elementi delle offerte e attribuendo i relativi punteggi secondo i parametri di valutazione di cui all’allegato A) “Elementi dell’offerta e parametri di valutazione degli stessi” del Bando di gara e di seguito riportati:    A questo punto la Commissione forma la seguente graduatoria di merito:   1. **MPS S.P.A.: punteggio 40;** 2. **BPP Cooperativa per azioni: punteggio 31,5.**   A seguire la Commissione demanda al Responsabile di Servizio nonché presidente della commissione dott. Cosimo D’Aversa l’esame e la verifica della situazione della Sig.ra Cifoni mediante apposita visura camerale dalla quale evincere o meno la titolarità di procuratore speciale della stessa ed aggiudica, pertanto, provvisoriamente, alla Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2015-2019;  In data 11 novembre 2014 il dott. C. D’Aversa in qualità di Responsabile di Servizio e r.u.p. della procedura di gara de quo, verifica, attraverso la visura camerale, che la Sig. Cifoni Chiara è legittimata , in qualità di procuratore speciale, ad eseguire comunicazione all’esterno vincolante il proprio istituto di credito;  Tutto ciò premesso  Visto il Tuel;  Visti i regolamenti dell’Ente  DETERMINA   1. per le ragioni espresse in narrativa, affidare in via definitiva al Monte dei Pachi di Siena s.p.a. la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2019. 2. Trasmettere il presente provvedimento agli istituti di credito che hanno partecipato alla gara. 3. Disporre che trascorsi trentacinque giorni dal presente provvedimento, o termine inferiore per rinuncia dei restanti concorrenti a ricorrere avverso l’esito di gara, si procederà alla stipula della convenzione. 4. Procedere alla pubblicazione sul sito del Comune sezione trasparenza dell’Avviso di appalto aggiudicato. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1196 del 14.11.2014 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE .LIQUIDAZIONE FATTURA -TELECOM S.P.A 6° BIMESTRE 2014 | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 6° BIM .2014 ammontante complessivamente **€ 1.791,94** 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 **€ 1791,94** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | 7X04759775 | **14/10/2014** | **1.791,94** |  |  |  |  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 | € | 449,44 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.791,94** |   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.1207 del 18.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL-SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE. | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.p.a. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **Settembre 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **Settembre** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1430047100 | 30/09/2014 | 01/09/2014 al 30/09/2014 lavori | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430047099 | 30/09/2014 | 01/09/2014 al 30/09/2014 | € 15.455,96 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente  atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1212 del 18.11.2014 | STAMPA BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE .APPROVAZIONE PREVENTIVO .LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che con det. N° 1436 del 29/10/2014 si è provveduto all’ approvazione del preventivo e all'impegno della spesa per 150 bollettari verbali di contestazione in triplice copia e in carta chimica per il Comando della Polizia Locale;  -Vista la fatt. n° 180 del 03/11/2014 presentata da Grafiche Spagnolo di Nesca Rachele Assunta Via Imperatore Adriano 73039 TRICASE (Le), per un importo complessivo di € 1.372,50 IVA compresa;.  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione.  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole””.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo nr. 267/00:  **D E T E R M I N A**  1)Liquidare e pagare alla ditta **GRAFICHE SPAGNOLO** di Nesca Rachele Assunta ½ bonifico bancario. la somma di **€ 1.372,50** IVA compresa, giusto fattura N° 180-del 03/11/2014;.  2)Prelevare la somma dagli impegni precedentemente assunti con det. N° 1436 del 29/10/2014, sui seguenti servizi del bilancio c.e.:.  Serv. 03.01- Interv. 03- Cap. 394 "Gestione Uffici- -Prest.. Serv";  **3)** Dare atto che, nel rispetto della determinazione n°1436 del 29.10.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G**.: X97110DEFA.-**  - 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.1249 del 25.11.2014 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile 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 **2014/2015;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1254 del 25.11.2014 | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI LECCE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI. | […]  Premesso che,  Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa a valorizzazione del suolo.  Che il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, TARES 2013 e TARI 2014).  Che con delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni.  Che per l’anno d’imposta 2013, la Provincia di Lecce con deliberazione n. 207 del 07/11/2012 ha stabilito l’aliquota al 5 per cento.  Che il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.  Che l’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla TARES, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal comune direttamente alla tesoreria della provincia.  Rilevato che, alla data odierna, l’importo da corrispondere alla Provincia di Lecce, per il tributo provinciale delle funzioni ambientali (TEFA), ammonta ad euro **90.000,00** (novantamila), importo già decurtato della commissione dello 0,30 per cento spettante al comune;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA     1. Liquidare e pagare alla Provincia di Lecce, con accredito su bonifico bancario Banca d’Italia codice Iban n. […], l’importo di € 90.000,00 corrispondente 5 al per cento delle somme incassate, a titolo di TARES, alla data del 31/12/2013; 2. Dare atto che l’importo di € 90.000,00 è decurtato della commissione dell 0,30 per cento spettante al Comune; 3. 02)- Prelevare l’importo dai RR.PP. dal Cap. 6020 “Spese per conto terzi” del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1259 del 26.11.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA XENOS DI CALORO DAVIDE.- | […]  Premesso:  che con determina del responsabile del servizio N° **586**/2014 è stato affidato per l’anno 2014 alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e il relativo impegno della spesa ;  Vista la fattura n° 23 del 11/11/2014 , con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 4.465,20**  e ritenutela meritevole di liquidazione, previo impegno della somma di € 1.219,00 corrispondente alla differenza della disponibilità dell'impegno assunto con il precitato atto e l'importo della 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. 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 **€. 4.465,20;** 2. Prelevare la suddetta somma per € 3.241,20 dall'impegno assunto con la det. N° 586/2014 e per € 1.219 dalle disponibilità del servizio 0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1268 DEL 28.11.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€.10.883,07** 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** **€. 10.883,07** perle fatture emesse per la fornitura del servizio idrico**;** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei sottolencati Servizi del bilancio c.e. :  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | | | 0101 | 03 | | 22 | Organi istituz. – UTENZE |  | 416,33 | | 0102 | 03 | | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 421,00 | | 0103 | 03 | | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 421,00 | | 0104 | 03 | | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 421,00 | | 0106 | 03 | | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 421,00 | | 0107 | 03 | | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 421,00 | | 0301 | 03 | | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 421,00 | | 0401 | 03 | | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 1.020,15 | | 0402 | 03 | | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.440,59 | | 0403 | 03 | | 564 | Gest.Scuole Medie -UTENZE | € | 488,17 | |  |  | | 820 | Gestione impianti Sportivi | € | 621,04 | | 0501 | 03 | | 726 | Gestione biblioteca -Utenze | € | 421,00 | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | €. | 3.107,79 | | 1004 | 03 | | 1622 | Gest.Uff.Serv.Sociali- Utenze | € | 421,00 | | 1105 | 03 | | 2088 | Gest.Uff.Commercio- Utenze | € | 421,00 | |  |  | |  |  | € | **10.883,07** |   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.1278 DEL 1.12.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMUNIAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DISON ENERGIA S.p.A..- | […]  Atteso,  -che con Ordine di Fornitura n° 1006471 del 22.11.2013 si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11", stipulata dalla Consip con la Edison Energia S.p.a, aggiudicataria del Lotto 8 comprendente la Regione Puglia, per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  -che mail del 10.02.2014 la precitata società ha comunicato l'attivazione della fornitura presso tutte le utenze dichiarate in sede di adesione alla convenzione;  -viste le fatture emesse nel periodo luglio/agosto 2014 per un totale di complessivi **€** **72.783,04** che sono state acquisite in formato elettronico;  Visto l’atto di cessione n° 28644 DEL 16/10/2014 dello studio Notarile – **GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI –** con sede in **– MILANO –** con il quale la precitata società, ha ceduto il credito di €. **72.783, 04** relativo alle fatture del periodo su esposto alla “**BANCA** **FARMAFACTOTORIG S.P.A.”** con sede in MILANO , via Domenichini, 5**– MILANO-** crediti già sorti nei confronti di questa Amministrazione Comunale rappresentati dalla fatture elencate nell’allegato “sub 1,  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla “**BANCA** **FARMAFACTOTORIG S.P.A.”** con sede , via Domenichino, 5**–-20149 MILANO** - a 1/2 bonifico. SUL C/C N° […]- - IBAN: **[…]**  la somma di **€.** 72.783,04per le fatture emesse nel periodo luglio /agosto ;  2) Prelevare la somma di € **72.783,04** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | **229,03** |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | **236,00** |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | **236,00** |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE -UTENZE | **318,28** |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | **2.573,47** |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE | **863,73** |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | **368,09** |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | **44.454,88** |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | **303,56** |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | **236,00** |  |  |  | | 3940 | IMPIANTI P.I. RR.PP.2012 | **1.548,00** |  |  |  | | 3940 | IMPIANTI P.I. | **20.000,00** |  |  |  | |  | TOTALE | **72.783,04** |  |  |  |   3)Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito  dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara  (CIG) n. **5450951B0E.**  4)Dare atto, altresì, Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.1284 DEL 2.12.2014 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI 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 Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, e con la società **LWGENERGY-Via Diaz,2 –TRICASE**, per la sede della biblioteca Comunale sita in Via Micetti; * Viste le fatture emesse dalla precitata Società, meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **810,75;** * 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 € 788,05** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:** 2. **Utenza 001321 – Scuola media via Curtatone- Lucugnano**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **100/MM/2641424** | **02/10/2014** | **-477,07** |  |  |  | | **10/MM2838114** | **17/10/2014** | **-95,48** |  |  |  | | **TOTALE** |  | **-572,55** |  |  |  |   **Utente 001243 –Palazzo Gallone Sede Municipale-**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  |  | | **100/MM/1418118** | **27/06/2014** | **231,37** |  |  |  | | **100/MM/1639025** | **25/07/2014** | **42,61** |  |  |  | | **100/MM/2331951** | **16/09/2014** | **1.035,74** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **100/MM/2697442** | **07/10/2014** | **50,88** |  |  |  | |  | **TOTALE** | **1.360,60** |  |  |  |     3)Prelevare la somma necessaria dalle disponibilità dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati servizi:  **- 01.01.03 – cap. 22–Luce, acqua, fogna, telefono…............... € 788,05;**  3) Liquidare e pagare alla ditta **LWGENERGY-Via Diaz,2 –TRICASE** a ½ cc/ postale n ° 87093759 la somma complessiva di €: **22,70** giusta fatt. n° 20141910005768 del 03/11/2014 prelevare la suddetta somma dalle disponiblità finanziari del cap. 726- Gestione Biblioteca.- **Luce, acqua, fogna, telefono;**    - 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.1286 DEL 2.12.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL - PER SERVIZIO DI PUBBLICA MANUTENZIONE.- | […]  Premesso,   * che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;** * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 21%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **ottobre 2014** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€ 18.018,24;** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…]** c/o **la Banca Commerciale Italiana** filiale di **ROMA**, **agenzia n° 6,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.018,24** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **ottobre** **2014 ed** alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguente fattura:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 14300053414 | 31/10/2014 | 01/10/2014 al 31/10/2014 | € 2.562,28 |  |  |  |  | | 1430053413 | 13/10/2014 | 01/10/2014 al 31/10/2014 | € 15.455,96 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | € 18.018,24 |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li -**    Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1298 del 3.12.2014 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1249 dell’ 25/11/2014 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2014/2015   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 5.318,30** 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 |  |  |  | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,6 – TRICASE – Libri di testo  IBAN IT […] | 299/2014 | **5.276,04** |  |  |  | | NERO SU BIANCO di Torsello Alessandro –PARABITA -  IT […] | 13/2014 | **42,26** |  |  |  | | TOTALE |  | **5.318,30** |  |  |  |  * 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.1306 del 5.12.2014 | INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso,  che è consuetudine in occasione delle festività natalizie addobbare con apposite luminarie la zona antistante Palazzo Gallone e Piazza G. Pisanelli nonché le piazze nelle frazioni: Lucugnano e Depressa;  Che si ritiene doveroso provvedere all'impegno della spesa necessaria quantificabile, sulla base di dati storici, in € 2.600,00 - iva compresa;  che a tal proposito saranno interpellate ditte che abitualmente hanno eseguito servizio analogo per il Comune;  - 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)** Per le finalità di cui in premessa, impegnare sulle disponibilità finanziarie:  **Cap. 1060 - Spese per l'Illuminazione Pubblica**  la somma di € 2.600- Iva compresa -.  **2)** Dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura che la ditta affidataria presenterà con riferimento alla presente con separato atto determinativo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1315 del 10.12.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESES.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.  Considerato,  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura del servizio idrico riguardante tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’ **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**, ammontanti complessivamente a **€. 3.370,83.**  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** **€. 3.370,83** 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 | 150,94 |  |  |  |  |  | | 0102 | 03 | 76 | GEST. UFF. SEG. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | | 0103 | 03 | 128 | GEST.UFF.RAG. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 156 | GEST.UFF.TRIB. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | | 0106 | 03 | 244 | GEST.UFF. TECN. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | | 0107 | 03 | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | |  | 03 | 398 | GESTIONE UFFICIO P.M. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 522 | GEST.SCUOLE ELEM.UTENZE | 1.032,31 |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 564 | GEST. SCUOLE MEDIE UTENZE | 580,91 |  |  |  |  |  | |  |  | 726 | GEST. BIBLIOTECA UTENE | 153,00 |  |  |  |  |  | |  |  | 1621 | GEST.UFF.SERV. SOC.UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | |  |  | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 229,67 |  |  |  |  |  | | 0111 | 03 | 2085 | GEST. UFF.AFF.GEN. UTENZE | 153,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | **TOTALE** | **3.370,83** |  |  |  |  |  |   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.1316 del 10.12.2014 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Che si ritiene opportuno provvedere al reintegro degli impegni precedentemente assunti i impegni sui seguenti servizi del bilancio c.e.  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 700 |  |  |  |  |  * Vista la fattura nn° **2814187231** **di complessivi € 2.199,62,** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **OTTOBRE 2014** ;- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del  settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1)Impegnare sulle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio c.e. la somma a fianco di ognuno indicata :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 700,00 |  |  |  |  |   2)Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: **[…]** la somma di **€ 2.199,62** a fronte della fattura N°2814187231 del 31/10/2014 **.**  3)Prelevare le somme in quanto ad € **2.199,62** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 573,73 |  |  |  | | 192 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 96,28 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 780,42 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 749.19 |  |  |  | |  | TOTALE | **2.199,62** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1317 del 10.12.2014 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1249 dell’ 25/11/2014 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2014/2015   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 10.445,61** 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 |  |  |  | | MONDOLIBRO DI Nescis Giulio  Corso Apulia ,44 – TRICASE – Libri di testo  IBAN […] | 303 DEL 29/11/2014 | **6.344,08** |  |  |  | | STUDIO ELIGRAFICO DI MORCIANO ROSA ANNA  Via R. Caputo – TRICASE- Libri di testo  IBAN IT […] | 07 DEL 03/12/2014 | **4.101,53** |  |  |  | | TOTALE |  | **10.445,61** |  |  |  |  * 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.1323 del 10.12.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SUGLI ACCERTAMENTI I.C.I. 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 03/09/2014 l’importo di € 546.916,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 23 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.85,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014. * La n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014. * La n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad €1.041,39, regolarmente saldata con determina n. 953 del 17/09/2014;   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriore fattura, la n. 169 del 25/11/2014 di € 3.957,27 oltre IVA al 22% pari ad € 870,60 e la n. 170 (tale fattura è stata emessa a seguito di incasso della somma di € 5.014,69, quale ruolo coattivo) del 25/11/2014 di € 877,57 oltre IVA al 22% pari ad € 193,07;  Che sull’importo riscosso sino alla data del 30/10/2014 di complessivi € 574.544,00(569.529,00 incasso tramite bollettini c/c postali ed € 5.014,69 incassati tramite Equitalia ruolo coattivo), alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 100.545,14 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 100.545,20 ed il percepito di € 95.710,30 rimane una differenza di € 4.834,84 oltre IVA al 22%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa di liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, via E. Simini 32/36 Lecce, la Fatt. n. 169 del 25/11/2014 di € 4.827,87 (IVA COMPRESA), e la n. 170 del 25/11/2014 di € 1.070,64 (IVA COMPRESA) meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c UNICREDIT filiale di Novoli: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Prelevare l’importo di €. 5.898,51 dai RR.PP. del cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1339 del 12.12.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UTENZE VARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA EDISON ENERGIA S.p.A.- | […]  Atteso,  -che con Ordine di Fornitura n° 1006471 del 22.11.2013 si è aderito alla convenzione denominata "Energia Elettrica 11", stipulata dalla Consip con la Edison Energia S.p.a, aggiudicataria del Lotto 8 comprendente la Regione Puglia, per la fornitura di energia elettrica sia per la Pubblica Illuminazione che per le utenza definite "altri usi".  -che mail del 10.02.2014 la precitata società ha comunicato l'attivazione della fornitura presso tutte le utenze dichiarate in sede di adesione alla convenzione;  -viste le fatture emesse nel periodo AGOSTO /NOVEMBRE per un totale di complessivi **€.** **69.719,65**  che sono state acquisite in formato elettronico ;  -che si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata società;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **-Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **-Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n° 488;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **Edison Energia S.p.a.** - Foro Buonaparte,31 - 20121-Milano- a 1/2 bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Filiale di Milano - Piazza S. Fedele,3 - IBAN: **[…]** la somma di **€.** **69.719,65**  per le fatture emesse per il periodo AGOSTO /NOVEMBRE IN C/. ;  2) Prelevare la somma di € **69719.65** dalle disponibilità finanziarie dei seguenti capitoli del bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 1.260,36 |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 1.253,00 |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 2.085,07 |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 2.086,00 |  |  |  | | 244 | GESTIONE UFF. TECNICO -UTENZE | 1.253,00 |  |  |  | | 280 | GESTIONE UFF. ANAGR.- UTENZE- | 1.253,00 |  |  |  | | 398 | GEST.UFFICIO. P.M. -UTENZE- | 1.253,00 |  |  |  | | 454 | GESTIONE SCUOLE MATERNE -UTENZE | 3.757,37 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | 4.257,16 |  |  |  | | 564 | GESTIONE SCUOLE MEDIE - UTENZE | 3.420,25 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 1.253,00 |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 1.554,90 |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 19.619,21 |  |  |  | | 1060 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA RR.PP. | 111,14 |  |  |  | | 1066 | MANUTENZ. IMPIANTI P.I. RR.PP. | 4.181,12 |  |  |  | | 1622 | GEST.UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | 1.253,00 |  |  |  | | 1796 | GESTIONE CIMITERI | 676,24 |  |  |  | | 2088 | GEST. UFF.COMMERCIO UTENZE | 1.253,00 |  |  |  | | 3940 | IMP'IANTI PUBB. ILLUMINAZIONE | 16.000,00 |  |  |  | | 3940 | IMPIANTI PUBB. ILL RR.PP.2010 | 1.800,00 |  |  |  | | 3940 | IMPINTI PUBB.ILL.RR.PP.2011 | 139,83 |  |  |  | |  | TOTALE | **69.719,65** |  |  |  |  1. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in   oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. **5450951B0E.**   1. Dare atto, altresì, Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1345 del 12.12.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso che sono in essere contratti di noleggio fotocopiatori per diversi Uffici e Servizi Comunali;  Viste le fatture presentate dalle ditte, meglio specificate nella parte determinante della presente, per un totale complessivo di € 2.406,19 per canoni di noleggio e eccedenze di copie;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo 18.08.2000, n. 267; DETERMINA Per quanto innanzi specificato  **1)** Impegnare la sulle sottoelencate risorse finanziarie la somma a fianco di ognuno indicata:  - Cap. 240 “gestione uffici – prestazioni di servizi” .... € 890,55;  - Cap. 241/1“gestione uffici – prestazioni di servizi”....€ 478,24;  - Cap. 74 “gestione uffici – prestazioni di servizi”......€ 1.037,40;  **2)** Liquidare alle seguenti ditte la somma a fianco di ognuno indicata per le fatture presentate per il nolo di fotocopiatori:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Rocco Ferraro - Via G. Mazzini,9- Tricase - C.F.: […] | Fatt. n° 713 - 2124 - 2770 - 3405 del 2014 | € 478,24 |  |  |  | | MEDIA PRINT di Coluccia Simone - Via Cannizzaro,9 -  Tricase C.F.:[…] | Fatt. n° 400-540-541 del 2014 | € 890,55 |  |  |  | | MAISTO FRANCO  Via U. Giordano,72 - Tricase-  C.F.:[…] | Fatt. n° 12 - 23 - 39 del 2014 | € 1.037,40 |  |  |  |   3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G**.: XA2110DF00.**  4) Dare atto che ai sensi dell' art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1346 del 12.12.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA XENOS DI CALORO DAVIDE.- | […]  Premesso:  che con determina del responsabile del servizio N° **586**/2014 è stato affidato per l’anno 2014 alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  alla Via R. Lauria, il servizio di assistenza sistemistica, e il relativo impegno della spesa ;  Vista la fattura n° 28 del 10.12.2014 , con allegato l’elenco degli interventi effettuati presso i diversi Uffici, dell’importo complessivo di **€ 2.879,20**  e ritenutela meritevole di liquidazione, previo impegno della somma;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Impegnare,per le ragioni espresse in narrativa, sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.  la somma di € 2.879,20.   1. liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase via R. Di Lauria – P.I. 04275770750, la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 2.879,20;** 2. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X640F4F648.** 3. 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.1347 del 12.12.2014 | ACQUISTO MACCHINE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * che con determina del Responsabile del Servizio n° 1076 del 21.10.2014 si è provveduto all'impegno della spesa ed all'affidamento della fornitura di n° 2 unità centrali delle postazioni meccanografiche in dotazione al Settore di Ragioneria;   + Viste la fatture presentate dalla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica-Via Corelli, 8**-**Tricase-** per un totale complessivo di € 927,20;   + Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi; * -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; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * 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 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 **01 Organizzazione per l’Informatica- Via Corelli, 8- Cap.73039 –** **Tricase -** **P.I.: 02349380754** la somma di **€ 927,20** - a fronte delle fatture n° 333 del 23.10.2014 e n° 366 del 19.11.2014 presentate per la fornitura di macchine meccanografiche. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° 1076 del 21.10.2014 sulle disponibilità finanziarie del servizio:  * **Cap. 150– Gestione Uffici -Acquisto Beni-**   del bilancio corrente esercizio.  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X14110DEF7.**  **4)** Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1356 del 15.12.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso:  che si è reso necessario ed indispensabile, al fine di garantire il funzionamento degli Uffici e Servizi Comunali senza soluzione di continuità, provvedere all'acquisto da ditte locali, che hanno dimostrato la pronta disponibilità dell'occorrente, di toner, cartucce, nastri, ecc...;  -Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici,meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, ammontanti a complessivi **€ 4.001,34** e ritenutele meritevoli di liquidazione, previo impegno della relativa spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Impegnare,per le ragioni espresse in narrativa, sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.  la somma di **€ 4.001,34**.   1. Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma delle fatture a fianco di ognuna indicate:   **M.C. CARTOLERIA DI FORNANRO CLAUDIO –CORSO ROMA - 73039 - Tricase- C.F. :[…]**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATT. | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO | | 99 | 24/03/2014 | TONER | 210,00 | | 226 | 27/06/2014 | TONER | 140,00 | | 308 | 26/08/2014 | TONER | 200,00 | | 332 | 15/09/2014 | TONER | 118,00 | | 365 | 10/10/2014 | TONER | 159,00 | | 393 | 05/11/214 | TONER | 160,00 | | 407 | 20/11/2014 | TONER | 120,00 | | 424 | 09/12/2014 | TONER | 122,00 | |  |  |  | **1.229,00** |   **01 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA S.r.l. Via Corelli,8 -TRICASE- P.I.:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 196 | 10/06/2014 | TONER | 43,55 | | 219 | 02/07/2014 | TONER | 64,66 | | 220 | 02/07/2014 | TONER | 124,44 | | 221 | 02/07/2014 | TONER | 75,64 | | 222 | 02/07/2014 | TONER | 37,82 | | 227 | 07/07/2014 | TONER | 164,55 | | 235 | 11/07/2014 | TONER | 29,00 | | 238 | 22/07/2014 | TONER | 73,20 | | 246 | 29/07/2014 | TONER | 265,96 | | 256 | 18/08/2014 | TONER | 41,48 | | 259 | 01/09/2014 | TONER | 161,04 | | 260 | 01/09/2014 | TONER | 31,72 | | 261 | 01/09/2014 | TONER | 63,44 | | 263 | 01/09/2014 | TONER | 41,48 | | 281 | 16/09/2014 | TONER | 39,04 | | 282 | 16/09/2014 | TONER | 41,48 | | 283 | 16/09/2014 | TONER | 29,28 | | 284 | 16/09/2014 | TONER | 263,52 | | 294 | 23/09/2014 | TONER | 60,39 | | 297 | 29/09/2014 | NASTRI E TONER | 200,65 | | 311 | 09/10/2014 | TONER | 64,66 | | 315 | 10/10/2014 | TONER | 181,78 | | 328 | 21/10/2014 | TONER | 84,18 | | 329 | 21/10/2014 | TONER | 74,81 | | 332 | 23/10/2014 | TONER | 134,20 | | 343 | 04/11/2014 | TONER | 73,20 | | 346 | 10/11/2014 | TONER | 106,14 | | 350 | 10/11/2014 | TONER | 36,99 | | 356 | 12/11/2014 | TONER | 32,94 | | 357 | 12/11/2014 | TONER | 70,71 | | 365 | 18/11/2014 | TONER | 60,39 | | TOTALE |  |  | **2.772,34** |  1. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X74110DF01** 2. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1357 del 16.12.2014 | STAGIONE INVERNALE 2014/2015. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazioni n° 1150 del 07.11.2014 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 **€ 13.743,97;**  - 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 **€ 13.743,97** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 5411 | 18/11/2014 | 1.182,18 | | 5412 | 18/11/2014 | 1.182,18 | | 5413 | 18/11/2014 | 1.182,18 | | 5423 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5424 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5425 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5426 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5427 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5428 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5429 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 5430 | 18/11/2014 | 1.181,00 | | 9459 | 21/10/2014 | 749,43 | | **TOTALE** |  | **13.743,97** | |  |  |  |  1. Prelevare l’importo nella misura necessaria dall’impegno assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n° 1150 del 07.11.2014 sulle disponibilità dei sottoelencati servizi di bilancio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.03** | **03** | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **4.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari -Utenze** | **6.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **2.562,97** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **181,00** |  |  |  |  |  |  1. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1372 del 17.12.2014 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA'DELL'AMMINISTRAZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA-LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 152 del 10.02.2014 si è provveduto ad un primo impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - che si ritiene opportuno provvedere ad un ulteriore impegno sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari" pari ad €1.510,36**,** al fine di provvedere al pagamento delle fatture meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare sulle disponibilità del Serv.01.02 Int. 02 Cap. 58 “Spesa per la stampa di manifesti vari del bilancio c.e la somma di €. **1.510,36:**.:  2)Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TIPOGRAFIA | Fatt. n° | IMPORTO |  |  |  | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta -Via Imperatore Adriano, - TRICASE – IBAN […] - BANCA CARIME SPA - TRICASE | 178-182-183-186-187-188-193-197-199-205 del 2014 | **1.510,36** |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X52110DF02 -.**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1397 del 19.12.2014 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che:  con delibera n. 1 del 7.01.2014 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2013.   * Considerato , * Che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’atro , Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentati le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 156 del D.Lgs: 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione “ che testualmente recita “….i libri di testo per gli alunni della scuola elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni; * Che con determinazione n° 1249 dell’ 25/11/2014 si è provveduto all’impegno della spesa per la fornitura di libri di testo e la stampa delle cedole librarie anno scolastico 2014/2015   Viste le fatture , ammontanti complessivamente a **€ 2.335,26** presentate dalle diverse ditte meglio specificate nella parte deliberante della presente;  Riscontrato che le cedole consegnate e allegate alle fatture corrispondono al quantitativo dei libri forniti e riportati sulle stesse;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Vista la legge 15.05.1997, n° 127; DETERMINA 1)Liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma a fianco indicata corrispondente al saldo delle fatture presentate per la fornitura di libri di testo e cedole librarie;   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DENOMINAZIONE LIBRERIA | N° FATT. | IMPORTO |  |  |  | | MC CARTOLERIA DI FORNARO Claudio – Corso Roma ,53 – TRICASE – LIBRI DI TESTO –  IBAN: […] | 419 del 04/11/2014 | **1.309,70** |  |  |  | | PUNTOSCUOLA s.a.s di A & M- Via Umberto I,114 –TRICASE-  LIBRI DI TESTO  IBAN […] | 21 del 11/12/2014 | **760,45** |  |  |  | | MULTISHOP EDICOLA di MELCARNE Francesca – Viale degli Eroi,7-MORCIANO DI LEUCA - LIBRI DI TESTO  IBAN […] | 83 del 24/10/2014 | **19.40** |  |  |  | | GRAFICHE SPAGNOLO Di Nesca Rachele Assunta  Via Imperatore Adriano –TRICASE –  CEDOLE LIBRARIE | 171 del 21/10/2014 | **245,71** |  |  |  | | TOTALE |  | **2.335,26** |  |  |  |  * 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.1422 del 31.12.2014 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2014 .- REINTEGRO IMPEGNI.- | […]   * che con Delibera di G.M. N° 2 Del 07/01/2014 si è provveduto alla costituzione del fondo all’impegno di somme per il sostenimento di spese di carattere economale; * che con delibera di G.M. n° 516 del 23/04/2014 si è proceduto, ai sesi dell'art. 3 del Regolamento del Servizio Economato, all'elevazione del fondo delle anticipazioni per il sostenimento di spese di natura economale per un ammontare di i € 60.000,00 annui; * che con Det. N° 19 del 13/01/2014 del Responsabile del Servizio si è provveduto all’impegno della spesa per il sostenimento delle suddette spese;   -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 4° Trimestre 2014 che ammontano complessivamente a €. **16.599,36;**  -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 2014** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€.16.599,36**come da prospetto sottoriportato.  2).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 16.599,36** prelevarele somme dalle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 2 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI | 132,43 |  |  |  | | 8 | INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI | 301,00 |  |  |  | | 16 | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZ.ORGANI | 50,00 |  |  |  | | 20 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 198,00 |  |  |  | | 56 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 2.297,88 |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 79,08 |  |  |  | | 74 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZIONE SERVIZI | 716,03 |  |  |  | | 78 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 123,96 |  |  |  | | 88 | IMPOSTE E TASSE VARIE | 230,00 |  |  |  | | 120 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 508,97 |  |  |  | | 124 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE SERV. VARI | 487,31 |  |  |  | | 150 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 170,80 |  |  |  | | 190 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - ACQ. BENI | 420,42 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI | 172,52 |  |  |  | | 200 | MANUTENZIONE BENI PATRIM. - PREST. DI SERV. | 264,00 |  |  |  | | 204 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 351,00 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 598,88 |  |  |  | | 230/1 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - ACQ. BENI | 405,14 |  |  |  | | 240 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 31,30 |  |  |  | | 240/1 | GESTIONE UFFICI URBANISTICO - PREST. SERV. | 262,30 |  |  |  | | 270 | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI | 105,90 |  |  |  | | 300 | SPESE PER LITI E ARBITRGGI | 237,00 |  |  |  | | 380 | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | 1.436,13 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 368,61 |  |  |  | | 394 | GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERV. | 321,85 |  |  |  | | 396 | GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI | 596,10 |  |  |  | | 440 | GESTIONE SCUUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI | 101,69 |  |  |  | | 510 | GESTIONE SCUOLE ELEM. ACQUISTO BENI | 19,30 |  |  |  | | 520 | GESTIONE SCUOLE ELMENT. PRESTAZ. SRVIZI | 77,00 |  |  |  | | 648 | GESTIONE REFEZIONE | 483,12 |  |  |  | | 652 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 83,27 |  |  |  | | 664 | SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO PREST.SERV. | 101,68 |  |  |  | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI | 228,10 |  |  |  | | 771 | SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE | 380,00 |  |  |  | | 800 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 175,80 |  |  |  | | 820 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PREST. SERV. | 310,00 |  |  |  | | 1000 | MANUTENZIONE STRADE | 37,50 |  |  |  | | 1004 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 1.739,72 |  |  |  | | 1310 | CANONE PER AFFIDAM. A TERZI SERVIZIO N.U. | 313,58 |  |  |  | | 1368 | PIAZZE E GIARDINI | 424,76 |  |  |  | | 1610 | GESTIONE UFFICI - ACQ BENI | 97,79 |  |  |  | | 1621 | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 163,80 |  |  |  | | 2070 | GESTIONE UFFICI - ACQ. BENI | 231,30 |  |  |  | | 2085 | GESTIONE UFFICIO PRESTAZ.SERVIZI | 155,13 |  |  |  | | 6020 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 609,21 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **16.599,36** |  |  |  |   4)Versare nelle casse del Comune le predette somme. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1424 del 31.12.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CLIO S.P.A PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI RUPAR PUGLIA E SERVIZI VARI.- | […]  Premesso  -che la G.M. con atto n° 274 del 10.11.2005, esecutiva nei termini di legge, ha proceduto all'approvazione del progetto proposto dalla CLIO S.r.l. - con sede in Lecce - per la pubblicazione e manutenzione del sito web istituzionale del Comune;  -che la G.M. con atto n° 879 del 21.07.2012 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 ed in continuità dei servizi già erogati;  - che alla medesima società è stato, altresì, affidato il servizio, peraltro cessato, di collegamento ADSL WI-FI da servire la locale Sezione Staccata del Tribunale di Lecce;  -che con determina del responsabile del servizio n° 1021 del 06.10.2014 si à provveduto alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla precitata ditta sino al mese di settembre c.a.;  -Viste le fatture presentate dalla succitata Società ammontanti complessivamente ad **€ 2.349,18** meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  -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;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;    - 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**: IT […]** l’importo complessivo di **€ 2.349,18** a fronte delle sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fatt.** | **Data** | **Descrizione** | **Importo** |  |  |  |  | | 782/C | 04/09/2014 | Servizi Rupar Luglio-Agosto 2014 | **€ 1.124,57** |  |  |  |  | | 951/C | 04/11/2014 | Servizi Rupar settembre-ottobre 2014 | **€ 1.124,57** |  |  |  |  | | 28477/D | 04/10/2013 | Adsl Tribunale Ottobre -novembre 2014 | **€ 100,04** |  |  |  |  | | Totale |  |  | **€2.349,18** |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del servizio dove trova anche copertura finanziaria la somma di € 1.124,57 dovuta per i mesi di novembre/dicembre 2014   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 72 | Spese per il centro elettronico | **€2.348,18** |  |  |  |   3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X3C110DEF6.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |