**Elenco 2° semestre 2015 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Sicurezza che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.684 del 9.7.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE (C.I.G. Z9C1402254) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo datato febbraio 2014 e successiva perizia di variante datata gennaio 2015 rispettivamente approvati con determinazioni del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014 e n°80 del 3.2.2015, dell’importo complessivo di € 227.358,35 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditato due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 24.365,27 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata è inserito l’importo di € 34.100,00, oltre I.V.A. nella misura del 22%, inerente la fornitura di arredi ed attrezzature per la quale occorre procedere al relativo affidamento;  -**che** in detta somma è ricompresa anche la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per un importo di € 6.323,20, oltre I.V.A. 22%, che deve essere esclusa dall’affidamento di che trattasi in quanto si provvederà con separato provvedimento al relativo acquisto;  -**che**. pertanto, ai fini dell’affidamento stesso l’importo a base di gara risulta essere di € (34.100,00 – 6.6.323,20)= € 27.776,80, compreso € 833,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°359 dell’8.4.2015 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento della fornitura degli arredi e delle attrezzature in argomento mediante procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8/2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di regolari offerte previa gara informale tra un congruo numero di ditte specializzate nel settore, nonché sono stati approvati, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Vista** la lettera raccomandata A.R. prot. 7708 del 15.5.2012 con la quale le seguenti ditte sono state invitate a presentare propria offerta per l’affidamento delle opere di che trattasi:  1)-ARREDAMENTI MOBIL 3, […] TRICASE  2)-ARKIT INTERNI di Luca Morciano, […] TRICASE  3)-CALISI TECNOLOGIE & SERVIZI, […] CELLINO SAN MARCO  4)-CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l., […] LECCE  5)-DIMO GROUP-OPEN D, […] RACALE;  **Visti** i verbali di gara dei giorni 20 maggio 2015 e 16 e 26 giugno 2015 da cui si rileva che la ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce è risultata aggiudicataria della fornitura degli arredi e delle attrezzature di che trattasi con il punteggio di 75,467/100 e per il prezzo di € 27.360,00, al netto del ribasso offerto nella misura dell’1,50% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 833,30 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso. La seconda classificata è la ditta ARREDAMENTI MOBIL 3 da Tricase con il punteggio di 73,029/100;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Approvare i verbali di gara dei giorni 20 maggio 2015 e 16 e 26 giugno 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare la fornitura degli arredi e delle attrezzature (C.I.G. Z9C1402254), previsti nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), alla ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce con il punteggio di 75,467/100 e per il prezzo di € 27.360,00, al netto del ribasso offerto nella misura dell’1,50% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 833,30 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. come per legge. La seconda classificata è la ditta ARREDAMENTI MOBIL 3 da Tricase con il punteggio di 73,029/100€ 112.499,52.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura ultimata, dietro presentazione di apposita fattura ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura stessa da parte del Settore LL.PP. comunale, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che la ditta affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che l’affidamento di che trattasi diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte della ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l..-  […] |  | verbali di gara dei giorni 20 maggio 2015 e 16 e 26 giugno 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.689 del 14.7.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  che presso gli immobili di proprietà o in uso al Comune, è necessario frequentemente intervenire per l’esecuzione di lavori manutentivi agli impianti tecnologici, alle infrastrutture, agli infissi e serramenti in genere;  -che il più delle volte detti interventi rivestono carattere di urgenza onde evitare disagi o pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla popolazione scolastica;  -che quando si è impossibilitati ad intervenire con i propri operai o con ditta convenzionata per quanto riguarda i soli impianti termici, bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento, si rende necessario impegnare la somma di **€ 12.000,00**, IVA compresa, per far fronte alle relative spese di prestazione di servizi;  -che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **Z8A155B075**;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di **€ 12.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale in corso di perfezionamento.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario.  **3)**-Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti sul territorio, concordando il costo dell’intervento;  **4)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 12.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.703 del 16.7.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.1.3 - AZIONE 2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (C.U.P. D71H13000330001) - APPROVAZIONE PROGETTO/PREVENTIVO DI SPESA FORNITURA ARREDI ED ALLESTIMENTI.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica, di cui al progetto esecutivo datato febbraio 2014 e successiva perizia di variante datata settembre 2014 rispettivamente approvati con determinazioni del Responsabile del Servizio n°214 del 21.2.2014 e n°979 del 25.9.2014, dell’importo complessivo di € 84.385,75 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 74.997,76 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.1.3 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione 2 “Creazione di centri di informazione e accoglienza turistica” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” del 14.11.2013 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3102 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati già accreditato due acconti rispettivamente di € 37.498,88 e di € 30.154,00;  2)-per i restanti € 9.387,99, relativi all’I.V.A., con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata è inserito l’importo di € 12.581,19, oltre I.V.A. nella misura del 22%, inerente la fornitura di arredi ed allestimenti per la quale occorre procedere al relativo affidamento;  **Considerato** che, a seguito di espletamento di regolare procedura di gara, è stata aggiudicata alla ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce per il prezzo di € 27.360,00, oltre I.V.A. 22%, la fornitura degli arredi ed attrezzature della parte dell’immobile di che trattasi da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, i cui lavori di ristrutturazione sono ugualmente finanziati con il programma in argomento – Misura 3.2.1, e che pertanto, stante l’estrema urgenza di ultimare l’opera nonché per conseguire una uniformità qualitativa ed estetica dei materiali, è stato richiesto alla ditta predetta apposito progetto/preventivo di spesa per la fornitura in argomento in linea con l’offerta economica proposta in sede di gara della precedente citata aggiudicazione;  **Visto** il progetto/preventivo di spesa prodotto dalla ditta suindicata ed ammontante ad € 12.581,19 oltre I.V.A. 22%, immediatamente inviato al G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” in allegato a nota prot. 10752 del 7.7.2015 con richiesta di rilascio di autorizzazione all’utilizzo della citata somma appositamente accantonata nel quadro economico dell’opera, successivamente acquisito al protocollo comunale il 10.7.2015 al n°10981;  **Atteso** che il citato G.A.L ha richiesto l’approvazione preventiva di detto elaborato da parte di questo Ente;  **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere all’approvazione del progetto/preventivo di spesa di che trattasi onde procedere, successivamente al rilascio dell’autorizzazione di competenza del G.A.L., all’affidamento della relativa fornitura che può essere conferita direttamente alla citata ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. rientrando nella fattispecie dell’art. 125, comma 11, del D.L.vo 12.4.2006, n°163, nonché dell’art. 13 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Approvare il progetto/preventivo di spesa prodotto dalla ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce in data 10.7.2015, ammontante ad € 12.581,19 oltre I.V.A. 22%, relativo alla fornitura degli arredi ed allestimenti previsti nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica (C.U.P. D71H13000330001).  2)-Per le ragioni espresse in narrativa procedere con separato atto determinativo, dopo il rilascio da parte del G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” della richiesta autorizzazione di competenza, all’affidamento della fornitura di che trattasi direttamente alla citata ditta rientrando l’affidamento stesso nella fattispecie dell’art. 125, comma 11, del D.L.vo 12.4.2006, n°163, nonché dell’art. 13 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014.-  […] |  | progetto/preventivo di spesa prodotto dalla ditta ed ammontante ad € 12.581,19 oltre I.V.A. 22%, immediatamente inviato al G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” in allegato a nota prot. 10752 del 7.7.2015 con richiesta di rilascio di autorizzazione all’utilizzo della citata somma appositamente accantonata nel quadro economico dell’opera, successivamente acquisito al protocollo comunale il 10.7.2015 al n°10981 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.710 del 17.7.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. | […]  -che durante i lavori di ristrutturazione della scuola elementare “On. Codacci Pisanelli”, si è dovuto procedere all’esecuzione di piccoli interventi di rifinitura non previsti nel progetto principale, ma necessari al fine di migliorare la funzionalità del plesso edilizio;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si è proceduto all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta Ingrosso COSTRUZIONI s.a.s., già ditta aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione suddetti, per l’importo omnicomprensivo pari ad € 7.319,51;  -che detto importo è disponibile sugli impegni di spesa eseguiti con le Determine nn. 621/2015 – 490/2015 – 193/2015 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale in corso di perfezionamento;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento sono stati attribuiti i seguenti Smart CIG: ***Z7D15098DA – Z0A141CDAE – Z04135F379***;  -che i lavori sono stati eseguiti e verificati dal competente Ufficio;  -che la stessa ditta con fattura n. **PA 9\_15 DEL 08-07-2015**, ha chiesto il pagamento del dovuto per i lavori effettuati, per l’importo pattuito di **€ 7.319,51**;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 14-07-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **INGROSSO COSTRUZIONI s.a.s.** di Grande Rosanna da San Donato di Lecce, la somma complessiva pari ad **€ 7.319,51**, prelevando detto importo nel seguente modo:   * **€ 1.501,68** dall’impegno eseguito con la Determina n. **621 del 19-06-2015** sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio in corso di perfezionamento; * **€ 840,23** dall’impegno eseguito con la Determina n. **490 del 13-05-2015** sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio in corso di perfezionamento; * **€ 4.977,60** dall’impegno eseguito con la Determina n. **193 del 26-02-2015** sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio in corso di perfezionamento;   **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.    […] | **€ 7.319,51** | fattura n. **PA 9\_15 DEL 08-07-2015** di **€ 7.319,51** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.714 del 20.7.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI (C.I.G. Z8015713A2) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo datato febbraio 2014 e successiva perizia di variante datata gennaio 2015 rispettivamente approvati con determinazioni del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014 e n°80 del 3.2.2015, dell’importo complessivo di € 227.358,35 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditato due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 24.365,27 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata è inserito l’importo di € 34.100,00, oltre I.V.A. nella misura del 22%, inerente la fornitura di arredi ed attrezzature e la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per un importo di € 6.323,20, oltre I.V.A. 22;  -che con lettera del Responsabile del Servizio ing. Vito FERRAMOSCA del 06/07/2015, prot. n° 10625, sono state invitate a produrre preventivo – offerta in ribasso sull’importo complessivo di € 6.323,20 per la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti, così come dettagliatamente descritto nell’allegato computo metrico, le seguenti ditte:   1. ELETTRICA SUD s.r.l. […] TRICASE; 2. NEON TOMA s.r.l. […] TRICASE   Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 16/07/2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale risultata che la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta NEON TOMA s.r.l. con sede legale in Maglie per l’importo di € 6.174,72 al netto del ribasso offerto del 15%, compreso € 800,00 per relativi alla posa in opera, oltre I.V.A. come per legge;  Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z8015713A2;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  Acquisiti il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Approvare il verbale di gara in data 16/07/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti alla ditta NEON TOMA s.r.l. con sede legale in Maglie, per l’importo di € 6.174,72 al netto del ribasso offerto del 15%, compreso € 800,00 relativi alla posa in opera, oltre I.V.A. come per legge.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura ultimata, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolare esecuzione da parte del Settore LL.PP. comunale, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che la ditta affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che l’affidamento di che trattasi diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte della ditta NEON TOMA s.r.l..  […] |  | verbale di gara in data 16/07/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.716 del 20.7.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.1.3 - AZIONE 2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (C.U.P. D77H13000330001) - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI ED ALLESTIMENTI.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica, di cui al progetto esecutivo datato febbraio 2014 e successiva perizia di variante datata settembre 2014 rispettivamente approvati con determinazioni del Responsabile del Servizio n°214 del 21.2.2014 e n°979 del 25.9.2014, dell’importo complessivo di € 84.385,75 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 74.997,76 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.1.3 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione 2 “Creazione di centri di informazione e accoglienza turistica” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” del 14.11.2013 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3102 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati già accreditato due acconti rispettivamente di € 37.498,88 e di € 30.154,00;  2)-per i restanti € 9.387,99, relativi all’I.V.A., con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata è inserito l’importo di € 12.581,19, oltre I.V.A. nella misura del 22%, inerente la fornitura di arredi ed allestimenti per la quale occorre procedere al relativo affidamento;  **Considerato** che, a seguito di espletamento di regolare procedura di gara, è stata aggiudicata alla ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce per il prezzo di € 27.360,00, oltre I.V.A. 22%, la fornitura degli arredi ed attrezzature della parte dell’immobile di che trattasi da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, i cui lavori di ristrutturazione sono ugualmente finanziati con il programma in argomento – Misura 3.2.1, e che pertanto, stante l’estrema urgenza di ultimare l’opera nonché per conseguire una uniformità qualitativa ed estetica dei materiali, è stato richiesto alla ditta predetta apposito progetto/preventivo di spesa per la fornitura in argomento in linea con l’offerta economica proposta in sede di gara della precedente citata aggiudicazione;  **Visto** il progetto/preventivo di spesa prodotto dalla ditta suindicata ed ammontante ad € 12.581,19 oltre I.V.A. 22%, immediatamente inviato al G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” in allegato a nota prot. 10752 del 7.7.2015 con richiesta di rilascio di autorizzazione all’utilizzo della citata somma appositamente accantonata nel quadro economico dell’opera, successivamente acquisito al protocollo comunale il 10.7.2015 al n°10981;  **Atteso** che il citato G.A.L ha richiesto l’approvazione preventiva di detto elaborato da parte di questo Ente;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°703 del 16.7.2015 con la quale il progetto/preventivo di spesa di che trattasi è stato approvato stabilendo altresì di procedere, dopo il rilascio da parte del G.A.L. dell’autorizzazione richiesta, all’affidamento della relativa fornitura direttamente alla citata ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. ex art. 125, comma 11, del D.L.vo 12.4.2006, n°163, nonché ex art. 13 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014;  **Vista** la nota prot. 1329/15/sp del 17/07/2015, acquisita al protocollo comunale il 17/07/2015 al n° 0011436, con la quale il G.A.L. ha autorizzato l’utilizzo delle somme per arredi ed allestimenti;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Affidare alla CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l. da Lecce la fornitura degli arredi ed allestimenti previsti nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica (C.U.P. D71H13000330001), così come meglio specificati e descritti nel progetto/preventivo di spesa della ditta stessa approvato con la citata determinazione del Servizio n°703 del 16.7.2015, per il prezzo di € 12.581,19 oltre I.V.A. 22%.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura ultimata, dietro presentazione di apposita fattura ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura stessa da parte del Settore LL.PP. comunale, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che la ditta affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che il C.I.G. di riferimento del presente affidamento è: **ZCB1571F06**  5)-Dare atto, altresì, che l’affidamento stesso diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte della ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l..-  […] |  | determinazione del Responsabile del Servizio n°703 del 16.7.2015  nota prot. 1329/15/sp del 17/07/2015, acquisita al protocollo comunale il 17/07/2015 al n° 0011436, con la quale il G.A.L. ha autorizzato l’utilizzo delle somme per arredi ed allestimenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.722 del 22.7.2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MATINE NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. | […]  **che** con deliberazione G.M. n° 117 del 13-05-2015, l’Amministrazione comunale ha espresso atto di indirizzo per affidare a soggetti esterni, da individuarsi fra quelli di cui al comma 1 art. 90 L. 289/2002 e dal comma 2 art. 19 L.R. 33/2006, la gestione del campo sportivo DI VIA Matine nel Capoluogo, incaricando nel contempo il Responsabile del Settore LL.PP. alla predisposizione degli atti consequenziali ai fini dell’attuazione del deliberato;  -**che** il Responsabile del Settore incaricato, con Determina n. 512 del 20-05-2015, ha approvato l’Avviso pubblico ed il relativo schema di Convenzione, procedendo alla pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale dello stesso;  -**che** a detto Avviso pubblico (quale manifestazione d’interesse) hanno partecipato n. 3 Associazioni Sportive Dilettantistiche;  -**che** si rende quindi necessario predisporre apposita Schema di Lettera di Invito per l’espletamento della gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo di via Matine nel Capoluogo;  **Preso atto**, quindi, della necessità di predisporre apposita Lettera di Invito;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **-che** ai fini del controllo dei flussi finanziari a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***Z17157A3E5****;*  **Eseguito** con esito ***favorevole*** il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, procedere all’affidamento, ex art. 30 Decreto legislativo n. 163/2006, il servizio di gestione del campo sportivo di via Matine nel Capoluogo, secondo lo schema di Convenzione già approvato con la citata Determina n. 512/2015, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del già citato Decreto legislativo, tra le Associazioni che ne hanno manifestato l’interesse.  2)-Approvare, a tale scopo, la Lettera di invito di gara appositamente predisposto dal Settore LL.PP. comunale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  […] |  | Lettera di invito di gara appositamente predisposto dal Settore LL.PP. comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.723 del 22.7.2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI DEPRESSA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. | […]  -**che** con deliberazione G.M. n° 44 del 26-02-2015, l’Amministrazione comunale ha espresso atto di indirizzo per affidare a soggetti esterni, da individuarsi fra quelli di cui al comma 1 art. 90 L. 289/2002 e dal comma 2 art. 19 L.R. 33/2006, la gestione del campo sportivo della frazione di Depressa, incaricando nel contempo il Responsabile del Settore LL.PP. alla predisposizione degli atti consequenziali ai fini dell’attuazione del deliberato;  -**che** il Responsabile del Settore incaricato, con Determina n. 507 del 19-05-2015, ha approvato l’Avviso pubblico ed il relativo schema di Convenzione, procedendo alla pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale dello stesso;  -**che** a detto Avviso pubblico (quale manifestazione d’interesse) hanno partecipato n. 2 Associazioni Sportive Dilettantistiche;  -**che** si rende quindi necessario predisporre apposita Schema di Lettera di Invito per l’espletamento della gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo della frazione di Depressa;  **Preso atto**, quindi, della necessità di predisporre apposita Lettera di Invito;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **-che** ai fini del controllo dei flussi finanziari a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***Z1E157A3D2****;*  **Eseguito** con esito ***favorevole*** il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, procedere all’affidamento, ex art. 30 Decreto legislativo n. 163/2006, il servizio di gestione del campo sportivo della frazione di Depressa, secondo lo schema di Convenzione già approvato con la citata Determina n. 507/2015, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del già citato Decreto legislativo, tra le Associazioni che ne hanno manifestato l’interesse.  2)-Approvare, a tale scopo, la Lettera di invito di gara appositamente predisposto dal Settore LL.PP. comunale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  […] |  | Lettera di invito di gara appositamente predisposto dal Settore LL.PP. comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.738 del 27.7.2015 | SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIALE STAZIONE, VIA SIENA E VIA PISA - IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  -che l’Amministrazione comunale intende regolamentare il flusso veicolare sull’incrocio tra viale Stazione, via Siena e via Pisa, mediante l’apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale;  -che all’uopo il Settore LL.PP. ha predisposto un rilievo planimetrico di detto incrocio sottoponendolo all’esame della “NUOVA FISE s.r.l.”, ditta specializzata nel settore, affinchè redigesse uno studio sulla regolamentazione del traffico veicolare, mediante l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale;  -che la stessa ditta con nota e-mail del 20-07-2015, acquisita al protocollo comunale in data 22-07-2015 con il n. 11624, ha presentato uno studio progettuale con annesso computo metrico estimativo riguardanti le forniture dei materiali e i lavori necessari per la sistemazione dell’area;  **RITENUTA** l’offerta di **€ 1.245,01** congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione comunale, tenendo altresì conto dell’immediata disponibilità della ditta ad eseguire i lavori;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “NUOVA FISE s.r.l.” da Galatone, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;  -che detta somma è disponibile sui fondi di bilancio comunale in corso di perfezionamento nel seguente modo:   * **€ 431,51** sul **Cap. 1004** (acquisto segnaletica stradale); * **€ 813,50** sul **Cap. 1024** (segnaletica stradale – prestazione di servizi);   -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato già attribuito il seguente Smart CIG: ***ZBC15885C1***;  **ESEGUITO** con esito “***favorevole”*** il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;*  *Correttezza e regolarità della procedura;*  *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: ***“favorevole”***;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni espresse in narrativa, trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, allo ditta “NUOVA FISE s.r.l.” da Galatone, per l’importo omnicomprensivo di **€ 1.245,01**.  2)-Impegnare la somma necessaria nel seguente modo:   * **Per € 431,51** sul **Cap. 1004** (acquisto segnaletica stradale); * **Per € 813,50** sul **Cap. 1024** (segnaletica stradale – prestazione di servizi);   3)-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 1.245,01**. | nota e-mail del 20-07-2015, acquisita al protocollo comunale in data 22-07-2015 con il n. 11624, con la quale la “NUOVA FISE s.r.l.” ha presentato uno studio progettuale con annesso computo metrico estimativo riguardanti le forniture dei materiali e i lavori necessari per la sistemazione dell’area |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.739 del 27.7.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e le relative fatture:   * **Ditta TECNOIMPIANTI** fattura 02/2015/PA per:   + F.p.o. cannoni ed elettrovalvole stadio San vito € 1.670,00;   + F.p.o. serbatoio caserma dei carabinieri € 800,00;   + Lavori vari su immobili comunali € 2.530,00;   + IVA 22% € 1.100,00;   + Totale **€ 6.100,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 13-07-2015;   * **Ditta BASILE INFISSI s.r.l.** fattura 01/P.A. per:   + Riparazione ringhiera G. Pascoli € 60,00   + F.p.o. di tappeto per scivolo scuola Tutino € 210,00   + Riparazione finestra G. Pascoli € 50,00   + Riparazione cancello scorrevole Tricase Porto € 300,00   + Riparazione tapparella via U.L.M. € 30,00   + Riparazione maniglioni antipanico scuola Tutino € 60,00   + IVA 22% € 156,20   + Totale **€ 866,20**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 13-07-2015;   * **Ditta RUBERTO COSIMO** fattura 01/15 – prot. 4224 per:   + Riparazione due porte via Apulia € 40,00;   + Montaggio serrature Yale Uff. Elettorale € 100,00;   + IVA € 30,80;   + Totale **€ 170,80**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 21-07-2015;   * **Ditta RUBERTO COSIMO** fattura 02/15 – prot. 4747 per:   + Sostituzione cilindro Yale portone grande Castello € 35,00;   + Pedana cm. 55x30x30 € 35,00;   + IVA € 15,40;   + Totale **€ 85,40**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 21-07-2015;   * **Ditta CAGNAZZO CLAUDIO** fattura 01/2015/PA:   + SOSTITUZIONE FINESTRA SCUOLA VIA Apulia, sostituzione cariglione scuola D. Alighieri, sostituzione serratura completa e riparazione porta autoclave scuola materna Tutino, rimozione insegna scuola elementare Tutino **€ 732,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 22-06-2015;   * **Ditta O.P.M. PUNTO INFISSI** fattura 02E/P.A. per:   + Sostituzione n. 13 vetri antifortunio palestra D. Alighieri € 338,00;   + Sigillatura silicone € 110,00;   + Riparazione scuola via Apulia e sost. n. 3 vetri € 115,00;   + Sostituzione vetri scuola via Apulia € 50,00;   + Sostituzione vetri scuola Depressa € 55,00;   + Totale **€ 668,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 18-06-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 8.622,40** è disponibile sull’impegno di spesa eseguito con D.R.S. n. **490/2015** en. **193/2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento sono : **Z0A141CDAE** per la n. 490 e **Z04135F379** per la n. 193  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare:   * alla **Ditta TECNOIMPIANTI** l’importo complessivo di **€ 6.100,00;** * alla **Ditta BASILE Infissi s.r.l.** l’importo complessivo di **€ 866,20;** * alla **Ditta RUBERTO COSIMO** l’importo complessivo di **€ 256,20;** * alla **Ditta CAGNAZZO CLAUDIO** l’importo complessivo di **€ 732,00;** * alla **Ditta O.P.M. PUNTO INFISSI** l’importo complessivo di **€ 668,00;**   **2)**-Prelevare l’importo suddetto di **€ 8.622,40** dall’impegno, assunto con la Determine n. **490/2015** en. **193/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale in corso di perfezionamento.  **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 8.622,40** | * fattura 02/2015/PA **Ditta TECNOIMPIANTI** per:   + F.p.o. cannoni ed elettrovalvole stadio San vito € 1.670,00;   + F.p.o. serbatoio caserma dei carabinieri € 800,00;   + Lavori vari su immobili comunali € 2.530,00;   + IVA 22% € 1.100,00;   Totale **€ 6.100,00;**   * fattura 01/P.A. **Ditta BASILE INFISSI s.r.l.** per:   + Riparazione ringhiera G. Pascoli € 60,00   + F.p.o. di tappeto per scivolo scuola Tutino € 210,00   + Riparazione finestra G. Pascoli € 50,00   + Riparazione cancello scorrevole Tricase Porto € 300,00   + Riparazione tapparella via U.L.M. € 30,00   + Riparazione maniglioni antipanico scuola Tutino € 60,00   + IVA 22% € 156,20   + Totale **€ 866,20;** * fattura 01/15 **Ditta RUBERTO COSIMO** – prot. 4224 per:   + Riparazione due porte via Apulia € 40,00;   + Montaggio serrature Yale Uff. Elettorale € 100,00;   + IVA € 30,80;   + Totale **€ 170,80;** * fattura 02/15 **Ditta RUBERTO COSIMO** – prot. 4747 per:   + Sostituzione cilindro Yale portone grande Castello € 35,00;   + Pedana cm. 55x30x30 € 35,00;   + IVA € 15,40;   + Totale **€ 85,40** * fattura 01/2015/PA **Ditta CAGNAZZO CLAUDIO**:   + SOSTITUZIONE FINESTRA SCUOLA VIA Apulia, sostituzione cariglione scuola D. Alighieri, sostituzione serratura completa e riparazione porta autoclave scuola materna Tutino, rimozione insegna scuola elementare Tutino **€ 732,00;** * fattura 02E/P.A. **Ditta O.P.M. PUNTO INFISSI** per:   + Sostituzione n. 13 vetri antifortunio palestra D. Alighieri € 338,00;   + Sigillatura silicone € 110,00;   + Riparazione scuola via Apulia e sost. n. 3 vetri € 115,00;   + Sostituzione vetri scuola via Apulia € 50,00;   + Sostituzione vetri scuola Depressa € 55,00;   + Totale **€ 668,00** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.745 del 29.7.2015 | MANIFESTAZIONE E TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO DA TENERSI IN DATA 04 AGOSTO 2015 DALLE ORE 03.00 ALLE ORE 06.00 IN LOCALITÀ MARINA SERRA - CONFERIMENTO INCARICO TECNICO. | […]  -che l’Amministrazione Comunale, nel calendario delle manifestazioni estive per l’anno in corso ha, tra l’altro, programmato un evento di rilevanza nazionale denominato Alba in Jazz Xª edizione – nell’abito della rassegna Locomotive Jazz Festival 2015 – con Fiorella Mannoia e Raffaele Casarano 6tet;  -che detto evento si svolgerà nella splendida cornice di Marina Serra in località “Lavaturo” nella notte tra il 3 ed il 4 Agosto p.v.;  **CONSIDERATO** che detto evento per la sua rilevanza attrarrà presumibilmente oltre duecento persone e che pertanto occorre, in forza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, convocare, con congruo anticipo, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed intrattenimento, per la valutazione di un progetto tecnico ai fini dell’autorizzazione che necessariamente deve essere preventivamente predisposto a cura del soggetto organizzatore;  **CONSIDERATO** altresì che con nota del 22/07/2015, acquisita al protocollo comunale il 27/07/2015 col n. 11853, l’ing. Antonio D’Andrea da Lecce ha fatto pervenite apposito preventivo di spesa per l’approntamento del progetto e della relazione tecnica per l’autorizzazione da parte:   * della Commissione di Vigilanza; * assistenza ai lavori di montaggio ai fini della redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del collaudo delle strutture; * verifica e controllo della documentazione a carico dei Service audio e luci e palchi; * pratica per deroga acustica ed oraria.   Il tutto per l’importo totale di € 1.268,80 comprensivo di INARCASSA al 4% ed IVA 22%.  **VISTO** il curriculum vitae del suddetto professionista allegato alla citata nota a firma dell’ing. Antonio D’Andrea dal quale si evince una specifica esperienza nel campo di eventi e manifestazioni relativa al rilascio di autorizzazioni come nel caso di specie in ambito provinciale;  **CONSIDERATA** l’urgenza di dover procedere all’affidamento dell’incarico stante la necessità di acquisire la documentazione tecnica necessaria all’esame da parte della Commissione di Vigilanza e l’imminenza dell’evento di che trattasi, si prescinde ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 8/2014, da ulteriori ricerche di mercato atte ad individuare pluralità di preventivi;  **RITENUTO** pertanto il preventivo congruo e vantaggioso per questa A.C.;  **ATTESO** quindi che trattandosi di interventi ordinari riguardanti servizi in economia, disciplinati da Regolamento comunale, approvato con D.C.C. n. 8/2014, è possibile procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato già attribuito il seguente Smart CIG: ***Z2D15906DF***;  **ESEGUITO** con esito “***favorevole”*** il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;*  *Correttezza e regolarità della procedura;*  *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: ***“favorevole”***;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 11, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Incaricare l’ing. Antonio D’Andrea da Lecce per l’approntamento del progetto e della relazione tecnica per l’autorizzazione da parte:   * della Commissione di Vigilanza; * assistenza ai lavori di montaggio ai fini della redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del collaudo delle strutture; * verifica e controllo della documentazione a carico dei Service audio e luci e palchi; * pratica per deroga acustica ed oraria.   2)-Impegnare la somma richiesta, pari a complessive € 1.268,80 comprensivo di INARCASSA al 4% ed IVA 22%, sul Serv. 0702 - Int. 03 - Cap. 965/1 (Spese per manifestazioni turistico-culturali)  3)-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto al tecnico incaricato, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | € 1.268,80 comprensivo di INARCASSA al 4% ed IVA 22%, | nota del 22/07/2015, acquisita al protocollo comunale il 27/07/2015 col n. 11853, l’ing. Antonio D’Andrea da Lecce ha fatto pervenite apposito preventivo di spesa per l’approntamento del progetto e della relazione tecnica per l’autorizzazione da parte:   * della Commissione di Vigilanza; * assistenza ai lavori di montaggio ai fini della redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del collaudo delle strutture; * verifica e controllo della documentazione a carico dei Service audio e luci e palchi; * pratica per deroga acustica ed oraria.   Il tutto per l’importo totale di € 1.268,80 comprensivo di INARCASSA al 4% ed IVA 22%.  curriculum vitae del suddetto professionista allegato alla citata nota |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.762 del 6.8.2015 | MISE POI ENERGIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI RELAMPING PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE EX SEDE DEL TRIBUNALE DI TRICASE - C.U.P. D74H15000310007 - C.I.G. 63146527AC.- | […]  **Premesso**:  -che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;  -che il citato avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  -che il suddetto avviso pubblico prevedeva la possibilità di presentare istanza di concessione di contributo a valere sul POI a tutte le Amministrazioni Comunali delle Regioni predette che intendono realizzare interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle Amministrazioni stesse e che siano nella loro disponibilità esclusiva;  -che il Comune di Tricase, in conformità alle regole di cui all’avviso predetto, con determinazione del Responsabile del Servizio n°662 del 30.6.2015 ha stabilito, tra l’altro, di indire una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) al MePA per l’acquisizione del prodotto BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – (POI Energia/CSE 2015 – Interventi di Relamping) presso l’immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase – Sezione distaccata di Lecce (oggi sede del Giudice di Pace) da destinarsi a Caserma Carabinieri Comando Compagnia con il criterio del massimo ribasso (art. 82 D.L.vo n°163/2006) sull’importo posto a base di gara di € 117.000,00 mediante procedura negoziata rivolta a non meno di cinque operatori economici abilitati;  -che, in conseguenza, in data 30.6.2015 è stata inoltrata la RdO n°884721 a n°5 operatori economici abilitati tramite il MePA il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 15.7.2015;  **Atteso** che nel termine stabilito hanno prodotto le seguenti offerte le ditte:  1)-MG ENGINEERING s.r.l. - € 94.200,00;  2)-ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. - € 99.000,00;  3)-GAETANO DELL’ANNA s.r.l. - € 99.450,00;  **Considerato** che l’offerta più conveniente è quella della ditta MG ENGINEERING s.r.l. – […] – Zollino (LE);  **Preso atto**, inoltre, della correttezza delle risultanze di gara evidenziate dal MePA, nonché delle verifiche positive previste dall’art. 38 del D.L.vo n°163/2006 con riferimento al possesso dei requisiti necessari;  **Visto** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo 16211 del 16.7.2015, acquisito al protocollo comunale in pari data al n°11317, di concessione del contributo complessivo di € 205.509,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi e per quello relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sullo stesso immobile comunale;  **Ritenuto**, per tutto quanto sopra, di aggiudicare in via definiva alla citata ditta MG ENGINEERING s.r.l. l’appalto per l’intervento di che trattasi secondo le procedure MePA fermo restando il perfezionamento dell’iter amministrativo di inserimento del citato finanziamento nel corrente bilancio comunale in corso di perfezionamento;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Di aggiudicare in via definitiva alla ditta MG ENGINEERING s.r.l. – […] – Zollino (LE) l’acquisizione del prodotto BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – (POI Energia/CSE 2015 – Interventi di Relamping) presso l’immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase – Sezione distaccata di Lecce (oggi sede del Giudice di Pace) da destinarsi a Caserma Carabinieri Comando Compagnia per il prezzo di € 94.200,00, oltre I.V.A. 22%, che ha formulato la propria offerta conformemente al Capitolato Speciale POI ENERGIA CSE 2015 accettandone tutte le condizioni.  2)-Di provvedere con somma urgenza alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria stante i termini stabiliti dal MiSE con le procedure previste dal MePA successivamente al formale impegno della spesa dopo il perfezionamento della procedura di inserimento del citato finanziamento nel corrente bilancio comunale.  3)-Inviare copia della presente all’impresa aggiudicataria per opportuna conoscenza di quanto stabilito al precedente punto 2) precisando che, pertanto, l’atto giuridicamente vincolante per questo Ente sarà la formale sottoscrizione del contratto nei modi stabiliti dall’Ordinamento Comunale.-  […] |  | RdO n°884721 a n°5 operatori economici abilitati tramite il MePA il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 15.7.2015;  offerte delle ditte:  1)-MG ENGINEERING s.r.l. - € 94.200,00;  2)-ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. - € 99.000,00;  3)-GAETANO DELL’ANNA s.r.l. - € 99.450,00;  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo 16211 del 16.7.2015, acquisito al protocollo comunale in pari data al n°11317, di concessione del contributo complessivo di € 205.509,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi e per quello relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sullo stesso immobile comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.764 del 6.8.2015 | MISE POI ENERGIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 30 KWp PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE EX SEDE DEL TRIBUNALE DI TRICASE - C.U.P. D74H15000310007 - C.I.G. 631474546C.- | […]  **Premesso**:  -che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;  -che il citato avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  -che il suddetto avviso pubblico prevedeva la possibilità di presentare istanza di concessione di contributo a valere sul POI a tutte le Amministrazioni Comunali delle Regioni predette che intendono realizzare interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle Amministrazioni stesse e che siano nella loro disponibilità esclusiva;  -che il Comune di Tricase, in conformità alle regole di cui all’avviso predetto, con determinazione del Responsabile del Servizio n°661 del 30.6.2015 ha stabilito, tra l’altro, di indire una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) al MePA per l’acquisizione del prodotto IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – (POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in rete) presso l’immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase – Sezione distaccata di Lecce (oggi sede del Giudice di Pace) da destinarsi a Caserma Carabinieri Comando Compagnia con il criterio del massimo ribasso (art. 82 D.L.vo n°163/2006) sull’importo posto a base di gara di € 90.000,00 mediante procedura negoziata rivolta a non meno di cinque operatori economici abilitati;  -che, in conseguenza, in data 30.6.2015 è stata inoltrata la RdO n°884695 a n°5 operatori economici abilitati tramite il MePA il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 15.7.2015;  **Atteso** che nel termine stabilito hanno prodotto le seguenti offerte le ditte:  1)-ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. - € 75.000,00;  2)-MG ENGINEERING s.r.l. - € 81.200,00;  3)-GAETANO DELL’ANNA s.r.l. - € 83.700,00;  **Considerato** che l’offerta più conveniente è quella della ditta ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. – […]– Minervino di Lecce (LE);  **Preso atto**, inoltre, della correttezza delle risultanze di gara evidenziate dal MePA, nonché delle verifiche positive previste dall’art. 38 del D.L.vo n°163/2006 con riferimento al possesso dei requisiti necessari;  **Visto** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo 16211 del 16.7.2015, acquisito al protocollo comunale in pari data al n°11317, di concessione del contributo complessivo di € 205.509,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi e per quello relativo alla realizzazione di un intervento di Relamping sullo stesso immobile comunale;  **Ritenuto**, per tutto quanto sopra, di aggiudicare in via definiva alla citata ditta ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. l’appalto per l’intervento di che trattasi secondo le procedure MePA fermo restando il perfezionamento l’iter amministrativo di inserimento del citato finanziamento nel corrente bilancio comunale in corso di perfezionamento;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Di aggiudicare in via definitiva alla ditta ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. – […] – Minirvino di Lecce (LE) l’acquisizione del prodotto IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – (POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in rete) presso l’immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase – Sezione distaccata di Lecce (oggi sede del Giudice di Pace) da destinarsi a Caserma Carabinieri Comando Compagnia per il prezzo di € 75.000,00, oltre I.V.A. 22%, che ha formulato la propria offerta conformemente al Capitolato Speciale POI ENERGIA CSE 2015 accettandone tutte le condizioni.  2)-Di provvedere con somma urgenza alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria stante i termini stabiliti dal MiSE con le procedure previste dal MePA successivamente al formale impegno della spesa dopo il perfezionamento della proceduta di inserimento del citato finanziamento nel corrente bilancio comunale.  3)-Inviare copia della presente all’impresa aggiudicataria per opportuna conoscenza di quanto stabilito al precedente punto 2) precisando che, pertanto, l’atto giuridicamente vincolante per questo Ente sarà la formale sottoscrizioni del contratto nei modi stabiliti dall’Ordinamento Comunale.-  […] |  | RdO n°884695 a n°5 operatori economici abilitati tramite il MePA il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 15.7.2015;  offerte delle ditte:  1)-ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. - € 75.000,00;  2)-MG ENGINEERING s.r.l. - € 81.200,00;  3)-GAETANO DELL’ANNA s.r.l. - € 83.700,00;  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo 16211 del 16.7.2015, acquisito al protocollo comunale in pari data al n°11317, di concessione del contributo complessivo di € 205.509,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi e per quello relativo alla realizzazione di un intervento di Relamping sullo stesso immobile comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.782 del 10.8.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e le relative fatture:   * **Ditta PALMARINI s.n.c.**:   + Intervento presso scuola Pertini giunti solai **€ 850,00**   + Intervento caserma dei carabinieri soffitto stanza, Sede Comunale pitturazione stanza V. Segretaria, scuola Materna via F. Gioia pitturazione parete **€ 500,00**   + Intervento ex Palazzo dei Domenicani riparazioni soffitti **€ 650,00**   -che l’importo da liquidare per **€ 2.000,00** oltre **IVA** e quindi per complessivi € 2.440,00, è disponibile sull’impegno di spesa eseguito con D.R.S. n. **621** del **19-06-2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento è: **Z7D15098DA**  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 18-06-2015  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla **Ditta PALMARINI s.n.c.** l’importo complessivo di **€ 2.440,00.**  **2)**-Prelevare l’importo suddetto dall’impegno complessivo di **€ 7.500,00**, assunto con la Determina **621** del **19-06-2015**  **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 2.440,00** | * Fatture **Ditta PALMARINI s.n.c.**:   + Intervento presso scuola Pertini giunti solai **€ 850,00**   + Intervento caserma dei carabinieri soffitto stanza, Sede Comunale pitturazione stanza V. Segretaria, scuola Materna via F. Gioia pitturazione parete **€ 500,00**   + Intervento ex Palazzo dei Domenicani riparazioni soffitti **€ 650,00** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.798 del 20.8.2015 | P.O.R. PUGLIA 2000/2006 - ASSE 1 - MISURA 1.2 - AZIONE B - LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IRRIGUA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE, AFFINATE E STERILIZZATE (C.U.P. D13G04000040001) - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati realizzati i lavori di costruzione rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate, affinate e sterilizzate dell’importo complessivo di € 4.207.913,55, come rideterminato a seguito dell’appalto, così finanziato:  1)-per € 3.485.414,79 con fondi P.O.R. Puglia 2000/2006 – Asse 1 - Misura 1.2 - Azione 4 di cui alla determina dirigenziale dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Settore Agricoltura n°1233/AGR del 26.11.2004;  2)-per i restanti € 722.498,76 con quota parte del Mutuo Pos. 445634500 di € 878.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. in data 30.6.2004 e garantito con cespiti delegabili del bilancio comunale;  -**che** con nota prot. 5963 del 28.7.2009 l’Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche – Settore Lavori Pubblici ha conferito all’ing. Damiano TINELLI (presidente), nonché all’ing. Carmelo GIUGNO ed all’arch. Carlo LATROFA (componenti), l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso e/o definitivo dei lavori suindicati. Con la stessa nota l’incarico di collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori medesimi è stato conferito al presidente della Commissione ing. D.TINELLI;  -**che** con nota datata 23.4.2009, acquisita al protocollo comunale in pari data al n°3582, l’ing. D.TINELLI, a nome della Commissione, richiedeva la liquidazione di un acconto sulle competenze dovute per onorari e spese per gli incarichi di cui sopra quantificate in complessivi € 55.000,00;  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°462 del 28.4.2009 è stato liquidato ai componenti della Commissione un acconto pari a quanto disponibile nel quadro economico dell’opera a tale scopo e cioè € 11.000,00 (netti € 3.666,66 cadauno);  -che con nota datata 13.5.2014, acquisita al protocollo comunale il 20.5.2014 al n°7746, l’arch. Carlo LATROFA richiedeva un ulteriore acconto di € 4.000,00 sull’importo complessivo delle competenze come quantificato dal Presidente della Commissione;  -**che**, in riscontro, con nota prot. 10541 del 7.7.2014 il Settore LL.PP. comunale trasmetteva ai componenti della Commissione, e per conoscenza alla Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche, la parcella professionale, redatta dall’Ufficio medesimo secondo la disciplina vigente all’epoca dell’incarico, che quantificava in complessivi € 22.916,25 (€ 7.638,75, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge se dovuti, cadauno) l’importo delle competenze spettanti;  -**che** con nota datata 30.4.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data al n°6356, l’ing. D.TINELLI evidenzia la non congruità della parcella professionale come redatta dal Settore LL.PP. comunale in quanto nella stessa non sono considerate le prestazioni professionali inerenti l’attività di revisione tecnico contabile e, pertanto, allega alla nota stessa nuova parcella professionale che quantifica in € 15.443,45, al netto degli eventuali contributi previdenziali ed I.V.A., il compenso spettante ad ogni componente della Commissione;  -**che** nella citata nuova parcella professionale l’incidenza delle attività concernenti la revisione tecnico contabile viene quantificata in € 12.448,63;  **Vista** la relazione datata 16.6.2015, completa di relativo allegato di quantificazione, con la quale il Settore LL.PP. comunale, atteso che l’attività tecnico contabile non è risultata utile ai fini della emissione del collaudo tecnico amministrativo per le note vicende […], ritiene di decurtare del 50% il compenso relativo all’attività stessa e che, inoltre, la percentuale delle spese varie determinata nell’aliquota massima del 60% può essere ridotta alla misura del 50%, quantifica in complessivi € 9.485,37 la quota netta spettante ad ogni componente della Commissione e, alla luce dell’acconto già corrisposto, liquida i seguenti importi a saldo:  1)-€ 5.818,71, oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, all’ing. D.TINELLI;  2)-€ 5.818,71 all’arch. C.LATROFA;  3)-€ 5.818,71 all’ing. C.GIUGNO;  **Considerato** che l’importo complessivo occorrente, ammontante ad € 19.020,86, può essere fronteggiato in quanto ad € 6.811,09 con quanto ancora disponibile sulla somma di € 155.501,24 economizzata sul cofinanziamento comunale dell’opera di cui al Mutuo sopra citato ed in quanto ai restanti € 12.209,77 con nuovi fondi del bilancio comunale;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare ai professionisti di seguito indicati, mediante bonifici bancari, gli importi a fianco di ciascuno riportati a titolo di saldo sugli onorari e spese per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate, affinate e sterilizzate:  -€ (€ 5.818,71 + 232,75 C.N.P.A.I.A. 4% + 1.331,98 I.V.A. 22%)= € 7.383,44 all’ing. Damiano TINELLI;  -€ 5.818,71 all’arch. Carlo LATROFA;  -€ 5.818,71 all’ing. Carmelo GIUGNO.  2)-Fronteggiare quanto sopra liquidato, ammontante complessivamente ad € 19.020,86, nel seguente modo:  -per € 6.811,09 con quanto ancora disponibile sulla somma di € 155.501,24 economizzata sul cofinanziamento comunale dell’opera di cui al citato Mutuo Pos. 445634500 concesso dalla Cassa DD.PP. in data 30.6.2004 - Tit. II – Serv. 0904 – Int. 01 - Cap. 4104 – Art. 1 RR.PP. del bilancio comunale;  -per i restanti € 12.209,77 da prelevare dal Tit II - Serv. 09 - Int. 06 - Cap. 4300 del bilancio comunale.  3)-Dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n°33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.-  […] | Fronteggiare quanto sopra liquidato, ammontante complessivamente ad € 19.020,86, nel seguente modo:  -per € 6.811,09 con quanto ancora disponibile sulla somma di € 155.501,24 economizzata sul cofinanziamento comunale dell’opera di cui al citato Mutuo Pos. 445634500 concesso dalla Cassa DD.PP. in data 30.6.2004 - Tit. II – Serv. 0904 – Int. 01 - Cap. 4104 – Art. 1 RR.PP. del bilancio comunale;  -per i restanti € 12.209,77 da prelevare dal Tit II - Serv. 09 - Int. 06 - Cap. 4300 del bilancio comunale | nota datata 30.4.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data al n°6356, con la quale l’ing. D.TINELLI evidenzia la non congruità della parcella professionale come redatta dal Settore LL.PP. comunale in quanto nella stessa non sono considerate le prestazioni professionali inerenti l’attività di revisione tecnico contabile e, pertanto, allega alla nota stessa nuova parcella professionale che quantifica in € 15.443,45, al netto degli eventuali contributi previdenziali ed I.V.A., il compenso spettante ad ogni componente della Commissione;  relazione del Settore LL.PP. comunale datata 16.6.2015, completa di relativo allegato di quantificazione, |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.799 del 20.8.2015 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI AUSILIO ED ASSISTENZA INFORMATICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.- | […]  **Premesso**:  -**che** l’entrata a regime della Legge Merloni (L. n°109/1994) prima e, successivamente, del Codice dei Contratti Pubblici (D.L.vo n°163/2006), nonchè l’emanazione del D.P.R. 21.12.1999, n°554, del D.M. LL.PP. 21.6.2000, del D.P.R. 21.12.2000, n°34, ed, in ultimo, del D.P.R. 5.10.2010, n°207, hanno inciso notevolmente sulle attribuzioni in special modo del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, nonchè anche se in maniera minore dei Responsabili degli altri Settori, ampliandone le competenze fino a ricomprendere adempimenti il cui mancato apprestamento comporta anche l’applicazioni di pesanti sanzioni;  -**che** in particolare l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha iniziato a chiedere conto di detti mancati adempimenti;  -**che** con il comunicato del Presidente dell’Autorità sopra indicata del 29 aprile 2013 la soglia minima per la trasmissione telematica dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei settori ordinati e speciali è stata adeguata ad € 40.000,00 (prima era di € 150.000,00);  -**che**, inoltre, per tutte le opere finanziate con contributi comunitari le rendicontazioni periodiche e quelle per l’accredito delle somme maturate in corso d’opera e finali dovevano essere effettuate sempre in via telematica con i sistemi “MIRWEB” e “GESTIONE PROGETTI SGP”;  -**che** la dotazione organica del Settore LL.PP. comunale, sia perché impegnata nello svolgimento dei compiti d’istituto, oltre che nella progettazione e direzione lavori relativi ad opere pubbliche, sia per mancanza di una figura esperta in materia, non consentiva la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa suindicata;  **Atteso**, pertanto, che rendendosi necessario ed urgente, stante anche la modicità della spesa occorrente, rivolgersi ad azienda esterna specializzata cui affidare il servizio di ausilio ed assistenza al Settore suindicato ed, in caso di necessità, anche agli altri Settori in materia di contratti pubblici, con determinazione del Responsabile del Servizio n°681 del 26.6.2014 è stato conferito alla società specializzata GEST.IMM. s.r.l. da Lecce l’incarico per l’espletamento delle mansioni di cui sopra per l’importo di € 4.000,00, oltre I.V.A. nella misura del 22%, per la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione di apposito disciplinare allegato in schema alla determinazione stessa. Detto disciplinare è stato sottoscritto in data 10.7.2014 e, quindi, l’incarico di che trattasi viene a scadere col giorno 9.7.2015;  **Considerato** che tutte le condizioni sopra descritte che hanno portato al conferimento dell’incarico predetto sono tuttora valide ed, anzi, si sono venute ad aggiungere altre incombenze (supporto ed assistenza su portale ANAC, ecc.,);  **Vista** la lettera datata 1.6.2015 e la successiva nota e-mail in data 22.6.2015, rispettivamente acquisite al protocollo comunale l’11.5.2015 al n°8987 ed il 23.6.2015 al n°9684, con le quali l’Amministratore Unico della GEST.IMM. s.r.l. rag. Marcello CURILLI richiede il rinnovo dell’incarico in argomento per un ulteriore anno, per lo stesso importo di € 4.000,00 oltre I.V.A. 22%, comunicando altresì che detto servizio di ausilio ed assistenza è stato spostato alla nuova società P.A. INFOSERVICE s.r.l.s. da Galatone di cui lo stesso rag. M.CURILLI è l’Amministratore Unico;  **Preso atto** che l’incarico assegnato è stato sempre espletato con estrema puntualità ed efficienza;  **Ritenuto** pertanto, tenuto conto anche dell’importo di cui alla precedente determinazione n°681/2014, di poter conferire l’incarico di che trattasi alla nuova società P.A. INFOSERVICE s.r.l.s., stante che l’incarico stesso può essere affidato direttamente a soggetto idoneo (art. 125 comma 11 D.L.vo n°163/2006 ed art. 25 comma 2 deliberazione C.C. n°11/2009 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia);  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, conferire alla P.A. INFOSERVICE s.r.l.s. da Galatone l’incarico di ausilio ed assistenza informatica al Settore LL.PP. comunale ed, in caso di necessità, anche agli altri Settori in materia di contratti pubblici per un compenso di € 4.000,00, oltre I.V.A. nella misura del 22%.  2)-L’incarico è conferito alla condizioni tutte contenute nel disciplinare allegato in schema alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale ed avrà la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione del disciplinare stesso.  3)-Imputare la somma occorrente di € 4.880,00, compreso I.V.A. 22%, sul Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale.  4)-Dare atto che il CIG di riferimento di detto incarico è: **Z6915BF956**.  5)-Inviare copia della presente alla P.A. INFOSERVICE s.r.l.s..-  […] | € 4.880,00 compreso I.V.A. 22% | lettera datata 1.6.2015 e la successiva nota e-mail in data 22.6.2015, rispettivamente acquisite al protocollo comunale l’11.5.2015 al n°8987 ed il 23.6.2015 al n°9684, con le quali l’Amministratore Unico della GEST.IMM. s.r.l. rag. Marcello CURILLI richiede il rinnovo dell’incarico in argomento per un ulteriore anno, per lo stesso importo di € 4.000,00 oltre I.V.A. 22%, comunicando altresì che detto servizio di ausilio ed assistenza è stato spostato alla nuova società P.A. INFOSERVICE s.r.l.s. da Galatone di cui lo stesso rag. M.CURILLI è l’Amministratore Unico;  disciplinare allegato in schema alla presente determinazione |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.801 del 20.8.2015 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI VOLTA CORRIDOIO IMMOBILE COMUNALE EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI - AFFIDAMENTO.- | […]  **Premesso**:  -**che** nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbana dei centri storici di Tricase e Giuliano, realizzati dall’Unione Talassa “Mare di Leuca” tra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo, era prevista anche la esecuzione dei lavori di restauro e recupero di alcuni locali al piano terra dell’immobile comunale ex Convento dei Padri Domenicani;  -**che**, anche a seguito dei rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori predetti, si è reso necessario realizzare ulteriori opere nell’ambito di detto immobile che hanno interessato anche il corridoio che dall’atrio interno conduce all’attuale Piazza A. Dell’Abate, con esclusione della volta affrescata per la specificità dell’intervento nonché per la mancanza dei necessari fondi;  -**che** con determinazione dei Responsabile del Servizio n°590 del 25.5.2011 era stato preso atto delle spese sostenute in merito alla esecuzione dei lavori relativi ad un precedente intervento sull’immobile di che trattasi (sostituzione infissi primo piano e revisione lastricato solare), ammontanti ad € 87.900,27 a fronte di un importo complessivo dell’opera di € 110.000,00 così finanziato:  1)-per € 108.445,96 con contributo in c/capitale concesso dalla Regione Puglia – Serv. 0101 – Tit. II – Int. 01 – Cap.3002 “Restauro e ristrutturazione ex Convento Padri Domenicani” RR.PP. del bilancio comunale;  2)-per i restanti € 1.544,04 con fondi da Prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108 “Manutenzione straordinaria immobili comunali (OO.UU)” del bilancio comunale.  Nello stesso atto determinativo veniva specificato che la somma residuata sul finanziamento di € 22.099,73 doveva essere mantenuta a disposizione per lavori in economia, ecc.;  -**che**, pertanto, onde conseguire il completamento dell’opera nel suo complesso, nonchè recuperare un bene di grande valenza storico-artistica, con deliberazione G.M. n°151 dell’1.7.2015 è stato espresso atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore LL.PP. comunale per la predisposizione di tutti gli atti occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori di restauro degli affreschi del citato corridoio utilizzando, a tale scopo, la somma residuata di € 20.555,64 così come indicata dal Responsabile dei Servizi Finanziari nel suo parere di competenza;  **Considerato** che il restauratore di beni culturali dott. Giuseppe Maria COSTANTINI da Tricase, su richiesta di questa Amministrazione, aveva già prodotto in passato un progetto preliminare relativo al restauro del corridoio di che trattasi dell’importo complessivo di € 37.400,00 che, approvato con deliberazione G.M. n°106 del 7.4.2011, era stato trasmesso alla Provincia di Lecce con richiesta di finanziamento prot. 5537 dell’8.4.2011. Detta richiesta non ha avuto positivo riscontro;  **Atteso** che il professionista suindicato, contattato per le vie brevi, si è dichiarato disposto ad eseguire il restauro della volta del corridoio in argomento per la citata somma disponibile di € 20.555,64;  **Ritenuto**, pertanto, di poter conferire l’incarico in argomento al dott. G.M.COSTANTINI, stante che l’incarico stesso può essere affidato direttamente a soggetto idoneo (art. 125 comma 11 D.L.vo n°163/2006 ed art. 25 comma 2 deliberazione C.C. n°11/2009 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia);  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, conferire al restauratore di beni culturali dott. Giuseppe Maria COSTANTINI da Tricase l’incarico relativo alla realizzazione dei lavori di restauro degli affreschi della volta del corridoio dell’immobile comunale ex Convento dei Padri Domenicani che dall’atrio interno conduce all’attuale Piazza A. Dell’Abate.  2)-Per l’espletamento dell’incarico di cui sopra al citato professionista verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo di € 20.555,64 da liquidarsi in misura del 30% (1° acconto) ad avvenuto aggiornamento del progetto indicato in premessa e nuova campionatura, in misura del 30% (2° acconto) a completamento delle operazioni di restauro conservativo ed in misura del restante 40% (saldo) alla consegna del lavoro finito.  3)-Fronteggiare detta spesa con la pari somma residuata sul finanziamento di cui alla citata determinazione del Responsabile del Servizio n°590 del 25.5.2011 e meglio specificata in premessa.  4)-Il CIG di riferimento di detto incarico è: **Z2F15BF964**.  5)-Dare atto, altresì, che l’incarico di che trattasi diventerà effettivo soltanto dopo che il professionista sopra citato avrà rilasciato dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto.-  […] | € 20.555,64 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.821 del 28.8.2015 | ACCORDO PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITA' CULTURALI" - LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PARAMENTI ESTERNI E VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' SALA DEL TRONO ED ALA SUD-OVEST PIANO PRIMO DEL CASTELLO GALLONE - CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO E SUPPORTO AL R.U.P..- | […]  **Premesso**:  -**che** la Regione Puglia ha avviato l’attuazione della Scheda n°45 “Restauro e valorizzazione di beni architettonici ed artistici” dell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” stipulato tra la stessa Regione ed il MIBACT (D.G.R. n°1269/2015);  -**che** l’attuazione della citata Scheda n°45 è basata su un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali architettonici e di beni artistici ad essi strettamente integrati aventi rilevante interesse storico-culturale;  -**che** detto Avviso prevede che le istanze di finanziamento, unitamente alle proposte progettuali, siano presentate alla Regione Puglia dal 1° settembre al 15 settembre 2015;  -**che**, volendo questo Ente partecipare alle domande di finanziamento di cui sopra per la esecuzione dei lavori di restauro e consolidamento dei paramenti esterni e di valorizzazione e fruibilità della sala del trono e dell’ala sud-ovest del piano primo del Castello Gallone, ha incaricato il Settore LL.PP. comunale per la predisposizione dei necessari elaborati progettuali;  **Atteso** che la progettazione di che trattasi presenta notevoli complessità e richiede, tra l’altro, il possesso di un piano di gestione economico-finanziario di durata quindicennale dell’immobile che richiede una specifica competenza in merito;  **Considerato** che il dr. Mauro Giuseppe QUARTA da Lecce in qualità di amministratore unico della Project Consulting s.a.s., che già in passato ha collaborato con questa Amministrazione per iniziative simili andate a buon fine (PON SICUREZZA “IO GIOCO LEGALE”, FEP 3.3, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX ACAIT, ecc.), con nota del 27.8.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data al n°13588, ha comunicato la propria disponibilità a redigere il documento suindicato ed a supportare il R.U.P. nelle fasi di presentazione della proposta progettuale per l’importo di € 5.000,00, oltre I.V.A. come per legge, che sarà inserito a tale scopo nel quadro economico dell’opera precisando che, in caso di mancato finanziamento dell’opera stessa, accetterà un compenso onnicomprensivo di € 500,00;  **Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163, e s.m.i., nonché la deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Affidare al dr. Mauro Giuseppe QUARTA, in qualità di amministratore unico della PROJECT CONSULTING s.a.s. con sede in […] – 73100 Lecce, l’incarico professionale per la redazione di un piano di gestione economico-finanziario di durata quindicennale da inserire negli elaborati progettuali relativi ai lavori di restauro e consolidamento dei paramenti esterni e di valorizzazione e fruibilità della sala del trono e dell’ala sud-ovest del piano primo del Castello Gallone in corso di predisposizione da parte del Settore comunale, ai fini della instanza di finanziamento dei lavori medesimi nell’ambito dell’Avviso per l’attuazione della Scheda n°45 “Restauro e valorizzazione di beni architettonici ed artistici” dell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” stipulato tra la Regione Puglia ed il MIBACT (D.G.R. n°1269/2015), nonché a supportare il R.U.P. nelle fasi di presentazione della proposta progettuale stessa.  2)-Riconoscere al dr. Mauro Giuseppe QUARTA, a fronte di regolare espletamento del presente incarico, il corrispettivo di € 5.000,00, oltre I.V.A. come per legge, che a tale scopo sarà previsto ed inserito nel quadro economico dell’opera dando atto che, in caso di mancato finanziamento dell’opera stessa, al professionista medesimo sarà corrisposto il compenso onnicomprensivo di € 500,00 da imputare sul Serv. 0106 - Tit. I - Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale.  3)-Il CIG di riferimento di detto incarico è: **Z9D15D21BA**.  4)-Dare atto, altresì, che l’incarico di che trattasi diventerà effettivo soltanto dopo che il professionista sopra citato avrà rilasciato dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto.-  […] | € 5.000,00, oltre I.V.A. come per legge | nota del 27.8.2015 dr. Mauro Giuseppe QUARTA da Lecce in qualità di amministratore unico della Project Consulting s.a.s, acquisita al protocollo comunale in pari data al n°13588, ha comunicato la propria disponibilità a redigere il documento suindicato ed a supportare il R.U.P. nelle fasi di presentazione della proposta progettuale per l’importo di € 5.000,00, oltre I.V.A. come per legge, |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.836 del 4.9.2015 | POIn "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' STORICHE GROTTE, ANTICHE ABITAZIONI DEI PESCATORI ED AREE ESTERNE PORTO DI TRICASE (C.U.P. D75C14000020007) - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- | […]  **Premesso**:  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°451 del 23/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data aprile 2014, dell’importo complessivo di € 1.150.000,00, di cui € 799.190,79 (compreso € 28.442,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziato con fondi del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Riprogrammazione risorse di cui al decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali n°5/2014 di rep. del 03/03/2014 – Serv. 0701 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3897 quota U.E. € 862.500,00 e Cap. 3898 € 287.500,00 quota nazionale “Recupero grotte ed aree Porto” del bilancio comunale;  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°718 del 07/07/2014 i lavori suindicati sono stati affidati all’impresa EURO STRADE s.r.l. da Matera per il prezzo di € 544.789,84, al netto del ribasso offerto nella misura del 33,007%, comprensivo della somma di € 28.442,32 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. come per legge. Il relativo contratto di appalto è stato perfezionato in data 23.9.2014, n°2270 di rep.;  -**che** detti lavori sono in fase di avanzata esecuzione;  -**che** nel quadro economico dell’opera risulta accantonata la somma complessiva di € 75.000,00 (compreso € 2.250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA del 22%, per l’attuazione del programma relativo alla fornitura di arredi ed attrezzature da realizzarsi nell’ambito dell’intervento in argomento;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°303 del 24.3.2015 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento della fornitura predetta mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sono stati approvati a tale scopo gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Visti** i verbali di gara dei giorni 17 giugno, 30 luglio e 24 agosto 2015 da cui si rileva che la ditta CHIECOSISTEMI s.r.l. da Bari è risultata aggiudicataria della fornitura degli arredi ed attrezzature di che trattasi con il punteggio di 82,80/100 e per il prezzo di € 74.225,85, al netto del ribasso offerto nella misura dell’1,06% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 2.250,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso. La seconda classificata è la ditta DESIGN s.r.l. C.R. da San Cassiano (LE) con il punteggio di 78,36/100;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione e tenuto conto, altresì, della verifica positiva effettuata mediante il sistema AVCPASS in ordine ai requisiti posseduti;  **Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163, e successive modificazioni ed integrazioni;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Approvare il verbali di gara dei giorni 17 giugno, 30 luglio e 24 agosto 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare la fornitura degli arredi ed attrezzature (C.I.G. 6181054F1B), prevista nell’ambito dell’intervento di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase (C.U.P. D75C14000020007), alla ditta CHIECOSISTEMI s.r.l. da Bari per il prezzo di € 74.225,85, al netto del ribasso offerto nella misura dell’1,06% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 2.250,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. come per legge. La seconda classificata è la ditta DESIGN s.r.l. C.R. da San Cassiano (LE) con il punteggio di 78,36/100.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria stabilendo che, in ossequio all’art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge.  4)-Inviare copia della presente, unitamente al fascicolo dell’appalto, all’Ufficio Contratti comunale per gli adempimenti di competenza.-  […] |  | verbali di gara dei giorni 17 giugno, 30 luglio e 24 agosto 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.837 del 4.9.2015 | CAMPO DI CALCIO A 5 AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LATERALE TRA CAMPO E STRADA COMUNALE E REALIZZAZIONE AIUOLA E PANCHINE IN MURATURA - APPROVAZIONE ELABORATO TECNICO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati recentemente realizzati i lavori di costruzione di un campo di calcio a 5 sull’area esterna della Scuola Elementare e Media nella frazione di Lucugnano finanziati con fondi del POIn Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8;  -**che** detto finanziamento prevedeva esclusivamente opere da realizzarsi nell’ambito del citato campo di calcio;  -**che** la zona adiacente l’impianto realizzato si trova in uno stato di estremo degrado e che, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere alla sistemazione della stessa;  **Visto** il computo metrico, con allegata planimetria della zona interessata, con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. comunale elenca i seguenti lavori da effettuare:  1)-sistemazione del marciapiede laterale tra campo e strada comunale;  2)-realizzazione di aiuola;  3)-realizzazione di n°2 panchine in muratura;  e quantifica in € 11.330,92, oltre I.V.A. come per legge, l’importo occorrente da finanziarsi con fondi comunali;  **Vista** la deliberazione G.M. n°169 del 23.7.2015 con la quale è stato espresso atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del citato Settore per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla esecuzione dei lavori così come specificati nell’elaborato suindicato;  **Ritenuto**, stante l’urgenza di realizzare l’intervento e l’esiguità dell’importo, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8/2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di regolari offerte previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare l’elaborato tecnico con allegata planimetria predisposto dal Settore LL.PP. comunale e relativo ai lavori di sistemazione della zona adiacente il campo di calcio a 5 recentemente realizzato sull’area esterna della Scuola Elementare e Media nella frazione di Lucugnano così meglio specificati:  -sistemazione del marciapiede laterale tra campo e strada comunale;  -realizzazione di aiuola;  -realizzazione di n°2 panchine in muratura;  per un importo complessivo quantificato in € 11.330,92 oltre I.V.A. come per legge.  2)-Per le ragioni espresse in narrativa, procedere all’affidamento dei lavori stessi mediante acquisizione in economia (ex art. 125 D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8/2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di offerte previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore, dando atto che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.  3)-Imputare l’importo occorrente, ammontante ad € (11.330,92 + 1.133,09 I.V.A. 10%)= € 12.464,01 sul Serv. 01 - Tit. II - Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)” del bilancio comunale.  3)-Dare atto che il numero C.I.G. di riferimento dell’intervento di che trattasi è: **ZC115ED203**.-  […] | € 12.464,01 | elaborato tecnico con allegata planimetria predisposto dal Settore LL.PP. comunale e relativo ai lavori di sistemazione della zona adiacente il campo di calcio a 5 recentemente realizzato sull’area esterna della Scuola Elementare e Media nella frazione di Lucugnano così meglio specificati:  -sistemazione del marciapiede laterale tra campo e strada comunale;  -realizzazione di aiuola;  -realizzazione di n°2 panchine in muratura;  per un importo complessivo quantificato in € 11.330,92 oltre I.V.A. come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.845 del 9.9.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  -che presso gli immobili di proprietà o in uso al Comune, è necessario frequentemente intervenire per l’esecuzione di lavori manutentivi agli impianti tecnologici, alle infrastrutture, agli infissi e serramenti in genere;  -che nella maggior parte dei casi, detti interventi rivestono carattere di urgenza e, per evitare disagio e pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione stante la carenza di personale in organico di operai specializzati;  -che allo scopo, per rendere il più celere possibile l’attuazione di detti interventi in economia, è necessario acquisire preventivamente l’impegno della spesa per € 18.000,00, e quindi all’affidamento anche per chiamata diretta, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 8/2014;  -che detto importo è disponibile sui fondi di bilancio comunale ai seguenti Capitoli di spesa:   * **€ 15.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale in corso di perfezionamento; * **€ 3.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 02** – **Cap. 190** (Manutenzione beni patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale in corso di perfezionamento;   -che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **ZEA15FA31E**;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di **€ 18.000,00** nel seguente modo:   * **€ 15.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale in corso di perfezionamento; * **€ 3.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 02** – **Cap. 190** (Manutenzione beni patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale in corso di perfezionamento   **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario.  **3)**-Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti sul territorio, concordando il costo dell’intervento;  **4)**-Procedere con successivi atti determinativi, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte incaricate, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a seguito degli interventi effettuati e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 18.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.847 del 9.9.2015 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTVITA' DEL R.U.P. PER L'AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7° DEL D.LGS. N°163 DEL 12.4.2006 E DELL'ART. 15 COMMA 2° DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°8 DEL 20.3.2014.- | […]  **Richiamata** la precedente determinazione del Responsabile del Servizio n°184 del 24.2.2015 con la quale per le motivazioni nella stessa indicate veniva conferito al geom. Giuseppe PALMA da Taurisano, libero professionista (pensionato ex Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Taurisano) con maturata competenza in campo tecnico desumibile dal curriculum vitae, l’incarico del servizio di supporto al R.U.P. per l’espletamento delle attività inerenti la predisposizione degli atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture per le diverse opere e lavori di cui alla programmazione in corso, per la durata di mesi quattro a partire dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare che è stato poi regolarmente perfezionato in data 2.3.2015;  **Considerato**:  -**che** in data 2.7.2015 è venuto a scadere l’incarico di che trattasi e che la prestazione è stata proficua e vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale che nel periodo dal 2.3.2015 al 2.7.2015 ha potuto dare impulso alla propria attività;  -**che** nel frattempo ulteriori impegni si sono aggiunti a carico del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che per molti interventi coincide anche con il Responsabile Unico del Procedimento per i diversi lavori programmati, nonché progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche attualmente in corso;  -**che** è accertato il perdurare dell’impossibilità oggettiva di poter espletare tutte le incombenze utilizzando le risorse umane disponibili all’interno del citato Settore per carenza di personale con adeguata e specifica professionalità in materia e nei tempi prefissati dall’Amministrazione Comunale per il soddisfacimento degli obbiettivi che la stessa intende perseguire nel breve e medio temine;  -**che** si rende opportuno e necessario, pertanto, affidare nuovamente l’incarico professionale al professionista suindicato, alle stesse condizioni di cui alla citata determinazione del Responsabile del Servizio n°184/2015, ai sensi dell’ex art. 91 comma 2, del D.Lgs. n°163 del 12.4.2006 e s.m.i., con compiti di supporto al Responsabile del Procedimento nell’ambito delle attività inerenti la predisposizione degli atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture riguardanti:  1)-intervento di adeguamento sismico ed alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità della scuola di primo grado Dante Alighieri;  2)-lavori di costruzione della nuova cappella loculi comunali nel cimitero del Capoluogo;  3)-lavori di completamento della Piazza Comi nella frazione di Lucugnano;  4)-altri interventi in via di completamento quali quelli finanziati dal POIn in Tricase Porto e quelli riguardanti il P.O. FESR finanziati dal G.A.L. Capo S.Maria di Leuca riguardanti l’ex complesso ACAIT;  -**che** tale attività di supporto è considerata servizio in economia, da affidare mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n°163 e s.m.i.;  -**che** l’importo del compenso è preventivato in maniera omnicomprensiva di € 6.000,00 per la durata di quattro mesi, e, pertanto, può essere effettuato l’affidamento diretto, ai sensi del citato art.125, comma 11 – ultima parte - il quale stabilisce che *“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ”*, nonchè ai sensi dell’art. 15 comma 2 della deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014;  **Atteso**, che il geom. Giuseppe PALMA, contatto a tal fine, si è dichiarato immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico per l’importo e per la durata sopraindicati;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i.;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  Per quanto in premessa,  **1)**-Di conferire, ai sensi dell’art.10 -comma 7 - del D.Lgs. 12.4.2006,n.163, al geom. Giuseppe Palma […] Taurisano […] , in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di provata competenza come si evince dal suo curriculum professionale, l’incarico del servizio di supporto al R.U.P. per l’espletamento delle attività inerenti la predisposizione degli atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture per le diverse opere e lavori di cui alla programmazione in atto e meglio specificati in narrativa.  **2)**-Di stabilire che:  - l’incarico avrà la durata di mesi quattro con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’allegato disciplinare;   * l’incaricato svolgerà, in stretta collaborazione con il Responsabile di Settore ed in conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, tutte le attività sopra specificate che dovranno riguardare, la produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti; * l’incaricato espleterà personalmente la propria attività; * per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato potrà utilizzare le strutture comunali e dovrà garantire la propria presenza presso l’U.T.C. nella misura necessaria per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, assicurando la piena disponibilità in relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri dell’incarico conferito; * il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata, viene stabilito in € 6.000,00, omnicomprensivi di oneri fiscali per la durata di mesi quattro; * la spesa complessiva suindicata sarà finanziata con i fondi di cui al Serv. 0106 – Tit. I – Int. 03 - Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale corrente esercizio; * il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; * l’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici per il servizio in questione ha assegnato il C.I.G.. n°**ZAA15F8715**. * la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   **3)**-Procedere alla liquidazione del compenso pattuito mediante pagamenti in acconto in rate mensili, previa presentazione di apposita fattura vistata per la regolarità dal funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici comunale, con riferimento al presente atto.-  […] | € 6.000,00 | disciplinare |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.858 del 14.9.2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MATINE E CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE. | […]  -che in esecuzione della D.R.S. n. **722/15** e D.R.S. **723/15**, sono state indette le procedure di gara per l’affidamento della concessione rispettivamente del campo sportivo comunale di via Matine nel capoluogo e del campo sportivo comunale nella frazione di Depressa;  -che quindi con lettere Raccomandate A.R., protocollo in uscita n. **11661** e **11673** del **22-07-2015**, sono state invitate a partecipare alla suddette procedure, le Associazioni che precedentemente avevano partecipato alla manifestazione di interesse;  -che per entrambe, la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore **12,00** del giorno **24-08-2014**;  -che pochissimi giorni prima della scadenza, alcune delle Associazioni invitate a partecipare alla procedura di gara, e più precisamente la ***“A.S. TRICASE A.S.D.”*** e ***“A.S.D. AMATORI RUGBY”***, si sono presentate presso questo Settore per comunicare che da parte dell’Ente non avevano ricevuto alcuno invito di partecipazione alle gare di che trattasi, benché le buste fossero state regolarmente consegnate al Servizio Postale privato convenzionato con l’Amministrazione;  **VERIFICATO** per il tramite dell’Ufficio Protocollo, la mancata ricezione delle ricevute di ritorno delle lettere raccomandate A.R. con le quali sono state invitate le Associazioni a partecipare alla procedura di che trattasi;  -che pertanto in conseguenza di ciò il Presidente della Commissione di Gara, il giorno e l’ora fissato per l’apertura delle buste, ha comunicato ai presenti che causa disguidi del Servizio Postale, il termine fissato per la presentazione delle offerte si sarebbe protratto per consentire a tutti gli invitati un pari trattamento e comunque la massima partecipazione, riservandosi di comunicare ufficialmente quella che sarebbe stata la nuova data fissata per l’aperture delle buste;  **STABILITO** quindi dover fissare una nuova data di scadenza delle due procedure;  **AVUTA** certezza che alle Associazioni le quali non era pervenuto l’invito avessero ritirato copia dello stesso;  **RITENUTA** la data del **21 settembre 2015** quale nuova scadenza, sufficiente per dar modo a tutti di partecipare alle procedure di che trattasi;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, stabilire il **21 settembre** 2015 ore **12,00**, il tempo ultimo per la presentazione delle offerte per ambedue le procedure.  **2)**-Fissare per il giorno **22 settembre** 2015, alle ore **9,00**, la convocazione della Commissione per lo svolgimento delle gare e la valutazione delle offerte pervenute.  **3)**-Notificare a tutte le Associazioni invitate copia del presente provvedimento, perché ne abbiano piena e legale conoscenza.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.862 del 15.9.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA "ON. ALFREDO CODACCI PISANELLI" - INCARICO DITTA INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. | […]  -che al termine dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare “On. Codacci Pisanelli”, è scaturita la necessità di dover procedere all’esecuzione di piccoli interventi di completamento non previsti nel progetto non previsti nel progetto principale per mancanza di fondi, ma necessari al fine di migliorare la funzionalità del plesso edilizio;  -che per detti lavori, consistenti nel rifacimento dell’impianto elettrico nel locale caldaia e locale centrale antincendio, oltre alla pitturazione degli elementi radianti, si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta Ingrosso COSTRUZIONI s.a.s., già ditta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori principali di ristrutturazione dell’immobile;  -che l’importo richiesto, ammontante a complessi € 7.328,67 oltre I.V.A. nella misura del 10%, è da ritenersi congruo e vantaggioso per questa Amministrazione;  -che lo stesso è disponibile sull’impegno di spesa generale di € 15.000,00 eseguito con Determina 845/2015;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “Ingrosso COSTRUZIONI s.a.s.”, per un importo concordato pari ad omnicomprensivi € 8.061,54;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta **Ingrosso COSTRUZIONI s.a.s.**, dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico nel locale caldaia e locale centrale antincendio, oltre alla pitturazione degli elementi radianti, il tutto presso l’immobile adibito a scuola primaria “On. Codacci Pisanelli”, per la somma complessiva pari ad **€ 8.061,54**, facendo riferimento per l’impegno della spesa alla Determina n. 845/2015.  **2)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 8.061,54** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.864 del 15.9.2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 INTITOLATO AD "ANTONIO MONTINARI" UBICATO IN VIA DELLA CROCE NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE. | […]  -richiamata la delibera della Giunta Municipale n° 152/2015, con la quale viene deciso di affidare l’incarico per la predisposizione, da parte dei Responsabili del Servizio, di apposito bando pubblico per l’affidamento in gestione del ***“Campo di calcio a 5 in via della Croce nella fraz. di Lucugnano”***;  -che le motivazioni derivano essenzialmente dal fatto che una gestione diretta richiede impegno di personale e risorse finanziarie che questo Comune non può più sostenere in quanto l’Ente non dispone di personale idoneo e sufficiente a garantire la gestione del predetto impianto;  **VISTO** l’art.90 della Legge 27-12-2002 n. 289 recante “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;  **VISITI** in particolare:   * il comma 24 del citato art. 90, il quale stabilisce che “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.” * il comma 25 il quale stabilisce che *“… nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”*   **VISTA** la legge regionale 04-12-2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” con la quale, all’esercizio della pratica sportiva, viene riconosciuta una funzione educativa e sociale ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle relazioni sociali inclusive;  **CONSIDERATO** che alla luce di quanto sopra è necessario che tutti i cittadini possano fruire degli impianti sportivi comunali e partecipare alle attività sportive e fisico-motorie in ambienti sicuri e sani;  **VISTO** in particolare il titolo IV della citata Legge Regionale ove agli artt. 18 e 19, in attuazione dell’art. 90, comma 25, della legge 289/2002, è contenuta la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici a terzi;  **RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di affidare all’esterno la gestione del ***“Campo di calcio a 5 in via della Croce nella fraz. di Lucugnano”***, secondo l’allegato Avviso Pubblico e relativo schema di convenzione;  **RITENUTO** lo stesso meritevole di approvazione;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni espresse in narrativa, approvare l’**Avviso Pubblico** ed il relativo **schema di convenzione**, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento in gestione del ***“Campo di calcio a 5 in via della Croce nella fraz. di Lucugnano”***.  2)-Procedere alla pubblicazione degli stessi all’Albo pretorio del Comune e sul Sito Ufficiale dello stesso.  […] |  | **Avviso Pubblico** ed il relativo **schema di convenzione**, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento in gestione del ***“Campo di calcio a 5 in via della Croce nella fraz. di Lucugnano”***. |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.876 del 17.9.2015 | FORNITURA DI N. 3 BAGNI CHIMICI PRESSO LA TRIBUNETTA NORD-EST DELLO STADIO SAN VITO - IMPEGNO DELLA SPESA ED INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA. | […]  -che con Delibera della G.M. n. 192/14, l’A.C. ha fornito atto di indirizzo per la predisposizione degli atti necessari al fine di rendere fruibile il settore nord-est dello stadio San Vito;  -che per rendere fruibile detto settore è necessario, tra l’altro, fornire lo stesso di servizi igienici mobili, in quanto gli esistenti non più funzionanti a causa di atti vandalici perpetrati negli scorsi campionati;  -che pertanto si deve procedere a garantire detto servizio sino alla fine del campionato 2015-2016;  -che la società “SEBACH” concessionario di zona Bastone Salvatore s.a.s. ha già fornito in passato, per lo stadio comunale, il servizio della fornitura di n. 3 bagni chimici, ivi compreso i necessari interventi di pulizia;  -che interpellata verbalmente la stessa ditta si è resa disponibile alla fornitura di che trattasi, agli stessi patti e condizioni precedenti, la fornitura di n. 3 bagni chimici con n. 18 interventi di pulizia;  -che attualmente si ritiene necessario procedere all’impegno della spesa sino al 31-12-2015, impegnando allo scopo l’importo omnicomprensivo di **€ 976,00**;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **Z791619522**;  -che detto importo è disponibile sui fondi di bilancio comunali;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti forniture in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, lett. a), approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “SEBACH” concessionario di zona Bastone Salvatore s.a.s., per un importo concordato pari ad omnicomprensivi 976,00;  -ritenuto pertanto dover provvedere in merito;  ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  VISTO l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  VISTO l’art. 8 comma 2, lett. a) e l’art. 13, comma 4, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;  VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  VISTO il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni motivate in narrativa, incaricare la Società **“SEBACH concessionario Bastone Salvatore s.a.s.”** da Nardò, della fornitura di n. 3 bagni chimici da installare presso la tribunetta del settore nord-est dello stadio San Vito, la loro contestuale di pulizia consistente in almeno n. 8 interventi, il tutto sino alla data del 31-12-2015, per l’importo omnicomprensivo di **€ 976,00**.  2)-Impegnare l’importo complessivo occorrente sul **Tit. I° - Funz. 06 – Serv. 02 – Int. 03 – Cap. 820 (Gestione Impianti Sportivi – Prestazione di servizi)** del bilancio comunale corrente anno.  3)-Liquidare e pagare con successivi atti determinativi la ditta incaricata, mediante n. 2 pagamenti, il primo acconto entro il mese di febbraio, il saldo a fine prestazione e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di liquidità.  […] | **€ 976,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.877 del 17.9.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO STADIO SAN VITO - IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI | […]  -che come ogni anno dell’inizio della stagione agonistica, si rende necessario provvedere alle operazioni culturali di bonifica e ripristino del manto erboso del campo di calcio dello stadio San Vito nel capoluogo;  -che le operazioni consistono essenzialmente nel taglio graduale dell’erbetta, nell’arieggiatura e concimazione;  -che per le suddette operazioni, si ritiene congrua una spesa di € 1.220,00 comprensiva d’IVA;  -che la ditta ZOCCO Giovanni specializzata nel settore, ha già fornito in passato per lo stadio comunale, le prestazioni richieste;  -che interpellata verbalmente la stessa si è resa disponibile ad eseguire quanto richiesto per la somma stabilita dall’Ufficio;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **Z47161965D**;  -che detto importo è disponibile sui fondi di bilancio comunali;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti forniture in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, lett. a), approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta ZOCCO Giovanni per un importo concordato pari ad omnicomprensivi € 1.220,00;  -ritenuto pertanto dover provvedere in merito;  ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  VISTO l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  VISTO l’art. 13, comma 4, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;  VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  VISTO il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni motivate in narrativa, incaricare la ditta ZOCCO Giovanni da Tricase delle operazioni culturali suddette sul manto erboso dello stadio San Vito nel Capoluogo, per l’importo omnicomprensivo di **€ 1.220,00**.  2)-Impegnare l’importo suddetto sul **Tit. I° - Funz. 06 – Serv. 02 – Int. 03 – Cap. 820 (Gestione Impianti Sportivi – Prestazione di servizi)** del bilancio comunale corrente anno.  3)-Liquidare e pagare con successivo atto determinativo la ditta incaricata, a fine lavori e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di liquidità.  […] | **€ 1.220,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.878 del 17.9.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LASTRICATO SOLARE LOCALI COMUNALI A SERVIZIO DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA IN TRICASE PORTO LUNGOMARE C. COLOMBO - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  -che il comune di Tricase è proprietario di un immobile in Tricase Porto realizzato al di sotto del piano stradale del lungomare C. Colombo;  -che parte di detti locali sono stati messi a disposizione dell’UNIVERSITA' DEL SALENTO ed il CIHEAM-IAMB, come sede del Laboratorio di biologia Marina e per i quali gli stessi Enti hanno direttamente provveduto alla loro ristrutturazione e completamento;  -che ultimati i lavori di ristrutturazione, si è constatata la presenza di infiltrazione di acqua proveniente dal marciapiede soprastante detta struttura, essendo la stessa realizzata, come già detto, al di sotto del piano stradale;  -che dopo accurati sopralluoghi e diversi saggi effettuati a campione, è stato possibile stabilire la causa di tali infiltrazioni e conseguentemente i lavori necessari da eseguirsi per una fascia della lunghezza di circa 20 metri:   * Demolizione di fascia di pavimento marciapiede esistente (una fila) lungo tutta la balaustra; * Realizzazione di foro di scolo, allo scopo di favorire il deflusso delle acque meteoriche ristagnanti sotto il pavimento; * Realizzazione di intonaco impermeabilizzante lungo il muro di tufo che funge da fondazione alla balaustra esistente; * Impermeabilizzazione con guaina bituminosa in opera a caldo della nuova parte intonacata; * Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento;   -che per tali lavori è stato chiesto preventivo alla impresa esecutrice dei lavori principali di ristrutturazione dell’immobile “ditta EDIL RESTAURI s.r.l. da Tricase”, la quale con nota acquisita al protocollo comunale in data 26-06-2015 con il n. 9857, ha presentato propria offerta per i lavori richiesti, ammontante ad € 6.500,00 oltre IVA come per legge;  -che lo stesso è da ritenersi congruo e vantaggioso per questa Amministrazione;  -che detto importo si è reso disponibile sull’impegno di spesa complessivo eseguito con Determina 689/2015;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “EDIL RESTAURI s.r.l. da Tricase”, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo scontato pari ad omnicomprensivi € 6.500,00;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***Z8A155B075***;  -che i lavori sono stati eseguiti e verificati dal competente Ufficio;  -che la stessa ditta con fattura n. **PA 2\_15 del 03-08-2015**, ha chiesto il pagamento del dovuto per i lavori effettuati, per l’importo pattuito di **€ 6.500,00** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 10%;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 22-08-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13, comma 4, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **EDIL RESTAURI s.r.l.**, la somma complessiva pari ad **€ 6.500,00**, prelevando detto importo dall’impegno della spesa eseguito con **Determina n.** **689/15** sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio in corso di perfezionamento.  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 6.500,00** | fattura **EDIL RESTAURI s.r.l.**, n. **PA 2\_15 del 03-08-2015**, per l’importo pattuito di **€ 6.500,00** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 10% |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.893 del 22.9.2015 | LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO PROLUNGAMENTO VIA AVOGADRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.- | […]  -che sono pervenute a questo Ufficio moltissime lamentele da parte di cittadini per lo stato di completo dissesto del tratto di prolungamento di via Avogadro;  -che, per quanto sopra, si rende necessario ed urgente intervenire, prima della stagione delle piogge, per eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche in considerazione della presenza in zona dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico “G. Stampacchia”;  -che con D.R.S. n. 846 del 01/09/2015, relativa all’approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di risistemazione marciapiede e tratto di sede viaria in piazza G. Galilei veniva determinato di utilizzare l’importo residuato di € 6.497,46 per la sistemazione di un tratto del prolungamento di via Avogadro;  -che lo stesso è disponibile quale residuo dell’importo complessivo di € 25.600,00 impegnato con D.R.S. n. 1367 del 16/12/2014 sul Serv. 0109 – Int. 01 – Cap. 3912 (Sistemazione strade interne) del bilancio comunale;  -che, stante l’urgenza, si è proceduto ad effettuare immediatamente sopralluogo congiunto con la ditta MARTELLA Ippazio da Tiggiano, già di fiducia di questa amministrazione e aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di risistemazione del marciapiede e di alcuni tratti stradali antistante il Liceo stesso, ed è stata invitata la stessa a produrre offerta di prezzo unitario per la esecuzione delle seguenti lavorazioni:   * Eliminazione sterpaglie e agguagliamento del fondo stradale esistente ed eventuale trasporto a rifiuto del materiale di risulta; * Preparazione del sottofondo stradale con materiale arido ben costipato mediante rullatura; * F.p.o. di calcestruzzo cementizio dello spessore non inferiore a cm 12 con rete elettrosaldata Fi 8, a maglia di cm 25;   **Visto** il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 12873, con la quale la suddetta ditta si offre disponibile alla esecuzione dei lavori come sopra specificati per il prezzo unitario di € 35,00 al metro quadro, oltre I.V.A. come per legge;  **Ritenuto** lo stesso preventivo di spesa meritevole di approvazione in quanto congruo e vantaggioso per l’ Amministrazione Comunale;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. **ZA2162BD80**;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore; 2. Correttezza e regolarità della procedura; 3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Affidare l’incarico per la esecuzione dei lavori alla ditta MARTELLA Ippazio per il prezzo unitario di € 35,00 al metro quadro, oltre IVA, sino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile di € 6.497,46 e secondo le modalità impartite dal personale del Settore LL.PP. che ne curerà la direzione dei lavori.  **2)**-Prelevare l’importo di € 6.497,46 dal Serv. 0109 – Int. 01 – Cap. 3912 (Sistemazione strade interne) del bilancio comunale, quale parte residua della somma complessiva di € di € 25.600,00 già impegnata con la citata D.R.S. n. 1367/2014.  **3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinato su presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte di questo Settore.  […] | € 6.497,46 | preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 12873, con la quale la suddetta ditta si offre disponibile alla esecuzione dei lavori come sopra specificati per il prezzo unitario di € 35,00 al metro quadro, oltre I.V.A. come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.897 del 23.9.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ANZIANI E CENTRO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014, dell’importo complessivo di € 229.350,23 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditati due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata è inserito l’importo di € 30.000,00, di cui € 28.000,00 a carico del contributo concesso ed € 2.000,00 a carico del Comune, inerente la spesa per l’avviamento dei servizi relativi al centro anziani ed al centro di informazione e accoglienza turistica per i quali occorre provvedere al relativo affidamento;  -**che** questa Amministrazione intende procedere alla concessione dei servizi predetti al fine di assicurare l’avviamento degli stessi per incrementarne l’offerta e migliorarne l’accessibilità, nonché per aumentare l’attrattività delle aree rurali onde contribuire a contrastare fenomeni di abbandono del territorio e di sensibilizzazione della popolazione;  -**che** la finalità ultima è quella di fare fronte alle spese per l’avviamento dei servizi in argomento, intese come spese necessarie ed indispensabili per far partire il servizio finanziato e concernenti i costi di gestione e/o esercizio che a titolo esemplificativo possono rappresentare spese del personale specificatamente impegnato nell’erogazione del servizio medesimo, utenze telefoniche, elettriche, affitti eventuali, ecc., il tutto per la durata di 5 anni;  -**che**, a tale scopo, con determinazione del Responsabile del Servizio n°438 del 29.4.2015 è stato stabilito di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti cui affidare i servizi di cui sopra secondo le modalità esposte nell’apposito avviso e relativi allegati appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Atteso** che, a seguito della pubblicazione del citato avviso, hanno prodotto manifestazione di interesse le seguenti associazioni:  1)-Cooperativa Sociale Terrarossa, […] TRICASE  2)-Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus, […] TRICASE  3)-Associazione Trigiridite Onlus, […] TRICASE;  **Vista** la lettera prot. 9790 del 25.6.2015 con la quale le associazioni suindicate sono state invitate a presentare offerta per l’affidamento dei servizi di che trattasi;  **Visti** i verbali di gara dei giorni n°1 e n°2 del 21.7.2015 da cui si rileva che il Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus, unica associazione a presentare offerta, è risultata aggiudicataria dell’affidamento dei servizi in argomento per il prezzo di € 28.500,00;  **Considerato** che le attività inerenti l’intervento di che trattasi devono essere effettuate e rendicontate improrogabilmente entro la data del 23.12.2015, è stato richiesto all’associazione aggiudicataria un prospetto delle attività che possono essere effettuate entro la data stessa ed i relativi costi;  **Vista** la nota datata 15.9.2015, acquisita al protocollo comunale il 16.9.2015 al n°14777, con la quale detta associazione trasmette il prospetto richiesto che elenca le attività che possono essere svolte entro la data suindicata e quantifica il costo relativo nell’importo complessivo di € 19.000,00;  **Ritenuto**, pertanto, di affidare l’avviamento dei servizi di che trattasi per il citato importo di € 19.000,000 e di utilizzare la somma economizzata per implementare le dotazioni e le attrezzature del centro finalizzate alla gestione della struttura medesima;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare i verbali di gara n°1 e n°2 del giorno 21 luglio 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare l’avviamento dei servizi del centro anziani e del centro di informazione e accoglienza turistica (C.I.G. ZF71457241), previsti nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), all’associazione Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus. Per le ragioni espresse in narrativa, le attività da svolgere sono quelle specificate nel prospetto allegato anch’esso alla presente quale parte integrante e sostanziale per il prezzo di € 19.000,00.  2)-Dare atto che detta spesa occorrente, prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa, sarà fronteggiata per € 17.000,00 a carico del contributo concesso e per i restanti € 2.000,00 a carico dei fondi comunali.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura dei servizi ultimata, dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa di spesa, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che l’associazione affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che l’affidamento di che trattasi diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte dell’associazione Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus.  5)-Utilizzare la somma economizzata per implementare le dotazioni e le attrezzature del centro finalizzate alla gestione della struttura medesima previa apposita autorizzazione da richiedersi al G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca”.  6)-Inviare copia della presente allo stesso G.A.L. per opportuna conoscenza.-  […] | La spesa occorrente, prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa, sarà fronteggiata per € 17.000,00 a carico del contributo concesso e per i restanti € 2.000,00 a carico dei fondi comunali | verbali di gara n°1 e n°2 del giorno 21 luglio 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.915 del 29.9.2015 | CAMPO CALCIO A 5 IN LUCUGNANO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LATERALE TRA CAMPO E STRADA COMUNALE, REALIZZAZIONE AIUOLA E PANCHINE IN MURATURA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  -che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.837 del 04/09/2015 sono stati approvato gli elaborati relativi alla “sistemazione del marciapiede laterale tra campo e strada comunale e realizzazione di aiuola e panchine in murature” nella frazione di Lucugnano;  -che con la citata D.R.S. n. 837/2015 l’importo occorrente, ammontante ad € (11.330,92 + 1.133,09 I.V.A. 10%)= € 12.464,01 è stato imputato sul Serv. 01 - Tit. II - Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)” del bilancio comunale;  -che alla predetta gara è stato attribuito lo Smart C.I.G.: **ZC115ED203**;  **VISTO** il Verbale di gara del 22-09-2015, dal quale si rileva la che la ditta F.LLI GUGLIELMO s.n.c. è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, avendo offerto un ribasso pari al 3,00% sull’importo dei lavori stabilito in € 11.330,92**,** e quindi per un importo netto di € 10.990,99;  **RAVVISATA** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  **RITENUTO** necessario ed opportuno procedere all’omologazione del suddetto Verbale per addivenire all’affidamento dei lavori e alla stipula di apposito contratto;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente Atto avendo verificato:   1. *Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**  **VISTO** il D.L.vo 12-04-2006n n. 163;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n° 267 del 18-08-2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni espresse in narrativa approvare il Verbale di gara del giorno 22/09/2015, che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei lavori di sistemazione del marciapiede laterale tra campo e strada comunale e realizzazione di aiuola e panchine in muratura” nella frazione di Lucugnano alla ditta GUGLIELMO s.n.c.per un importo, al netto del ribasso offerto del 3,00%, di € 10.990,99 oltre IVA come per legge  **2)-**dare atto che l’importo suddetto è disponibile sul Serv. 01 - Tit. II - Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)” del bilancio comunale;.  **3)**- Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinato su presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte di questo Settore..  […] |  | Verbale di gara del giorno 22/09/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.922 dell’1.10.2015 | POIn "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' STORICHE GROTTE, ANTICHE ABITAZIONI DEI PESCATORI ED AREE ESTERNE PORTO DI TRICASE (C.U.P. D75C14000020007) - AFFIDAMENTO SERVIZI PRODUZIONE VIDEO, FILMATI, STAMPA E REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- | […]  **Premesso**:  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°451 del 23/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data aprile 2014, dell’importo complessivo di € 1.150.000,00, di cui € 799.190,79 (compreso € 28.442,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziato con fondi del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Riprogrammazione risorse di cui al decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali n°5/2014 di rep. del 03/03/2014 – Serv. 0701 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3897 quota U.E. € 862.500,00 e Cap. 3898 € 287.500,00 quota nazionale “Recupero grotte ed aree Porto” del bilancio comunale;  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°718 del 07/07/2014 i lavori suindicati sono stati affidati all’impresa EURO STRADE s.r.l. da Matera per il prezzo di € 544.789,84, al netto del ribasso offerto nella misura del 33,007%, comprensivo della somma di € 28.442,32 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. come per legge. Il relativo contratto di appalto è stato perfezionato in data 23.9.2014, n°2270 di rep.;  -**che** detti lavori sono in fase di avanzata esecuzione;  -**che** nel quadro economico dell’opera risulta accantonata la somma complessiva di € 65.000,00 (compreso € 1.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA del 22%, per l’attuazione del programma relativo alla fornitura dei servizi di produzione video, filmati, stampa e realizzazione materiale divulgativo previsti nell’ambito dell’intervento in argomento;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°304 del 24.3.2015 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento della fornitura predetta mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sono stati approvati a tale scopo gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Visti** i verbali di gara dei giorni 17 giugno, 20 luglio e 17 e 25 settembre 2015 da cui si rileva che la ditta ALTRAWEB s.n.c. da Mesagne (BR) è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi con il punteggio di 84,01/100 e per il prezzo di € 54.848,95, al netto del ribasso offerto nella misura del 16,10% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso. La seconda classificata è la ditta AGRIPLAN s.r.l. da Bari con il punteggio di 80,037/100;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione e tenuto conto, altresì, della verifica positiva effettuata mediante il sistema AVCPASS in ordine ai requisiti posseduti;  **Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163, e successive modificazioni ed integrazioni;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Approvare il verbali di gara dei giorni 17 giugno, 20 luglio e 17 e 25 settembre 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare la fornitura dei servizi di produzione video, filmati, stampa e realizzazione materiale divulgativo (C.I.G. 6181386119), prevista nell’ambito dell’intervento di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase (C.U.P. D75C14000020007), alla ditta ALTRAWEB s.n.c. da Mesagne (BR) per il prezzo di € 54.848,95, al netto del ribasso offerto nella misura dell’16,10% sull’importo a base di gara, comprensivo della somma di € 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, oltre I.V.A. come per legge. La seconda classificata è la ditta AGRIPLAN s.r.l. da Bari con il punteggio di 80,037/100.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria stabilendo che, in ossequio all’art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge.  4)-Inviare copia della presente, unitamente al fascicolo dell’appalto, all’Ufficio Contratti comunale per gli adempimenti di competenza.-  […] |  | verbali di gara dei giorni 17 giugno, 20 luglio e 17 e 25 settembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.927 dell’1.10.2015 | F.P.O. DI TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "CODACCI PISANELLI" NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  -che al termine dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare “On. Codacci Pisanelli”, è scaturita la necessità di dover procedere alla fornitura e posa in opere di tende alla veneziana non previste nel progetto principale per mancanza di fondi, ma necessari al fine di migliorare la funzionalità del plesso edilizio;  -che per dette forniture ed installazioni, si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta O.P.M. Puntoinfissi s.n.c., già ditta di fiducia di questa Amministrazione;  -che la stessa ditta con preventivo del 18-09-2015, acquisito al protocollo comunale in data 21-09-2015 con il n. 15027, ha quantificato la prestazione richiesta, in complessivi € 4.453,00 comprensivi d’IVA;  -che detto importo è da ritenersi congruo e vantaggioso per questa Amministrazione;  -che lo stesso è disponibile sui fondi di bilancio comunale sul Cap. 3550 “Acquisto arredo scolastico” del bilancio comunale corrente anno;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “O.P.M. Puntoinfissi s.n.c.”, per un importo scontato e concordato pari ad omnicomprensivi **€ 4.300,00**;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**- Per le ragioni motivate in narrativa, impegnare la somma di **€ 4.300,00** sul **Cap. 3550** “**Acquisto arredo scolastico**” del bilancio comunale corrente anno.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta **O.P.M. Puntoinfissi s.n.c.**, dei lavori di fornitura e montaggio di tende alla veneziana in alluminio colore verde oliva, il tutto presso l’immobile adibito a scuola primaria “On. Codacci Pisanelli”, per la somma complessiva pari ad **€ 4.300,00**.  **3)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | € 4.300,00 | preventivo del 18-09-2015, acquisito al protocollo comunale in data 21-09-2015 con il n. 15027, con la quale la ditta O.P.M. Puntoinfissi s.n.c ha quantificato la prestazione richiesta, in complessivi € 4.453,00 comprensivi d’IVA |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.932 del 2.10.2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDE DEI VIGILI URBANI, DEL TRIBUNALE E DI PALAZZO GALLONE - IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.- | […]  -che gli immobili comunali destinati a sede dei VV.UU., del Tribunale, nonché quello di Palazzo Gallone sono dotati di impianti ascensore, i quali, secondo la normativa vigente, sono soggetti a periodici interventi manutenzioni periodiche;  -che i relativi contratti per la manutenzione di detti impianti sono venuti a scadere per cui si rende necessario procedere con sollecitudine ad un nuovo affidamento;  -che al fine di poter avviare le prestazioni relative alla manutenzione di detti impianti, sulla scorta dei precedenti affidamenti ed a seguito di apposita indagine di mercato effettuata tramite MEPA, si rende necessario impegnare annualmente per ogni elevatore la somma di € 900,00, oltre I.V.A, come per legge;  Considerato che il servizio di manutenzione deve essere espletato con continuità, si ritiene congruo un termine contrattuale della durata di anni 3 (tre) per un importo complessivo di 8.100,00, oltre I.V.A.;  TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Decreto Legge 95/2012 sulla riduzione della spesa pubblica nei servizi generali e rilevato che lo stesso Decreto inserisce l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per tutte le Amministrazioni pubbliche;  VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall' art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall' art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta:  - inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;  - mentre risulta possibile attivare apposita procedura di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A stessa  RILEVATO che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con riferimento ai servizi in oggetto è attivo quello relativo al “Servizio di manutenzione Ascensori”;  RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto con Ordine Diretto attraverso il Mercato Elettronico della P.A., in quanto sul catalogo è presente il servizio richiesto come proposto dalla ditta Lezzi Crocifisso s.r.l. da Lecce per il prezzo di € 900,00, oltre IVA, per ogni singolo impianto;  CONFERMATA con la procedura su MEPA, effettuata dal punto istruttore, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei servizi offert in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  CHE il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del documento di accettazione firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 78, c. 1, let. f) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 8 comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1. Di affidare, per la durata di anni 3 (tre), alla ditta LEZZI CROCIFISSO s.r.l. da Lecce il servizio di verifica dei 3 ascensori posti negli immobili comunale adibiti rispettivamente a sede dei VV.UU, del Tribunale e del Castello, di cui all'ODA sul MEPA, codice identificativo 2379181.  2. Approvare il predetto ordine diretto di acquisto, ammontante a complessivi € 3.294,00, IVA inclusa, che si allega alla presente Determinazione.  3. Impegnare la somma complessiva di € (2.700,00 + 594,00 I.V.A 22%) = € 3.294,00 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 “Manutenzione Immobili Comunali” del bilancio comunale relativa alla manutenzione per mesi 12 degli impianti di cui in premessa;  4. Prenotare l’impegno della spesa di € 3.294,00 per l’annualità 2016/2017 e la ulteriore somma di € 3.294,00 per l’annualità 2017/2018 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 “Manutenzione Immobili Comunali” del bilancio comunale per l’anno di competenza  […] | Impegnare la somma complessiva di 3.294,00;  Prenotare l’impegno della spesa di € 3.294,00 per l’annualità 2016/2017 e la ulteriore somma di € 3.294,00 per l’annualità 2017/2018 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 “Manutenzione Immobili Comunali” del bilancio comunale per l’anno di competenza | ordine diretto di acquisto, ammontante a complessivi € 3.294,00, IVA inclusa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.937 del 6.10.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI IMPIANTI ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014, dell’importo complessivo di € 229.350,23 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditati due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** tra le somme a disposizione nel quadro economico approvato dell’opera suindicata era inserito l’importo di € 30.000,00, di cui € 28.000,00 a carico del contributo concesso ed € 2.000,00 a carico del Comune, inerente la spesa per l’avviamento dei servizi relativi al centro anziani ed al centro di informazione e accoglienza turistica;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°897 del 23.9.2015 con la quale detti servizi sono stati affidati all’associazione Comitato Presepe Vivente Tricase Onlus per l’importo di € 19.000,000, di cui € 17.000,00 a carico del contributo ed € 2.000,00 a carico del Comune;  **Considerato** che si ritiene opportuno utilizzare la somma economizzata in relazione all’affidamento dei servizi di cui sopra, nonché quant’altro ancora disponibile sul finanziamento concesso, per la realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza e trasmissione dati e per l’acquisto di apparecchiature informatiche;  **Vista** la nota prot. 1850/15/sp del 5.10.2015 con la quale il G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30.9.2015, ha autorizzato l’utilizzo della somma economizzata per i fini suindicati;  **Visti** gli elaborati tecnici relativi alla nuove opere di che trattasi, predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, che modificano in conseguenza il quadro economico dell’intervento nell’importo complessivo di € 229.889,85 ripartito nel seguente modo:  A)-Lavori principali € 127.151,74  B)-Somme a disposizione dell'Amministrazione:  1)-arredi ed attrezzature € 33.534,72  2)-compensi per prestazioni specialistiche “ 9.762,96  3)-compensi ex art. 92 D.L.vo n°163/2006 “ 3.200,00  4)-spese pubblicità gara “ 225,00  5)-spese per avviamento “ 17.000,00  6)-impianti allarme, videosorveglianza, trasmissione dati e  acquisto apparecchiature informatiche “ 12.118,66  in uno € 75.841,34  **TOTALE A+B € 202.993,08**  C)-Somme a carico dell’Ente:  1)-I.V.A. lavori (10% su A) € 12.715,17  2)-I.V.A. prestazioni specialistiche (22% su B2) “ 2.147,85  3)-I.V.A. arredi ed attrezzature (22% su B1) “ 7.377,64  4)-I.V.A. impianti allarme, videosorveglianza, trasmis. dati  e acquisto apparecchiature informatiche (22% su B6) “ 2.666,11  5)-spese per avviamento “ 2.000,00  in uno € 26.906,77  **IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C € 229.899,85**;  **Considerato** che, da quanto sopra esposto si rende necessario un maggiore impegno di € (26.906,77 - € 26.357,15)= **€ 549,62** sui fondi a carico del Comune;  **Ritenuto**, stante l’esiguità dell’importo e l’urgenza di completare l’intervento, di procedere all’affidamento delle nuove opere suindicate mediante procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di regolari offerte previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare gli elaborati tecnici, predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, relativi alla realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza, trasmissione dati ed all’acquisto di apparecchiature informatiche nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), che rideterminano il quadro economico dell’opera nel nuovo importo complessivo di € 229.899,85 ripartito come meglio specificato in narrativa.  2)-Finanziare l’importo suindicato nel seguente modo:  -per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale;  -per € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -per i restanti € 549,62 con ulteriori fondi comunali da prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108 del bilancio corrente esercizio.  3)-Per le ragioni espresse in narrativa procedere, dopo il rilascio da parte del G.A.L. “Capo S.Maria di Leuca” dell’autorizzazione di competenza, all’affidamento delle nuove opere previste negli elaborati di cui sopra mediante acquisizione in economia (ex art. 125 D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di offerte previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore, dando atto che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.  4)-Inviare copia della presente e copia degli elaborati tecnici allo stesso G.A.L..-  […] | Finanziare l’importo nel seguente modo:  -per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale;  -per € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -per i restanti € 549,62 con ulteriori fondi comunali da prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108 del bilancio corrente esercizio | elaborati tecnici, predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, relativi alla realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza, trasmissione dati ed all’acquisto di apparecchiature informatiche nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), che rideterminano il quadro economico dell’opera nel nuovo importo complessivo di € 229.899,85 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.939 del 7.10.2015 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOLARE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE EX SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI LECCE - UTILIZZO IMPEGNO DELLA SPESA ESEGUITO CON DETERMINA N. 479/2015 - AFFIDAMENTO LAVORI | […]  che con Determina n. 479 del 11-05-2015, venne assunto l’impegno della spesa pari a complessivi € 4.880,00, per lavori di demolizione coatta struttura lignea smontabile sita in Tricase Porto sul Lungomare C. Colombo;  -che detto importo è stato impegnato sul Cap. 3108 “Manutenzione straordinaria immobili comunali (OO.UU.) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che i lavori di demolizione di detta struttura lignea sono stati eseguiti direttamente dal proprietario e che quindi l’importo impegnato di € 4.880,00 è nella disponibilità di questa Amministrazione e può essere utilizzato per altri interventi urgenti;  -che presso l’immobile della sede dell’ex Tribunale, ora sede del Giudice di Pace, a breve dovranno iniziare i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico;  -che prima di detti lavori, occorre urgentemente eseguire un intervento di risanamento per circa mq. 420,00 di pavimentazione solare, che si presenta in parte ammalorata sui giunti ed in parte con evidenti cedimenti strutturali che ne impediscono il normale deflusso delle acque piovane con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante sino al percolamento all’interno dei locali;  -che per detti lavori l’Ufficio, a seguito di indagini di mercato e dei costi medi applicati per tali categorie, ha stimato un costo al metro quadro pari ad € 9,50;  -che da ciò scaturisce:   * Mq. 420,00 di pavimentazione solare per € 9,50 al metro quadro = € 3.990,00;   -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “**PALMARINI s.n.c.**”, per un importo concordato pari ad **€ 3.990,00** oltre IVA come per legge;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13 comma 4, del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**- Per le ragioni motivate in narrativa, mantenere l’impegno della spesa eseguito con la citata determina n. **479** dell’11-05-2015 dell’importo complessivo di **€ 4.880,00**.  **2)**-Destinare tale importo ai lavori di risanamento di parte della pavimentazione solare dell’immobile comunale ex sede del Tribunale, ora sede del Giudice di Pace.  **3)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta “**PALMARINI s.n.c.**”, per un importo concordato pari ad **€ 3.990,00** oltre IVA come per legge.  **4)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 4.880,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.961 del 14.10.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  -che presso gli immobili di proprietà o in uso al Comune, è necessario frequentemente intervenire per l’esecuzione di lavori manutentivi agli impianti tecnologici, alle infrastrutture, agli infissi e serramenti in genere;  -che il più delle volte detti interventi rivestono carattere di urgenza e,per evitare disagi o pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione stante la carenza di personale in organico di operai specializzati;  -che allo scopo, per rendere il più celere possibile l’attuazione di detti interventi in economia, è necessario acquisire preventivamente l’impegno della spesa per **€ 7.500,00**, e quindi all’affidamento anche per chiamata diretta, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 8/2014;  -che detto importo è disponibile sui fondi di bilancio comunale sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **ZB116864CB**;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** gli artt. **6**, comma 1, lett. a) e **13** comma 4 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di **€ 7.500,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio finanziario.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico artt. **6**, comma 1, lett. a) e **13** comma 4 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario.  **3)**-Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti sul territorio, concordando il costo dell’intervento;  **4)**-Procedere con successivi atti determinativi, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte incaricate, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a seguito degli interventi effettuati e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 7.500,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.963 del 14.10.2015 | INTERVENTI URGENTI PRESSO IL LASTRICATO SOLARE DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE DI VIA PERTINI - INCARICO DITTA. | […]  -che con Determina n. 845/15, venne assunto l’impegno della spesa pari a complessivi **€ 15.000,00**, per lavori di manutenzione immobili comunali;  -che detto importo è stato impegnato sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che su detto impegno di spesa risulta ancora disponibile la somma di **€ 5.108,46**;  -che presso l’immobile destinato a suola Materna ed Elementare di via Pertini, occorre urgentemente eseguire un intervento di risanamento della pavimentazione solare, che si presenta in parte ammalorata sui giunti ed in parte con evidenti cedimenti strutturali che ne impediscono il normale deflusso delle acque piovane con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante sino al percolamento all’interno delle aule;  -che su detto solaio insiste un impianto fotovoltaico e pertanto per eseguire accuratamente i lavori di risanamento del lastrico solare, occorre smontare e riposizione l’impianto stesso;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta “**PROGENERALI s.r.l.**”, con la quale si è concordato un costo al metro quadro pari ad € 9,50, che comprende anche lo spostamento ed il riposizionamento di parte dell’impianto fotovoltaico;  -che la disponibilità finanziaria consente quindi per il momento di eseguire lavori per circa mq. 540,00 per un importo disponibile pari ad **€ 5.108,46** compreso IVA come per legge;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13 comma 4,, del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Destinare importo residuo disponibile sull’impegno di spesa eseguito con la Determina n. 845/15, ai lavori di risanamento di parte della pavimentazione solare dell’immobile comunale di via Pertini destinato a scuola materna ed elementare.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta ““**PROGENERALI s.r.l.**”, per un importo omnicomprensivo concordato pari ad **€ 5.108,46**.  **3)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 5.108,46** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.964 del 14.10.2015 | MANUTENZIONE ED ACQUISTO BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e le relative fatture:   * **Ditta BASILE INFISSI s.r.l.** fattura **02/P.A.** del 09-10-15 per:   + Smontaggio modifica e rimontaggio pedana disabili in Tricase Porto € 130,00   + Montaggio scivolo piscina Tricase Porto € 100,00   + Riparazione maniglioni antipanico biblioteca com.le € 60,00   + Riparazione cancello varo e alaggio Tricase Porto € 140,00   + F.p.o. sportello zincato e verniciato piazza Pisanelli € 70,00   + Sostituzione vetro pronto soccorso estivo € 70,00   + Riparazione cancello scorrevole scuola via Apulia € 150,00   + IVA 22% € 158,40     - * + Totale **€ 878,40**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 13-07-2015;   * **Ditta RUBERTO COSIMO** fattura 02PA/2015 del 17-09-15 per:   + N. 2 passamano in legno Ufficio tributi € 150,00   + Pedana Ufficio Tributi € 50,00   + Riparazione finestra + maniglia Ufficio Tributi € 50,00   + Sostituzione maniglia+serratura+frutto yale scuola via Apulia € 60,00   + Riparazione porta scorrevole + maniglia scuola via Pertini € 35,00   + IVA € 75,90;     - * + Totale **€ 420,90**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 21-07-2015;  -che si è dovuto procedere all’acquisto di cartellonistica “Divieto di Balneazione” da posizionare nel porto di Tricase;  Vista la fattura della **Ditta Comunico s.n.c.** n. 6PA/15 per:   * + N. 15 pannelli H 40x60 completo di stampa digitale € 600,00   + IVA € 132,00     - * + Totale **€ 732,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 12-10-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 2.031,30** è disponibile sull’impegno di spesa eseguito con D.R.S. n. **490/2015** en. **845/2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento sono : **Z0A141CDAE** per la n. **490** e **ZEA15FA31E** per la n. **845**  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** l’art. **6**, comma **1**, lett. **a**) e l’art. **7** comma **2** lett. **e**) del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare:   * alla **Ditta BASILE INFISSI s.r.l.** l’importo complessivo di **€ 878,40;** * alla **Ditta RUBERTO COSIMO** l’importo complessivo di **€ 420,90;** * alla **Ditta Ditta Comunico s.n.c.** l’importo complessivo di **€ 732,00;**   **2)**-Prelevare l’importo suddetto di **€ 2.031,30** nel seguente modo:   * **€ 1.299,30** dall’impegno, assunto con la Determine n. **490/2015** en. **845/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio * **€ 732,00** dall’impegno, assunto con la Determina **845/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **02** – Cap. **190** (Manutenzione Beni Patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale corrente esercizio.   **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 2.031,30** | * fattura **02/P.A.** **Ditta BASILE INFISSI s.r.l** del 09-10-15 per:   + Smontaggio modifica e rimontaggio pedana disabili in Tricase Porto € 130,00   + Montaggio scivolo piscina Tricase Porto € 100,00   + Riparazione maniglioni antipanico biblioteca com.le € 60,00   + Riparazione cancello varo e alaggio Tricase Porto € 140,00   + F.p.o. sportello zincato e verniciato piazza Pisanelli € 70,00   + Sostituzione vetro pronto soccorso estivo € 70,00   + Riparazione cancello scorrevole scuola via Apulia € 150,00   + IVA 22% € 158,40   Totale **€ 878,40;**   * fattura **Ditta RUBERTO COSIMO** 02PA/2015 del 17-09-15 per:   + N. 2 passamano in legno Ufficio tributi € 150,00   + Pedana Ufficio Tributi € 50,00   + Riparazione finestra + maniglia Ufficio Tributi € 50,00   + Sostituzione maniglia+serratura+frutto yale scuola via Apulia € 60,00   + Riparazione porta scorrevole + maniglia scuola via Pertini € 35,00   + IVA € 75,90;     - * + Totale **€ 420,90** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.966 del 14.10.2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANZIANI CON ANNESSA ATTIVITA' DI PREVENZIONE DI MALATTIE NEURODEGENERATIVE PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA - CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO.- | […]  **Richiamata** la deliberazione della Giunta Municipale n°207 del 25.5.2015 con la quale è stato approvato, ai fini della attivazione delle procedure relative alla richiesta di ammissione a finanziamento da inoltrare alla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico n°1/2015 per il tramite dell’ambito Territoriale di Gagliano del Capo, il progetto dei lavori di realizzazione di un centro diurno per anziani con annessa attività di prevenzione di malattie neurodegenerative presso l’edificio ex Scuola Elementare e Media nella frazione di Depressa, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data settembre, dell’importo complessivo di € 740.000,00;  **Atteso** che si rende necessario integrare detto progetto con ulteriori elaborati e, in special modo, con un piano di gestione economico-finanziario dell’immobile che richiede una specifica competenza in merito;  **Considerato** che il dr. Mauro Giuseppe QUARTA da Lecce in qualità di amministratore unico della Project Consulting s.a.s., che già in passato ha collaborato con questa Amministrazione per iniziative simili andate a buon fine (PON SICUREZZA “IO GIOCO LEGALE”, FEP 3.3, RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX ACAIT, ecc.), contattato direttamente, ha comunicato la propria disponibilità a redigere il documento suindicato ed a supportare il R.U.P. nelle fasi di presentazione della proposta progettuale per il compenso di € 4.850,00, oltre I.V.A. come per legge, che sarà inserito a tale scopo nel quadro economico dell’opera precisando che, in caso di mancato finanziamento dell’opera stessa, accetterà un compenso onnicomprensivo di € 500,00;  **Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163, e s.m.i., nonché la deliberazione consiliare n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Affidare al dr. Mauro Giuseppe QUARTA, in qualità di amministratore unico della PROJECT CONSULTING s.a.s. con sede in […]– 73100 Lecce, l’incarico professionale di collaborazione e supporto al R.U.P. nel corso della predisposizione da parte del Settore comunale degli elaborati progettuali relativi alla realizzazione di un centro diurno per anziani con annessa attività di prevenzione di malattie neurodegenerative presso l’edificio ex Scuola Elementare e Media nella frazione di Depressa e, in special modo, per quanto riguarda la redazione di un piano di gestione economico-finanziario a supporto del progetto definitivo.  2)-Riconoscere al dr. Mauro Giuseppe QUARTA, in caso di mancato finanziamento dell’opera di cui sopra, il compenso onnicomprensivo di € 500,00 da imputare sul Serv. 0106 - Tit. I - Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale.  3)-Il CIG di riferimento di detto incarico è: **Z2A168840F**.  4)-Dare atto, altresì, che l’incarico di che trattasi diventerà effettivo soltanto dopo che il professionista sopra citato avrà rilasciato dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto.-  […] | Riconoscere al dr. Mauro Giuseppe QUARTA, in caso di mancato finanziamento dell’opera di cui sopra, il compenso onnicomprensivo di € 500,00 da imputare sul Serv. 0106 - Tit. I - Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale. |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.969 del 15.10.2015 | PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE. | […]  Che con deliberazione della G.C. n. 24 del 05/02/2015 è stato deciso di:   * Approvare la RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale (art. 34, comma 13 D.L. 179/2012, ora art. 34, comma 20 L. conversione 221/2012) * Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. la formalizzazione e l’adozione degli atti successivi necessari per l’acquisizione di un progetto preliminare in linea con il presente atto di indirizzo e secondo quanto riportato nella relazione allegata e consequenziali per la pubblicazione del bando per la concessione, ai sensi dell’art. 30 del d,lvo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, del servizio per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione ;   Che nelle more di predisposizione dei predetti atti è pervenuta la proposta dell’Enel Sole S.r.l. con sede legale in 00191 Roma al Viale Tor di Quinto 45/47, […], acquisita al protocollo del Comune il 11/05/2015 al n.6791, e un’altra proposta pervenuta dalla Società Gemmo S.p.A. con sede in 36057 Arcugnano (VI) al Viale delle Industrie,2, […], con le quali entrambi le Società presentano una proposta ai sensi dell'art.278 del D.P.R. n.207/2010 di "proiect financing" con l'obiettivo di adeguare e riqualificare oltre agli impianti di pubblica illuminazione dell'esistente impianto di pubblica illuminazione e semaforici anche gli impianti elettrici degli immobili comunali con la contestuale gestione degli stessi;  Che con le stesse note è stato precisato che gli interventi proposti si riferiscono agli impianti esistenti per i quali verrà previsto un contratto di concessione pluriennale in grado di garantire contemporaneamente la fornitura ed erogazione di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di messa a norma, nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico;  Che l’interesse della A.C. è quello di affidare un servizio avente ad oggetto:  *“Adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici degli immobili comunali con la contestuale gestione degli stessi, la fornitura ed erogazione di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di messa a norma, nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico.”*  Che l’art. 278 citato prevede che possono essere presentate proposte di "*finanza di progetto*" che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;  Che la predetta documentazione viene predisposta a cura e spese del promotore e non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute, così come indicato al comma 2 dello stesso art.278;  Che l'art.278 al comma 3 prevede inoltre che la fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore che lo stato di difficoltà della spesa pubblica rispetto ai temi della gestione dei servizi pone la necessità di sviluppare soluzioni nuove in cui gli obiettivi devono essere ottenuti ottimizzando gli investimenti e la gestione del servizio, per far si che i relativi costi incidano il meno possibile sui bilanci dei Comuni, garantendo comunque un servizio efficiente.  Che, ai sensi del comma 1 dell'art.278, le proposte devono essere complete dei documenti previsti dallo stesso comma 1 (studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice);  Che con successiva deliberazione della G.C. n. 210 del 01-10-2015 sono state ridefinite le linee di indirizzo impartite al Settore LL.PP. con la precedente deliberazione n.24 del 05/02/2015, come segue:   * invitare entrambe le Società a presentare le proposte complete di tutti gli allegati previsti dall'art.278 del D.P.R. n.207/2010, comparandole nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 3, del Codice e quindi mediante gara informale con predeterminazione dei criteri selettivi; * dare atto che la predetta documentazione sarà predisposta a cura e spese del promotore senza alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute, così come indicato al comma 2 dello stesso art.278;   **Visto** l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*   1. *il fine che con il contratto si intende perseguire;* 2. *l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;* 3. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*”;   **Ritenuto** di provvedere all'appalto del servizio in argomento, mediante le seguenti fasi:  **1.** Rivolgere invito alle due Società **Enel Sole S.r.l.** con sede legale in 00191 Roma al Viale Tor di Quinto 45/47, […] e **Gemmo S.p.A.** con sede in 36057 Arcugnano (VI) al Viale delle Industrie,2, […], a presentare le proposte complete di tutti gli allegati previsti dall'art.278 del D.P.R. n.207/2010, comparandole nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 3, del Codice e quindi mediante gara informale con predeterminazione dei criteri selettivi, come da allegato schema di lettera di invito. Individuare a seguito della valutazione comparativa il promotore.  **2.** Indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso, mediante operazione di project financing, per la concessione avente ad oggetto *adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici degli immobili comunali con la contestuale gestione degli stessi, la fornitura ed erogazione di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di messa a norma, nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico*, ai sensi degli artt. 30 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e art.278 del DPR n.207 del 2010, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara che saranno approvati con successivo provvedimento;  **Vista** lo schema della lettera di invito ed i suo allegati;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b)-correttezza e regolarità della procedura;*  *c)-correttezza formale della redazione dell’atto;*  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, provvedere all'appalto del servizio in argomento, mediante le seguenti fasi:  **1.** Rivolgere invito alle due Società **Enel Sole S.r.l.** con sede legale in 00191 Roma al Viale Tor di Quinto 45/47, […] e **Gemmo S.p.A.** con sede in 36057 Arcugnano (VI) al Viale delle Industrie,2, […], a presentare le proposte complete di tutti gli allegati previsti dall'art.278 del D.P.R. n.207/2010, comparandole nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 3, del Codice e quindi mediante gara informale con predeterminazione dei criteri selettivi, come da allegato schema di lettera di invito. Individuare a seguito della valutazione comparativa il promotore.  **2.** Indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso, mediante operazione di project financing, per la concessione avente ad oggetto *adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici degli immobili comunali con la contestuale gestione degli stessi, la fornitura ed erogazione di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di messa a norma, nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico*, ai sensi degli artt. 30 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e art.278 del DPR n.207 del 2010, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati negli elaborati di gara che saranno approvati con successivo provvedimento;  2)-Approvare a tale scopo lo schema della lettera di invito ed i suoi allegati;  3)-Fare riserva di approvare con successivo provvedimento gli elaborati di gara per l’individuazione del concessionario;  […] |  | deliberazione della G.C. n. 210 del 01-10-2015;  schema della lettera di invito ed i suoi allegati |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.981 DEL 20.10.2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRICASE - LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME ALL'ATO PROVINCIA DI LECCE PER PAGAMENTO COMPETENZE SOCIETA' ARS AMBIENTE s.r.l. PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'.- | […]  **Premesso**:  -**che** l’Assemblea dei Sindaci del 28 luglio 2014, tenutasi presso l’ATO Provincia di Lecce in merito all’ordine del giorno concernente “Fondi P.O. FERS 2007/2013 e delibera CIPE n°79/2012 “Proposta per utilizzo somme rimanenti”, ha deliberato il finanziamento a favore del Comune di Tricase della somma di € 1.400.000,00 per la realizzazione di un impianto di compostaggio da realizzarsi a valere sul P.O. Misura 2.5.2 – titolo dell’intervento “Realizzazione impianto di compostaggio”;  -**che** con precedente deliberazione G.M. n° 91 del 14.4.2015 si esprimeva atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore LL.PP. comunale per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici sul territorio comunale di Tricase nella Zona Industriale e, nel contempo, veniva stimato per la realizzazione dello studio medesimo un importo occorrente di € 35.000,00 oltre I.V.A. 22% da anticipare, data l’urgenza, con fondi del bilancio comunale e che lo stesso importo sarebbe stato posto a carico del quadro economico dell’intervento a valere sul finanziamento regionale;  -**che**, in attuazione dell’atto sopra citato, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Tricase n°403 del 17.4.2015 è stato deciso di procedere all’affidamento, previa apposita indagine di mercato, dell’incarico professionale relativo alla predisposizione dello studio di fattibilità suindicato mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.L.vo n°163/2006 che prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori a quarantamila euro;  -**che** la manifestazione di interesse veniva pubblicata in data 20.4.2015, con le modalità previste dall’art. 122, comma 5, del citato Decreto Legislativo;  -**che** allo scadere dell’avviso pubblico sono pervenute al Comune di Tricase le manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi e, pertanto, ritenuta conclusa la fase di ausilio di questo Ente, si rimetteva il fascicolo al competente ATO Provincia di Lecce – Gestione Rifiuti per le conseguenti attività riguardanti le funzioni di Stazione Appaltante in ordine all’affidamento dell’incarico professionale medesimo;  -**che** il suddetto ATO, con determinazione del Responsabile del Servizio n°31 del 29.5.2015, faceva proprie le attività amministrative fin qui condotte e poste in essere dal Comune di Tricase quale Ente associato dell’ ATO stesso e, contestualmente, procedeva alla nomina della commissione per la selezione del soggetto affidatario per l’affidamento dell’incarico professionale per la “Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici sul proprio territorio, comprensivo dello studio di modellistica previsionale sulle potenziali emissioni odorigene”, propedeutico alla “Realizzazione impianto di compostaggio rifiuti organici nella zona industriale di Tricase”;  -**che** detta selezione si è conclusa con l’affidamento dell’incarico di che trattasi alla società ARS AMBIENTE s.r.l. – […] – Gallarate (MI), come risultante dalla determinazione del Responsabile n°32 del 5.6.2015 di approvazione del verbale di gara n°1 dell’1.6.2015;  -**che** in conseguenza dell’aggiudicazione dell’incarico professionale di cui sopra, comunicata dall’ATO con propria nota prot. 687 dell’8.6.2015, la citata società di ingegneria redigeva il relativo studio che veniva trasmesso brevi mano in copia e per opportuna conoscenza al Comune di Tricase in data 26.6.2015 ed acquisito al protocollo col n°9920;  **Considerato** che, allo stato, occorre provvedere al pagamento delle competenze spettanti alla società ARS AMBIENTE s.r.l., ammontanti a € 42.700,00 (€ 35.000,00 oltre IVA 22%), mediante apposito trasferimento di detta somma all’ATO Provincia di Lecce – Gestione Rifiuti;  **Atteso** che detto trasferimento, come indicato nella citata deliberazione G.M n°91 del 14.4.2015, viene effettuato quale anticipo da parte del Comune Tricase e che lo stesso importo, posto a carico del quadro economico dell’intervento a valere sul finanziamento regionale sul P.O. Misura 2.5.2 - titolo dell’intervento “Realizzazione impianto di compostaggio”, dovrà essere rimborsato dall’ATO medesimo all’atto del perfezionamento del finanziamento stesso;  **Vista** la deliberazione G.M. n°226 del 19.10.2015 con la quale è stato espresso atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili del Servizi interessati per la predisposizione degli atti necessari per la liquidazione ed il trasferimento della somma suindicata;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **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. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Procedere alla liquidazione ed al trasferimento all’ATO Provincia di Lecce – Gestione Rifiuti, mediante bonifico bancario – CODICE IBAN: […], della somma di € 42.700,00 per il pagamento delle competenze professionali alla società ARS AMBIENTE s.r.l. – […] – Gallarate (MI) relative alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici sul territorio comunale di Tricase nella Zona Industriale.  2)-Prelevare l’importo suindicato dal Serv. 0106 – Tit. I – Cap. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale.  3)-Dare atto che, come riportato nella citata deliberazione G.M. n°226 del 19.10.2015, il trasferimento di detto importo viene effettuato a titolo di anticipazione di quello che dovrà essere posto a carico del quadro economico dell’intervento a valere sul finanziamento regionale sul P.O. Misura 2.5.2 - titolo dell’intervento “Realizzazione impianto di compostaggio” e che dovrà essere rimborsato dall’ATO medesimo all’atto del perfezionamento del finanziamento stesso.-  […] | € 42.700,00 | nota prot. 687 dell’8.6.2015, la società ARS AMBIENTE s.r.l. redigeva il relativo studio che veniva trasmesso brevi mano in copia e per opportuna conoscenza al Comune di Tricase in data 26.6.2015 ed acquisito al protocollo col n°9920;  deliberazione G.M. n°226 del 19.10.2015; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.984 DEL 21.10.2015 | F.P.O. PORTA IN LEGNO 1° PIANO PALAZZO GALLONE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  -che che con D.R.S. n. 1039 del 25/07/2013 veniva determinato di procedere alla esecuzione dei lavori di rifacimento e/o di riparazione di alcuni infissi in legno di Palazzo Gallone mediante il ricorso a ditte locali specializzate nel settore;  -che con la citata D.R.S. n. 1039/2013 veniva altresì impegnata la somma di € 3.500,00 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (Manutenzione beni patrimoniali – prestazione di servizi) del bilancio comunale;  Preso atto che la ditta EBANISTERIA di Rocco Grimaldi ha provveduto alla costruzione e posa in opera della porta in legno tra la sala del Trono e il vano ascensore posto al 1° piano di Palazzo Gallone;  VISTA la fattura n. 5 del 20/03/2015, acquisita al protocollo comunale in data 08/04/2015 con il n. 5104, con la quale la ditta EBANISTERIA di Rocco Grimaldi ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo di € 1.400,00;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ZF20BA5F1B;  -che i lavori sono stati eseguiti e verificati dal competente Ufficio;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125 del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 30 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U. approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta EBANISTERIA di Rocco Grimaldi da Tricase la somma complessiva di € (1.147,54+252,46 per I.V.A. 22%)= 1.400,00, prelevando detto importo dall’impegno di spesa assunto con Determina n. 1039/2013 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (Manutenzione beni patrimoniali – prestazione di servizi) del bilancio comunale.  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | 1.400,00 | fattura n. 5 del 20/03/2015, acquisita al protocollo comunale in data 08/04/2015 con il n. 5104, con la quale la ditta EBANISTERIA di Rocco Grimaldi ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo di € 1.400,00 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.985 DEL 21.10.2015 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BOX PREFABBRICATO COIBENTATO AD USO PRONTO SOCCORSO ESTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  che con Ordinanza Sindacale n. 86 del 07-07-2015 è stata ordinata l’attivazione dell’assistenza sanitaria estiva in Tricase Porto;  -che a causa di indisponibilità di locali, nella stessa Ordinanza veniva disposto che il servizio venisse svolto in un “Modulo prefabbricato” costituito da un vano con annesso servizio igienico;  -che detto modulo è stato preso a nolo dalla ditta E.M.I. Prefabbricati di Muci Egidio da Nardò, per un costo concordato complessivo pari ad € 2.061,80;  -che detto importo è stato accreditato sull’impegno della spesa di € 12.000,00 eseguito con D.R.S. n. 689/15, al quale, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il C.I.G. **Z8A155B075**;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 7 comma 1 lett. i), approvato con D.C.C. n. 8/2014, si è potuto procedere all’affidamento diretto in economia, incaricando allo scopo la ditta su indicata;  -che la fornitura è stata regolarmente eseguita;  -che la stessa ditta con fattura n. **26/15** del 12-10-2015, acquisita al protocollo comunale in data 13-10-2015 con il n. **16560**, ha chiesto il pagamento per la prestazione eseguita per **€ 2.061,80** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 22%;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 03-07-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 7 comma 1 lett. i), del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **E.M.I. Prefabbricati di Muci Egidio** da Nardò, la somma complessiva pari ad **€ 2.061,80**, da valere quale saldo sulla prestazione effettuata, prelevando detta somma dall’impegno della spesa eseguito con Determina n. 689/15 sul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio.  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 2.061,80** | fattura n. **26/15** del 12-10-2015, acquisita al protocollo comunale in data 13-10-2015 con il n. **16560**, per **€ 2.061,80** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 22%; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.987 DEL 21.10.2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRICASE - LIQUIDAZIONE E TRASERIMENTO SOMME ALL'ATO PROVINCIA DI LECCE PER PAGAMENTO COMPETENZE SOCIETA' ARS AMBIENTE s.r.l. PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' - RETTIFICA DETERMINAZIONE N°981 DEL 20.10.2015.- | […]  **Richiamata** il proprio precedente atto n°981 del 20.10.2015 con il quale è stato determinato di procedere alla liquidazione ed al trasferimento all’ATO Provincia di Lecce – Gestione Rifiuti della somma di € 42.700,00 per il pagamento delle competenze professionali alla società ARS AMBIENTE s.r.l. da Gallarate (MI) relative alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici sul territorio di Tricase in Zona Industriale;  **Atteso** che nel citato atto, erroneamente, è stato indicato di prelevare l’importo suindicato dal Serv. 0106 – Tit. I – Cao. 246 “Incarichi professionali esterni” del bilancio comunale;  **Considerato**, invece, che l’importo di che trattasi deve essere imputato sul Serv. 0906 – Tit. II – Int. 06 – Cap. 4300 “Incarichi professionali per studi, progettazioni e consulenze”;  **Ritenuto** di dover rettificare in tal senso la suindicata determinazione n°981/2015;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della 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. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, rettificare il punto 2) del dispositivo della citata propria precedente determinazione n°981 del 20.10.2015 nel senso che la somma di € 42.700,00, da liquidare e trasferire all’ATO Provincia di Lecce – Gestione Rifiuti della somma di € 42.700,00 per il pagamento delle competenze professionali alla società ARS AMBIENTE s.r.l. da Gallarate (MI) relative alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici sul territorio di Tricase in Zona Industriale, deve essere prelevata dal Serv. 0906 – Tit. II – Int. 06 – Cap. 4300 “Incarichi professionali per studi, progettazioni e consulenze” del bilancio comunale, da versare mediante bonifico bancario sul conto del Comune di Lecce – codice IBAN: […].  2)-Confermare quant’altro contenuto nella determinazione n°981 del 20.10.2015 sopra indicata.-  […] |  | Determina n°981 del 20.10.2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.993 DEL 23.10.2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RICARICA, VERIFICA, FORNITURA, COLLAUDO E SOSTITUZIONE DI ESTINTORI POSIZIONATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA. | […]  -che con Determina n. 961/15, venne assunto l’impegno della spesa pari a complessivi **€ 7.500,00**, per lavori di manutenzione immobili comunali;  -che detto importo è stato impegnato sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che presso tutti gli istituti scolastici e gli immobili comunali bisogna procedere con urgenza alla verifica degli estintori;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario;  -che allo scopo si è chiesto preventivo di spesa alla ditta LWS ANTINFORTUNISTICA di Carbone Annalisa da Tricase, consistente nella manutenzione annuale di detti estintori con due verifiche semestrali e la f.p.o. degli estintori e di tutta la cartellonistica necessaria per il plesso scolastico di via San Tommaso D’Aquino, “Alfredo Codacci Pisanelli” di recentissima ristrutturazione, oltre a quelli mancanti nei vari plessi ivi compreso la fornitura dei registri antincendio;  -che la stessa ditta con due preventivi distinti ha quantificato:   * Per la manutenzione ricarica e verifiche semestrali per un intero anno, la somma omnicomprensiva pari ad **€ 900,00**; * Per la f.p.o. presso il plesso scolastico suddetto di n. 9 estintori e cartellonistica come per legge, la somma complessiva di **€ 502,64**; * la f.p.o. di n. 15 estintori mancanti nelle altre vari sedi e la fornitura di n. 25 registri antincendio la somma complessiva di **€ 915,00**;   -che l’importo complessivo occorrente pari ad **€ 2.317,64** è come detto disponibile sull’impegno della spesa eseguito con determina n. **961/15**;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13 comma 4,, del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Destinare l’importo **€ 2.317,64**, per la verifica, manutenzione, sostituzione degli estintori posizionati nei plessi scolastici ed immobili comunali.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta ***“LWS ANTINFORTUNISTICA”*** di Carbone Annalisa da Tricase”, per un importo omnicomprensivo concordato pari ad **€ 2.317,64**.  **3)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, anche con pagamenti rateali, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a forniture e prestazioni effettuate e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 2.317,64** | preventivo di spesa alla ditta LWS ANTINFORTUNISTICA di Carbone Annalisa da Tricase, consistente nella manutenzione annuale di detti estintori con due verifiche semestrali e la f.p.o. degli estintori e di tutta la cartellonistica necessaria per il plesso scolastico di via San Tommaso D’Aquino, “Alfredo Codacci Pisanelli” di recentissima ristrutturazione, oltre a quelli mancanti nei vari plessi ivi compreso la fornitura dei registri antincendio;  la stessa ditta con due preventivi distinti ha quantificato:   * Per la manutenzione ricarica e verifiche semestrali per un intero anno, la somma omnicomprensiva pari ad **€ 900,00**; * Per la f.p.o. presso il plesso scolastico suddetto di n. 9 estintori e cartellonistica come per legge, la somma complessiva di **€ 502,64**; * la f.p.o. di n. 15 estintori mancanti nelle altre vari sedi e la fornitura di n. 25 registri antincendio la somma complessiva di **€ 915,00**; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.994 del 23.10.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  che al fine di poter consentire il regolare svolgimento del servizio mensa per gli alunni della scuole materne ed elementari, si è reso necessario ed indispensabile procedere all’imbianchimento dei locali adibiti a tale scopo;  -che questa Amministrazione, stante la carenza di personale in organico di operai specializzati nel settore, si è dovuta rivolgersi a ditte esterne di fiducia;  -che l’Ufficio ha quantificato per il plesso di via Pertini e quello di via F. Gioia, un costo omnicomprensivo pari ad € 1.830,00;  -che detto importo è stato accreditato sull’impegno della spesa di € 15.000,00 eseguito con D.R.S. n. 845/15, al quale, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il C.I.G. **ZEA15FA31E**;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 14 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si è potuto procedere all’affidamento diretto in economia, incaricando allo scopo la ditta **SPARASCIO Gianbattista** da Tricase;  -che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  -che la stessa ditta con fattura n. **02/15** del 14-10-2015, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. **16720**, ha chiesto il pagamento per la prestazione eseguita per **€ 1.830,00** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 22%;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC del 09-10-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  ;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **SPARASCIO Gianbattista** da Tricase, la somma complessiva pari ad **€ 1.830,00**, da valere quale saldo sulla prestazione effettuata, prelevando detta somma dall’impegno della spesa eseguito con Determina n. 845/15 sul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio.  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 1.830,00**, | fattura n. **02/15** del 14-10-2015, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. **16720**, ha chiesto il pagamento per la prestazione eseguita per **€ 1.830,00** comprensivo d’I.V.A. nella misura del 22%; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.995 del 23.10.2015 | OPERAZIONE "MARE SICURO" DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TRICASE E LA CAPITANERIA DI GALLIPOLI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  -che anche per quest’anno l’Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto di Gallipoli, hanno concordato di realizzare un incremento dell’ordinaria azione di vigilanza e controllo sulle attività che si svolgono lungo il litorale costiero da parte dei diportisti, bagnanti ed utenti del mare e delle spiagge in generale, nonché l’ordinato svolgimento delle attività turistico – balneari e diportistiche, in armonia alla vigente disciplina normativa ed a tutela dell’interesse pubblico, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e balneare, al rispetto dell’ambiente marino e costiero;  -che al fine di rendere possibile questo accordo è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa in data 19 giugno 2015;  -che nello stesso Protocollo, all’art. 5 (risorse economiche), l’A.C. a coperture delle spese derivanti dalle finalità suddette avrebbe provveduto ad erogare un contributo, nel limite dell’importo di € 2.000,00 (duemila), per la liquidazione delle spese derivanti da tele servizio e sulla scorta di apposita attestazione di regolare fornitura del bene o di approvvigionamento del servizio in funzione dell’attività operativa svolta;  -che pertanto si rende necessario impegnare la somma pattuita di € 2.000,00 sul Tit. I° - Funz. 10 – Serv. 04 – Int. 05 – Cap. 1706/1 (Protezione Civile Monitoraggio del territorio) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che ai fini del tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito lo Smart CIG: ***Z1B16B4AC7***;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**- Per le ragioni motivate in narrativa, impegnare la somma di **€ 2.000,00** sul **Tit. I°** - **Funz. 10** – **Serv. 04** – **Int. 05** – **Cap. 1706/1** (Protezione Civile Monitoraggio del territorio) del bilancio comunale corrente esercizio.  **2)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione del contributo suddetto, dietro presentazione di apposite fatture debitamente vistate per la regolarità dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli.  […] | **€ 2.000,00** | Protocollo d’Intesa in data 19 giugno 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1001 del 23.10.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (C.I.G. Z5F168BD7C).- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014, dell’importo complessivo di € 229.350,23 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditati due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°937 del 6.10.2015 con la quale, al fine di utilizzare alcune somme economizzate sul finanziamento per la realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza e trasmissione dati e per l’acquisto di apparecchiature informatiche, sono stati approvati i relativi elaborati tecnici, appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, che hanno rideterminato il quadro economico dell’opera di che trattasi nel nuovo importo complessivo di € 229.899,08 con una maggiore spesa di € 549,62 da finanziare con ulteriori fondi a carico del bilancio comunale da prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108;  **Atteso** che con stessa determinazione è stato stabilito di procedere all’affidamento delle nuove opere previste negli elaborati di cui sopra mediante acquisizione in economia (ex art. 125 D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di offerte, previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore, dando atto che si sarebbe provvededuto all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida;  **Vista** la lettera prot. 16790 del 15.10.2015 con la quale le seguenti ditte sono state invitate a presentare propria offerta per l’affidamento della fornitura delle apparecchiature informatiche previste in detti elaborati:  1)-MEDIA PRINT di Coluccia Simone, […] TRICASE  2)-SENOS di Caloro Davide, […] TRICASE  3)-01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA s.n.c., […] TRICASE;  **Visti** i verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre da cui si rileva che la ditta 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA s.n.c. è risultata aggiudicataria della fornitura delle attrezzature informatiche di che trattasi per il prezzo di € 6.300,00 oltre I.V.A. come per legge;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare i verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare la fornitura delle apparecchiature informatiche (C.I.G. Z5F168BD7C), previste nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), alla ditta 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA s.n.c. da Tricase per il prezzo di € 6.300,00 oltre I.V.A. nella misura del 22%.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura ultimata, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore LL.PP. comunale, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che la ditta affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che l’affidamento di che trattasi diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte della ditta 01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA s.n.c..-  […] |  | verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1002 del 23.10.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI (C.I.G. Z47168BDE1).- | […]  **Premesso**:  -**che** sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n°213 del 21.2.2014, dell’importo complessivo di € 229.350,23 finanziato nel seguente modo:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati accreditati due acconti rispettivamente di € 87.496,54 e di € 65.685,79;  2)-per i restanti € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°937 del 6.10.2015 con la quale, al fine di utilizzare alcune somme economizzate sul finanziamento per la realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza e trasmissione dati e per l’acquisto di apparecchiature informatiche, sono stati approvati i relativi elaborati tecnici, appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, che hanno rideterminato il quadro economico dell’opera di che trattasi nel nuovo importo complessivo di € 229.899,08 con una maggiore spesa di € 549,62 da finanziare con ulteriori fondi a carico del bilancio comunale da prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108;  **Atteso** che con stessa determinazione è stato stabilito di procedere all’affidamento delle nuove opere previste negli elaborati di cui sopra mediante acquisizione in economia (ex art. 125 D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8 del 20.3.2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) di offerte, previa gara informale tra alcune ditte specializzate nel settore, dando atto che si sarebbe provveduto all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida;  **Vista** la lettera prot. 16502 del 12.10.2015 con la quale le seguenti ditte sono state invitate a presentare propria offerta per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianti di allarme, videosorveglianza e trasmissione dati previsti in detti elaborati:  1)-FULLENERGY s.r.l., […] TRICASE  2)-MARSS IP & SECURITY, […] TIGGIANO  3)-TECHICAL SISTEMI s.r.l., […] TRICASE;  **Visti** i verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre da cui si rileva che la ditta TECHICAL SISTEMI s.r.l. è risultata aggiudicataria dei lavori di realizzazione degli impianti di che trattasi per il prezzo di € 5.818,66,00 oltre I.V.A. come per legge;  **Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare i verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre 2015, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed, in conseguenza, aggiudicare la esecuzione dei lavori di realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza e trasmissione dati (C.I.G. Z47168BDE1), previste nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale (C.U.P. D77E13000200001), alla ditta TECHICAL SISTEMI s.r.l. da Tricase per il prezzo di € 5.818,66 oltre I.V.A. nella misura del 22%.  2)-Dare atto che la spesa occorrente è prevista ed inserita nel quadro economico dell’opera di che trattasi finanziata come meglio specificato in narrativa.  3)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo a fornitura ultimata, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore LL.PP. comunale, solo dopo che il G.A.L. avrà provveduto all’accredito del relativo importo senza che la ditta affidataria possa avanzare richieste di danni e/o interessi per ritardato pagamento.  4)-Dare atto che l’affidamento di che trattasi diverrà esecutivo soltanto dopo il rilascio di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente atto da parte della ditta TECHICAL SISTEMI s.r.l..-  […] |  | verbali di gara dei giorni 22 e 23 ottobre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | N.1027 del 4.11.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere all’acquisto di materiali per lavori manutentivi mediante l’utilizzo di personale interno e di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto le seguenti fatture:   * **Ditta TECNOIMPIANTI di Pasquale Panarese** fattura **03/P.A.** del 27-10-15 prot. 17466 per:   + N. 2 ventilconvettori per scuola materna Mater Divine Grazie   + N. 1 pila lavabo con mobile scuola Codacci Pisanelli   + Rubinetterie varie + cassette scarico varie scuole ed immobili comunali     - * + Totale **€ 1.499,99** * **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 13-07-2015; * **Ditta CDP FERRAMENTA DI Coluccia Carlo & C. s.a.s. fattura** n. 13/15 prot. 16897 del 15-10-2015 per acquisto materiale vario di pittura scuola materna Mater Divine Grazie e scuola elementare R. Caputo.   + - * + Totale **€ 420,56**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 20-07-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 1.920,55** è disponibile sull’impegno di spesa residuo eseguito con D.R.S. n. **845/2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento è : **ZEA15FA31E**  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** l’art. **7** comma **2** lett. **e**) del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare:   * alla **Ditta TECNOIMPIANTI di Pasquale Panarese** l’importo complessivo di **€ 1.499,99;** * alla **CDP FERRAMENTA DI Coluccia Carlo & C. s.a.s.** l’importo complessivo di **€ 420,56;**   **2)**-Prelevare l’importo suddetto di **€ 1.920,55** dall’impegno residuo eseguito con D.R.S. n. **845/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **02** – Cap. **190** (Manutenzione Beni Patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale corrente esercizio.  **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 1.920,55** | * fattura **Ditta TECNOIMPIANTI di Pasquale Panarese 03/P.A.** del 27-10-15 prot. 17466 per:   + N. 2 ventilconvettori per scuola materna Mater Divine Grazie   + N. 1 pila lavabo con mobile scuola Codacci Pisanelli   + Rubinetterie varie + cassette scarico varie scuole ed immobili comunali   Totale **€ 1.499,99;**   * **fattura Ditta CDP FERRAMENTA DI Coluccia Carlo & C. s.a.s.** n. 13/15 prot. 16897 del 15-10-2015 per acquisto materiale vario di pittura scuola materna Mater Divine Grazie e scuola elementare R. Caputo.   Totale **€ 420,56** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1031 del 4.11.2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA COMI NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO (C.U.P. D73D14001460004) - APPROVAZIONE PROGETTO DI € 99.000,00, MODALITA' DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA.- | […]  **Premesso**:  -**che** questa Amministrazione ha necessità di procedere alla esecuzione dei lavori di completamento sistemazione della Piazza Comi nella frazione di Lucugnano realizzati nell’anno 2010 e che non è stato possibile concludere per l’esiguità dei fondi disponibili;  -**che**, pertanto, con deliberazione G.M. n°280 del 16.12.2014, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto dei lavori suindicati, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data dicembre 2014, dell’importo complessivo di € 80.000,00 da finanziare con Mutuo ordinario da richiedere alla Cassa DD.PP. e da garantire con cespiti delegabili del bilancio comunale;  -**che** con provvedimento in data 29.12.2014, Pos. 601453900, la citata Cassa DD.PP. ha concesso il Mutuo richiesto;  **Vista** la deliberazione G.M. n°225 del 19.10.2015 con la quale, per la intervenuta necessità di inserire ulteriori interventi prima non previsti, è stato approvato il progetto aggiornato dell’opera in argomento del nuovo importo complessivo di € 99.000,00 da finanziare per € 80.000,00 con il citato Mutuo e, per la restante parte di € 19.000,00, con fondi a carico del bilancio comunale;  **Visto** ed esaminato il progetto dei lavori di che trattasi predisposto, dallo stesso Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, di detto importo complessivo di € 99.000,00 così ripartito:  A)-Lavori:  1)-importo lavori a base di gara € 81.465,85  2)-importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) “ 4.019,56  in uno € 85.585,41  B)-Somme a disposizione dell'Amministrazione:  1)-imprevisti e arrotondamenti € 3.226,34  2)-spese pubblicità e gara “ 30,00  3)-spese tecniche ex art. 92 D.L.vo n°163/2006 (2% di A) “ 1.709,71  4)-I.V.A. 10% su A “ 8.548,54  in uno € 13.514,59  Tornano € 99.000,00  =====================;  **Vista** la relazione di approvazione del progetto medesimo, rilasciata dal Responsabile del Settore sopra citato in data 3.11.2015, ex art. 11 della L.R. n°13/2000;  **Ritenuto**, tenuto conto dell’importo e stante la necessità di realizzare l’opera quanto prima possibile, di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata (ex art. 122, comma 7, ed art. 57, comma 6, del D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8/2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) tra un congruo numero di ditte specializzate nel settore;  **Visti** gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare il progetto dei lavori di completamento sistemazione Piazza Comi nella frazione di Lucugnano, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 99.000,00 ripartito come indicato in narrativa (C.U.P. D73D14001460004).  2)-Finanziare l’importo suindicato nel seguente modo:  -per € 80.000,00 con il citato Mutuo Pos. 601453900 concesso dalla Cassa DD.PP in data 29.12.2014 – Serv. 0906 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4210 – Art. 1 del bilancio comunale;  -per i restanti € 19.000,00 con fondi da imputare sul Cap. 3912 “Sistemazione aree” dello stesso bilancio comunale.  3)-Per le ragioni espresse in narrativa, procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata (ex art. 122, comma 7, ed art. 57, comma 6, del D.L.vo 12.4.2006, n°163, ed art. 4, comma 1, della deliberazione C.C. n°8/2014 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia) tra un congruo numero di ditte specializzate nel settore, dando atto che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.  4)-Approvare, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale e che si intendono fare parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.  5)-Procedere al pagamento all’A.N.A.C. della somma di € 30,00 (numero che identifica la procedura: **C.I.G. n°6451540B38**) prelevandola dal finanziamento dell’opera come sopra specificato.-  […] | Finanziare l’importo suindicato nel seguente modo:  -per € 80.000,00 con il citato Mutuo Pos. 601453900 concesso dalla Cassa DD.PP in data 29.12.2014 – Serv. 0906 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4210 – Art. 1 del bilancio comunale;  -per i restanti € 19.000,00 con fondi da imputare sul Cap. 3912 “Sistemazione aree” dello stesso bilancio comunale; | progetto dei lavori di completamento sistemazione Piazza Comi nella frazione di Lucugnano, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 99.000,00;  relazione di approvazione del progetto medesimo, rilasciata dal Responsabile del Settore sopra citato in data 3.11.2015, ex art. 11 della L.R. n°13/2000;  elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1057 del 9.11.2015 | POIn "ATTRATTORI CULTARALI, NATURALI E TURISMO" - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' STORICHE GROTTE, ANTICHE ABITAZIONI DEI PESCATORI ED AREE ESTERNE PORTO DI TRICASE (C.U.P. D75C14000020007) - PRESA ATTO ELABORATO INDAGINI E STUDI PER LO SVILUPPO LOCALE INTEGRATO.- | […]  **Premesso** che sono in via di ultimazione i lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase, di cui al progetto esecutivo redatto dal Settore LL.PP. comunale in data aprile 2014 ed approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n°451 del 23.4.2014, dell’importo complessivo di € 1.150.000,00 finanziato con fondi del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Riprogrammazione risorse di cui al decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali n°5/2014 di rep. del 03/03/2014 – Serv. 0701 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3897 quota U.E. € 862.500,00 e Cap. 3898 € 287.500,00 quota nazionale “Recupero grotte ed aree Porto” del bilancio comunale;  **Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio n°320 del 27.3.2015 con la quale è stato conferito al dott. agr. Damiano PETRUZZELLA, con sede in Molfetta […], l'incarico per la predisposizione delle indagini e studi per lo sviluppo locale integrato da realizzarsi nell’ambito dell’intervento suindicato. Detto incarico è stato perfezionato con apposito disciplinare sottoscritto in data 4.5.2015;  **Visto** l’elaborato relativo all’incarico di che trattasi predisposto dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo comunale in data 6.10.2015 al n°16046;  **Ritenuto** di dover prendere atto dell’elaborato di cui sopra;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Prendere atto dell’elaborato relativo alle indagini e studi per lo sviluppo locale integrato nell’ambito dell’intervento di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase predisposto dal dott. agr. Damiano PETRUZZELLA ed acquisito al protocollo comunale in data 6.10.2015 al n°16046.  […] |  | Elaborato relativo alle indagini e studi per lo sviluppo locale integrato nell’ambito dell’intervento di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase predisposto dal dott. agr. Damiano PETRUZZELLA ed acquisito al protocollo comunale in data 6.10.2015 al n°16046. |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1058 del 10.11.2015 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CAPPELLA LOCULI COMUNALI NEL NUOVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO (C.U.P. D73D14001460004) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 135.000,00.- | […]  **Premesso**:  -**che** i loculi comunali realizzati nel cimitero del Capoluogo sono esauriti;  -**che**, pertanto, con deliberazione G.M. n°174 del 25.7.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di costruzione di una nuova cappella loculi nel cimitero suindicato, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data luglio 2014, dell’importo complessivo di € 135.000,00 da finanziare con fondi comunali;  -**che** con successiva deliberazione consiliare n°53 del 28.11.2014 è stata approvata la nuova zonizzazione del cimitero predetto con riferimento alla costruzione di nuove cappelle comunali e, di conseguenza, è stato modificato il proprio precedente atto n°39/2014 limitatamente alla scheda di progetto dell’opera di che trattasi;  -**che** con deliberazione G.M. n°279 del 16.12.2014, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori suindicati, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data dicembre 2014, dell’importo complessivo di € 135.000,00 da finanziare con Mutuo ordinario da richiedere alla Cassa DD.PP. e da garantire con cespiti delegabili del bilancio comunale;  -**che** con provvedimento in data 29.12.2014, Pos. 601453000, la citata Cassa DD.PP. ha concesso il Mutuo richiesto;  **Visto** ed esaminato il progetto dei lavori in argomento, predisposto dallo stesso Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, di detto importo complessivo di € 135.000,00 così ripartito:  A)-Lavori:  1)-importo lavori a base di gara € 114.500,00  2)-importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) “ 3.435,00  in uno € 117.935,00  B)-Somme a disposizione dell'Amministrazione:  1)-imprevisti € 2.762,80  2)-spese pubblicità gara “ 150,00  3)-spese tecniche ex art. 92 D.L.vo n°163/2006 (2% di A) “ 2.358,70  4)-I.V.A. 10% su A “ 11.793,50  in uno € 17.065,00  Tornano € 135.000,00  =====================;  **Visto** il verbale di validazione del progetto suindicato, rilasciato in data 9.11.2015 ai sensi del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 5.10.2010, n°207, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Vito FERRAMOSCA;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)-Approvare il progetto dei lavori di costruzione nuova cappella loculi comunali nel cimitero del Capoluogo, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 135.000,00 ripartito come indicato in narrativa (C.U.P. D77E14000050004).  2)-Finanziare l’importo suindicato con il citato Mutuo Pos. 601453000 concesso dalla Cassa DD.PP in data 29.12.2014 – Serv. 1005 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4504 del bilancio comunale.-  […] | Finanziare l’importo suindicato con il citato Mutuo Pos. 601453000 concesso dalla Cassa DD.PP in data 29.12.2014 – Serv. 1005 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4504 del bilancio comunale | progetto dei lavori di costruzione nuova cappella loculi comunali nel cimitero del Capoluogo, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 135.000,00;  verbale di validazione del progetto suindicato, rilasciato in data 9.11.2015 ai sensi del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 5.10.2010, n°207, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Vito FERRAMOSCA |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1060 del 10.11.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e la relativa fattura:   * **Ditta PROGENERAL s.r.l.** fattura **06/P.A.** del 27-10-15 PROT. 17472 per:   + Lavori di ripristino impianto elettrico di illuminazione esterna presso “Chiesa dei Diavoli” Capoluogo **€ 480,00**;   + F.p.o. di n. 10 plafoniere tonde presso bagni scuderie di “Palazzo Gallone” **€ 310,00**;   + Ripristino illuminazione presso Caserma Carabinieri con fornitura e sostituzione faro, n. 2 lampade e n. 2 accenditori **€ 300,00**;   + F.p.o. di canala, cavo e interruttori di sezionamento, scatole di alimentazione di n. 2 termoventilconvettori scuola materna via F. Gioia Tutino **€ 210,00**;   + Lavori di adeguamento impianto elettrico presso Caserma dei Vigili del Fuoco nel Capoluogo **€ 780,00.**   + IVA 22% **€ 457,60**     - * + Totale **€ 2.537,60**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC del 18-06-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 2.537,60** è disponibile sui residui dell’impegno di spesa eseguito con D.R.S. n. **689/2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento sono : **Z8A155B075**;  -ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **PROGENERAL s.r.l.** la somma complessiva di **€ 2.537,60**, prelevando l’importo dalla somma residua disponibile impegnata con la Determina **n. 689/15**  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 2.537,60** | * fattura **Ditta PROGENERAL s.r.l. 06/P.A.** del 27-10-15 PROT. 17472 per:   + Lavori di ripristino impianto elettrico di illuminazione esterna presso “Chiesa dei Diavoli” Capoluogo **€ 480,00**;   + F.p.o. di n. 10 plafoniere tonde presso bagni scuderie di “Palazzo Gallone” **€ 310,00**;   + Ripristino illuminazione presso Caserma Carabinieri con fornitura e sostituzione faro, n. 2 lampade e n. 2 accenditori **€ 300,00**;   + F.p.o. di canala, cavo e interruttori di sezionamento, scatole di alimentazione di n. 2 termoventilconvettori scuola materna via F. Gioia Tutino **€ 210,00**;   + Lavori di adeguamento impianto elettrico presso Caserma dei Vigili del Fuoco nel Capoluogo **€ 780,00.**   + IVA 22% **€ 457,60**     - * + Totale **€ 2.537,60** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1078 del 12.11.2015 | DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CAPPELLA LOCULI COMUNALE NEL CIMITERO CAPOLUOGO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 135.000,00.  CUP: D77E14000050004 - CIG: 6466978F0E | […]  PREMESSO  - **che** i loculi comunali realizzati nel cimitero del Capoluogo sono esauriti e che attualmente per soddisfare il fabbisogno il Comune ha dovuto occupare loculi nelle cappelle concesse alla confraternite;  - **che**, pertanto, con deliberazione G.M. n°174 del 25.7.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di costruzione di una nuova cappella loculi nel cimitero suindicato, predisposto dal Settore LL.PP. comunale in data luglio 2014, dell’importo complessivo di € 135.000,00 da finanziare con fondi comunali;  - **che** con successiva deliberazione consiliare n°53 del 28.11.2014 è stata approvata la nuova zonizzazione del cimitero predetto con riferimento alla costruzione di nuove cappelle comunali e, di conseguenza, è stato modificato il proprio precedente atto n°39/2014 limitatamente alla scheda di progetto dell’opera di che trattasi;  - **che** con deliberazione G.M. n°279 del 16.12.2014, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori suindicati, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data dicembre 2014, dell’importo complessivo di € 135.000,00 da finanziare con Mutuo ordinario da richiedere alla Cassa DD.PP. e da garantire con cespiti delegabili del bilancio comunale;  - **che** con provvedimento in data 29.12.2014, Pos. 601453000, la citata Cassa DD.PP. ha concesso il Mutuo richiesto;  - **che** con D.R.S. n. 1058 del 10/11/2015 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo risultato dell’importo indicato di € 135.000,00  **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/00, occorre provvedere all'adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:   * il fine che il contratto intende perseguire; * l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole essenziali; * le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti;   **RITENUTO** che la scelta del ricorso alla procedura negoziata è motivata dal fatto che è necessario procedere in tempi brevi alla realizzazione dei predetti loculi, al fine di assicurare la disponibilità dei loculi da concedere a chi non ha la possibilità di altre soluzioni;  **RITENUTO,** pertanto, attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che l'ente si è posti ed appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 7 dell’art.122 del D.Lgs. n.163/06, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55, 83, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;  **RITENUTO,** inoltre, al fine di individuare gli operatori da invitare alla gara, pubblicare all'Albo di questo Ente un avviso esplorativo, come da allegato alla presente;  **DATO ATTO** che nel Capitolato Speciale di Appalto inerente l’opera di cui sopra, sono inserite le finalità che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, secondo le indicazioni di cui all’art.173 del DPR n.207/2010;  **VISTO** il D.Lgs. 267/2000; D E T E R M I N A **1)-DI APPROVARE** l'allegato avviso esplorativo per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, stabilendo che:   * qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, si inviteranno alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. * nel caso invece le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la Stazione appaltante, inviterà alla procedura in parola 10 imprese tra quelle che avranno presentate la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. * nell'ipotesi di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente all’indirizzo <http://www.comune.tricase.le.it>, nella sezione bandi, gare e contratti.   **2)-DI PROCEDERE,** per i motivi in premessa specificati, all’appalto dei relativi lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 7 dell’art.122 del D.Lgs. n.163/06, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55, 83, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163;  **3)-DI APPROVARE** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati, che vengono allegati alla presente determina;  **4)-DI DARE ATTO** che nel Capitolato Speciale di Appalto inerente l’opera di cui sopra, sono inserite le finalità che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, secondo le indicazioni di cui all’art.173 del DPR n.207/2010;  **5)-DI** **STABILIRE CHE:**   * l’impresa appaltatrice dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2000 e s.m.i. ed art. 123 del D.P.R. 207/2010, sull’importo aggiudicato; * l’Appaltatore dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per danni a terzi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 129 del D.Legs. 163/2000 e s.m.i. e 125 del D.P.R. 207/2010 per un importo pari a €. 500.000;   **6)-DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa complessiva di € 135.000,00 è garantito con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 601453000 concesso in data 29.12.2014 – Serv. 1005 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 4504 del bilancio comunale;  […] |  | avviso esplorativo per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1088 del 13.11.2015 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 30 KWp E INTERVENTO DI REAMPLING PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE EX SEDE DEL TRIBUNALE DI TRICASE - CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. | […]  Premesso:  -che il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;  -che il citato avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di prodotti e servizi per l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  -che il Comune di Tricase, in conformità alle regole di cui all’avviso predetto, con determinazione del Responsabile del Servizio n° 661 del 30.6.2015 e n. n°662 del 30.6.2015 ha stabilito, tra l’altro, di indire una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) al MePA per l’acquisizione del prodotto IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – (POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in retee e Interventi di Relamping) presso l’immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase – Sezione distaccata di Lecce (oggi sede del Giudice di Pace) da destinarsi a Caserma Carabinieri Comando Compagnia con il criterio del massimo ribasso (art. 82 D.L.vo n°163/2006) sull’importo posto a base di gara rispettivamente di € 90.000,00 e di € 117.000,00;  -che con D.R.S. n. 762 e n. 764 del 06/08/2015 i lavori sono stati rispettivamente aggiudicati alla ditta ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. – […] – Minirvino di Lecce (LE) l’acquisizione del prodotto IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – (POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in rete) per l’importo di € 75.000,00, oltre I.V.A. 22%, e alla MG ENGINEERING s.r.l. – […] – Zollino (LE) l’acquisizione del prodotto BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – (POI Energia/CSE 2015 – Interventi di Relamping) per l’importo di € 94.200,00, oltre I.V.A. 22%;  Atteso che occorre urgentemente completare le procedure prescritte dal disciplinare in ordine alla rendicontazione dei due interventi ed essendo il personale tecnico presente nel Settore LL.PP. comunale impegnato nello svolgimento dei compiti d’istituto oltre che nella progettazione e direzione lavori relativi ad altre opere pubbliche, si rende necessario affiancare al Responsabile del Settore, già progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un libero professionista abilitato per lo svolgimento delle attività di supporto al R.U.P. per l’espletamento di dette funzioni tramite il portale del MiSE;  Dato atto che l’importo delle competenze, al netto dell’I.V.A., non supera l’importo di € 40.000,00 e che, in linea con la vigente normativa, l’incarico può essere affidato direttamente, previa acquisizione e valutazione di apposito curriculum come disciplinato dal Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera del C.C. n°8 del 20/03/2014;  Atteso pertanto che si ravvisano, nell’interesse dell’Ente, motivazioni sufficienti per l’affidamento dell’incarico diretto, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento;  Esaminati i vari curriculum dei professionisti iscritti al predetto elenco;  Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di conferire l’incarico all’ing. Aurora INDINO, […], in possesso della adeguata esperienza e capacità professionale così come si evince dal curriculum presentato, per lo svolgimento delle attività di supporto al R.U.P. per gli interventi in premessa indicati;  Ritenuto di dover provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  Acquisiti il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  D E T E R M I N A  1)-Conferire, per le motivazioni in premessa indicate, all’ing. Aurora INDINO, […], l'incarico per lo svolgimento delle attività di supporto al R.U.P. nell’ambito degli interventi relativi al progetto inerente “IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – (POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in rete)” e al progetto “BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – (POI Energia/CSE 2015 – Interventi di Relamping)” per l’importo di € 1.500,00, oltre oneri previdenziali 4% per € 60,00 ed I.V.A. del 22% per € 342,20.  2) Disporre che l’incarico di che trattasi consisterà nell’attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica e amministrativa al R.U.P. in fase di esecuzione e che lo stesso dovrà essere espletato fino alla completa conclusione degli interventi in oggetto;  3)-Dare atto inoltre che alla spesa necessaria per fronteggiare il pagamento delle relative competenze pari ad € 1.903,20, sarà fatto fronte con i fondi del bilancio - Cap. 4300.  6)-Il C.I.G. di riferimento del presente procedimento è: Z291710082.  […] | € 1.903,20 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1110 del 19.11.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  -che presso gli immobili di proprietà o in uso al Comune, è necessario frequentemente intervenire per l’esecuzione di lavori manutentivi agli impianti tecnologici, alle infrastrutture, agli infissi e serramenti in genere;  -che il più delle volte detti interventi rivestono carattere di urgenza e,per evitare disagi o pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione stante la carenza di personale in organico di operai specializzati;  -che allo scopo, per rendere il più celere possibile l’attuazione di detti interventi in economia, è necessario acquisire preventivamente l’impegno della spesa per **€ 15.000,00**, e quindi all’affidamento anche per chiamata diretta, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 8/2014;  -che detto importo è disponibile sui fondi di bilancio comunale sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: **Z7D1731AE0**;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** gli artt. **6**, comma 1, lett. a) e **13** comma 4 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di **€ 15.000,00** sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio finanziario.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico artt. **6**, comma 1, lett. a) e **13** comma 4 del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario.  **3)**-Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti sul territorio, concordando il costo dell’intervento;  **4)**-Procedere con successivi atti determinativi, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte incaricate, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a seguito degli interventi effettuati e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | **€ 15.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1133 del 26.11.2015 | ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ISTRUZIONE - DELIBERE CIPE N°79/2012 E N°92/2012 - ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "D.ALIGHIERI" (C.U.P. D74H15000970005) - DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI (C.I.G. 64764843AB).- | […]  **Premesso**:  **-che** con atto dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n°87 del 17 marzo 2015 recante: “Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n°79/2012 e n°92/2012” è stato approvato l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici stessi;  **-che** questa Amministrazione, intendendo utilizzare le risorse economiche messe a disposizione dal suddetto avviso per la realizzazione di interventi riguardanti:  a)-adeguamento normativo alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, igiene e agibilità;  b)-opere edili di finitura interna ed esterna;  c)-acquisizioni di nuove attrezzature e dotazioni tecnologiche;  relativi alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, ha dato mandato al Settore LL.PP. comunale per la predisposizione del relativo progetto;  **-che** con deliberazione G.M. n°118 del 14.5.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori predetti, redatto dal Settore incaricato in data aprile 2015, dell’importo complessivo € 1.000.000,00;  -**che** con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n°402 del 7.8.2015 l’intervento di che trattasi è stato ritenuto ammissibile a finanziamento riducendo, però, il contributo a complessivi € 975.600,00;  -**che** questa Amministrazione, ritenendo di dover realizzare tutte le opere previste in detto progetto, ha deciso di impegnare sul proprio bilancio l’ulteriore somma di € 24.400,00;  -**che**, pertanto, con deliberazione G.M. n°262 del 26.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data Ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € **625.000,00** a base di gara ed **€ 375.000,00** per somme a disposizione, da finanziarsi:  1)-per € 975.600,00 con il contributo sopra citato;  2)-per i restanti € 24.400,00 con quota parte del Mutuo Pos. 453980500 contratto con la Cassa DD.PP. in data 18.12.32009;  -**che** la Regione Puglia con D.D. n°451 del 28.9.2015 ha approvato il disciplinare regolante i rapporti Comune/Regione nel quale è stabilito che entro il prossimo 31.12.2015 il Comune deve provvedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori;  **Dato atto** che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n°267/2000, occorre provvedere all'adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:   * il fine che il contratto intende perseguire; * l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole essenziali; * le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti;   **Ritenuto,** pertanto, di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che questo Ente si è posto ed affidare mediante il sistema dell’appalto integrato i lavori in oggetto con procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 3 comma 37, 53 lett. b), 54, 55 ed 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  **Atteso** che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dall’art. 9, commi 1 e 2, della legge n°164/2014 per cui, ai fini della pubblicazione e dei termini, verrà applicata la normativa prevista dallo stesso articolo, pubblicando il relativo bando di gara unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;  **Dato atto**, altresì, che nel Capitolato Speciale di Appalto inerente l’opera di cui sopra, sono inserite le finalità che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, secondo le indicazioni di cui all’art. 173 del D.P.R. n°207/2010;  **Visti** gli elaborati di gara, appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.08.2000; D E T E R M I N A 1)-**Approvare** gli atti relativi alla procedura di gara, appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale e che si intendono far parte integrante del presente anche se non materialmente allegati, per l’appalto della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” (**C.U.P. D74H15000970005**).  2)**-Procedere** all’espletamento di detta gara mediante appalto integrato sulla base del progetto definitivo approvato (art. 169 D.P.R. n°207/2010)con procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 3 comma 37, 53 lett. b), 54, 55 ed 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 120 del D.P.R. n°207/2010.  3)**-Individuare** gli ulteriori elementi previsti dagli artt. 11 del citato D.L.vo 12.04.2006, n. 163, e 192 del D.L.vo 18.8.2000, n°267, come sotto specificati:  *Finalità che il contratto intende perseguire*: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”;  *Oggetto del contratto*: appalto integrato;  *Forma del contratto*: atto pubblico amministrativo;  *Clausole essenziali*: come specificato nel capitolato speciale d’appalto.  4)**-Pubblicare** il bando di gara ed allegati unicamente sul sito informatico di questo Ente, come stabilito dall’art.9, commi 1 e 2, della Legge n°164/2014.  5)-**Stabilire** che:  -l’impresa appaltatrice dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.L.vo n°163/2006 e s.m.i. ed art. 123 del D.P.R. 207/2010, sull’importo aggiudicato;  -l’appaltatore dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per danni a terzi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 129 del D.L.vo n°163/2006 e s.m.i. e 125 del D.P.R. n°207/2010 per un importo pari a €. 500.000,00.  6)-**Dare atto** che l’opera, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, è finanziata:  -per € 975.600,00 con il contributo concesso con la citata determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n°402 del 7.8.2015;  -per i restanti € 24.400,00 con quota parte del Mutuo Pos. 453980500 contratto con la Cassa DD.PP. in data 18.12.32009;  Cap. 3465 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del bilancio comunale.  6)-**Procedere** al pagamento della somma di € 375,00 all’A.N.A.C. come previsto dalla normative vigenti in materia, dando atto che il C.I.G. che identifica la procedura è: **64764843AB**, prelevandola dal finanziamento dell’opera come sopra specificato.-  [….] | l’opera, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, è finanziata:  -per € 975.600,00 con il contributo concesso con la citata determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n°402 del 7.8.2015;  -per i restanti € 24.400,00 con quota parte del Mutuo Pos. 453980500 contratto con la Cassa DD.PP. in data 18.12.32009;  Cap. 3465 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del bilancio comunale.  **Procedere** al pagamento della somma di € 375,00 all’A.N.A.C. come previsto dalla normative vigenti in materia, dando atto che il C.I.G. che identifica la procedura è: **64764843AB**, prelevandola dal finanziamento dell’opera. | atti relativi alla procedura di gara, appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale per l’appalto della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” (**C.U.P. D74H15000970005**). |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1155 del 30.11.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e le relative fatture:   * **Ditta TECNOIMPIANTI di pasquale Panarese** fattura **05/15** del 14-11-15 prot. 18511 per:   + F.p.o. n. “ scaldabagni 80 lt. Presso U.L.M. € 300,00   + Riparazione fontana a Borgo Pescatori € 200,00   + Rifacimento linea principale AQP via D’Aquino € 200,00   + Collegamento box Pronto Soccorso + clima Tricase Porto € 250,00   + F.p.o. ml. 20 di tubo fognante scuola via Apulia € 280,00   + Sturatura fogna via D’Aquino € 50,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola G. Pascoli € 230,00   + Riparazione fontane Don Sturzo + Marina Serra € 200,00   + F.p.o. di tubazione idrica e fognaria fontana Tricase Porto € 390,00   + F.p.o. di n. 2 polmoni + rip. Pompa autoclave stadio San Vito € 230,00   + F.p.o. pompa autoclave Palazzetto Sport € 390,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola via Apulia € 130,00   + Riparazione autoclave Cimitero € 30,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola G. pascoli € 230,00   + IVA 22% € 633,60     - * + Totale **€ 3.513,60**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 10-11-2015;   * **Ditta RUBERTO COSIMO** fattura 03PA/2015 del 17-11-15 prot. 18664 per:   + Trasformazione porta da fissa a vento presso scuola via Apulia € 180,00   + IVA € 39,60     - * + Totale **€ 219,60**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 21-07-2015;   * **Ditta COMUNICO s.n.c.** fattura 10PA/2015 del 27-10-15 prot. 17456 per:   + Riparazione insegna Polizia locale € 150,00   + IVA € 33,00     - * + Totale **€ 183,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 22-09-2015;   * **Ditta NICOLARDI DANIELE** fattura 05/01/2015 del 15-10-15 prot. 16845 per:   + Fornitura serbatoio in Polietilene e raccorderia varia € 151,64   + IVA € 33,36     - * + Totale **€ 185,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 28-10-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 4.101,20** è disponibile sugli impegni di spesa eseguiti con D.R.S. n. **961/2015** en. **845/2015**;  -che lo Smart CIG di riferimento sono per la n. **961**: **ZB116864CB** e per la n. **845:** **ZEA15FA31E**  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** l’art. **6**, comma **1**, lett. **a**) e l’art. **7** comma **2** lett. **e**) del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare:   * alla **Ditta TECNOIMPIANTI di Pasquale Panarese** l’importo complessivo di **€ 3.513,60;** * alla **Ditta RUBERTO COSIMO** l’importo complessivo di **€ 219,60;** * alla **Ditta Ditta COMUNICO s.n.c.** l’importo complessivo di **€ 183,00;** * alla **Ditta Ditta NICOLARDI Daniele** l’importo complessivo di **€ 185,00**   **2)**-Prelevare l’importo suddetto di **€ 4.101,20** nel seguente modo:   * **€ 157,80** dalla somma residua, assunta con la Determina n. **845/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **02** – Cap. **190** (Manutenzione Beni Patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale corrente esercizio * **€ 3.943,40** dalla somma disponibile sull’impegno, assunto con la Determina **961/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio.   **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 4.101,20** | * fattura **Ditta TECNOIMPIANTI di pasquale Panarese 05/15** del 14-11-15 prot. 18511 per:   + F.p.o. n. “ scaldabagni 80 lt. Presso U.L.M. € 300,00   + Riparazione fontana a Borgo Pescatori € 200,00   + Rifacimento linea principale AQP via D’Aquino € 200,00   + Collegamento box Pronto Soccorso + clima Tricase Porto € 250,00   + F.p.o. ml. 20 di tubo fognante scuola via Apulia € 280,00   + Sturatura fogna via D’Aquino € 50,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola G. Pascoli € 230,00   + Riparazione fontane Don Sturzo + Marina Serra € 200,00   + F.p.o. di tubazione idrica e fognaria fontana Tricase Porto € 390,00   + F.p.o. di n. 2 polmoni + rip. Pompa autoclave stadio San Vito € 230,00   + F.p.o. pompa autoclave Palazzetto Sport € 390,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola via Apulia € 130,00   + Riparazione autoclave Cimitero € 30,00   + Riparazione bagni con materiali vari scuola G. pascoli € 230,00   + IVA 22% € 633,60; * fattura **Ditta RUBERTO COSIMO** 03PA/2015 del 17-11-15 prot. 18664 per:   + Trasformazione porta da fissa a vento presso scuola via Apulia € 180,00   + IVA € 39,60; * fattura **Ditta COMUNICO s.n.c.** 10PA/2015 del 27-10-15 prot. 17456 per:   + Riparazione insegna Polizia locale € 150,00   + IVA € 33,00; * fattura **Ditta NICOLARDI DANIELE** 05/01/2015 del 15-10-15 prot. 16845 per:   + Fornitura serbatoio in Polietilene e raccorderia varia € 151,64   + IVA € 33,36     - * + Totale **€ 185,00**         + Totale **€ 183,00**         + Totale **€ 219,60**         + Totale **€ 3.513,60** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1195 del 30.11.2015 | ATTUAZIONE DELLA MISURA 313 "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE" AZIONE 1 "CREAZIONE DI ITINERARI NATURALISTICI". REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI SERVIZIO RURALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  -che con Delibera della Giunta Municipale n. 238 del 30-10-2015, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, veniva approvato uno schema di Convenzione tra il Comune di Tricase ed il G.A.L., al fine di dare attuazione alla Misura 313 *“Incentivazione di attività turistiche” Azione 1 “Creazione di itinerari naturalistici”* nella quale si prevede la realizzazione di una *“Stazione di Servizio Rurale”*, quale struttura avente la funzione di vetrina di prodotti tipici locali ubicata sul tracciato degli itinerari naturalistici già definiti dal G.A.L.;  -che con la suddetta Convenzione, il G.A.L. si impegna a sostenere tutti gli oneri ed i costi necessari alla realizzazione e posa in opera della *“Stazione di Servizio Rurale”*, mentre il Comune si impegna a:  - concedere l’utilizzo del suolo pubblico sul quale verrà collocata la struttura amovibile e a non distogliere la relativa destinazione d’uso per un periodo non inferiore ad anni 8 (otto);  -a rilasciare le conseguenti autorizzazioni amministrative  - a realizzare i lavori propedeutici alla istallazione del manufatto prefabbricato con le necessarie somme messe a disposizione del GAL;  - a contribuire alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale dell’area circostante il manufatto medesimo, impegnando per lo scopo la somma di € 30.000,00 sul Capitolo 3912 (Sistemazione aree) del bilancio comunale corrente esercizio  -che il Comune di Tricase ha individuato quale area per l’installazione del manufatto, quella ricompresa nel programma di rigenerazione urbana nel centro storico nel rione *“Puzzu”*, attualmente in stato di degrado, con la finalità di rivitalizzare l’area medesima in esecuzione degli atti amministrativi in tal senso già adottati;  -che in data 15-10-2015 prot. comunale n. 16868, il sig. **[…]** nella sua qualità di Legale Rappresentante del GAL Capo S. Maria di Leuca, trasmetteva il progetto per la fornitura e posa in opera di una struttura in legno amovibile da adibire a *“Stazione di Servizio Rurale”* nell’ambito della citata Misura 313 del PSL Capo di Leuca a firma dell’Arch. **LINI Maria Chiara**;  **VISTO** il Permesso a Costruire rilasciato in data 26-11-2015 con le a condizioni espresse dalla Soprintendenza di Lecce con parere favorevole datato 02-11-2015 prot. 0850;;  **VISTO** il computo metrico estimativo relativo ai soli lavori di realizzazione della piattaforma dove verrà adagiato il manufatto dell’importo di € 7.068,30 + € 1.555,03 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 8.623,33;  **ATTESO**-che i suddetti lavori per la realizzazione della piattaforma sono urgenti ed indifferibili, causa il rischio della perdita del finanziamento;  **CONSIDERATO** che il G.A.L., secondo il proprio Statuto e Regolamenti, non è nelle condizioni di procedere all’immediato inizio dei lavori;  -che l’Amministrazione comunale, partner dell’operazione, in forza dell’artt. 1 e 2 della citata Convenzione, trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento approvato con D.C.C. n. 8/2014, agli artt. 13 e 19, per gli stessi può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario;  -che interpellato per le vie brevi ditta di fiducia di questa Amministrazione, la ditta IDEAL Scavi s.r.l., la stessa si è resa disponibile ad interrompere le proprie attività su altri cantieri ed iniziare immediatamente i lavori di che trattasi al prezzo scaturito dal citato computo metrico estimativo;  -che il G.A.L. a rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del basamento, rimborserà al Comune quanto anticipato;  -che la somma necessaria è disponibile sul Capitolo 3912 (Sistemazione aree) del bilancio comunale corrente esercizio, così come predisposto dalla D.G.C. n. 238/2015;  **RITENUTA** l’offerta congrua, vista la disponibilità dell’immediato inizio dei lavori;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13 comma 4 lett. d), ed art. 19, approvato con D.C.C. n. 8/2014 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Secondo quanto stabilito dalla D.G.C. n. 238/2015, impegnare la somma di **€ 30.000,00** sul **Cap.** **3912** (Sistemazione aree) del bilancio comunale corrente esercizio per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale dell’area circostante il manufatto che verrà installato dal G.A.L.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4 lett. d), ed art. 19, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario incaricando la ditta ***IDEAL Scavi s.r.l.*** per un importo omnicomprensivo concordato pari ad **€ 8.623,33**.  **3)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di liquidità.  **4)**-Rendicontare successivamente la spesa sostenuta al G.A.L. al fine del rimborso di quanto anticipato.  […] | **€ 30.000,00** | in data 15-10-2015 prot. comunale n. 16868, il sig. **[…]**  nella sua qualità di Legale Rappresentante del GAL Capo S. Maria di Leuca, trasmetteva il progetto per la fornitura e posa in opera di una struttura in legno amovibile da adibire a *“Stazione di Servizio Rurale”* nell’ambito della citata Misura 313 del PSL Capo di Leuca a firma dell’Arch. **LINI Maria Chiara**;  Permesso a Costruire rilasciato in data 26-11-2015 con le a condizioni espresse dalla Soprintendenza di Lecce con parere favorevole datato 02-11-2015 prot. 0850;  computo metrico estimativo relativo ai soli lavori di realizzazione della piattaforma dove verrà adagiato il manufatto dell’importo di € 7.068,30 + € 1.555,03 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di € 8.623,33 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1223 del 10.12.2015 | IMMOBILE COMUNALE GIA' SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI LECCE - LAVORI DI MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  -che con Determina n. 264 del 13-03-2015, venne assunto l’impegno di spesa di € 5.000,00 per rimuovere dal lastrico solare dell’ex sede distaccata del Tribunale di Lecce, l’unita di trattamento aria (UTA), causa di preclusione del normale scorrimento delle acque meteoriche che montando di livello percolano nel locali sottostanti;  -che l’importo suddetto di **€ 5.000,00** comprensivo d’IVA, è stato impegnato con la predetta D.R.S. sul **Serv 0105 – Int. 03 – Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – prestazione di servizi)) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si è potuto procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta specializzata “IDROCOELUM” di Stefanazzi Vincenzo & C. s.n.c.;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***ZBE13A1587***;  -che i lavori sono stati eseguiti e verificati dal competente Ufficio;  -che la stessa ditta con fattura n. **02/E** del 01-12-2015, acquisita al protocollo in pari data con il n. 19616, ha chiesto il pagamento per le prestazioni effettuate;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 29-10-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta “IDROCOELUM” di Stefanazzi Vincenzo & C. s.n.c., la somma complessiva pari ad **€ 5.000,00**, da valere quale saldo per le prestazioni effettuate, prelevando detta somma dal pari importo impegnato con la citata Determina n. 264/15 sul **Serv 0105 – Int. 03 – Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – prestazione di servizi)) del bilancio comunale corrente esercizio.  **2)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 5.000,00** | fattura n. **02/E** del 01-12-2015, acquisita al protocollo in pari data con il n. 19616 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1271 16.12.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che presso gli immobili comunali si è dovuto procedere con urgenza all’esecuzioni di lavori manutentivi mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguenti interventi e le relative fatture:   * **Ditta TECNOIMPIANTI di pasquale Panarese** fattura **06/15** del 04-12-15 prot. 19924 per:   + F.p.o. rubinetteria varia € 250,00   + Interventi vari scuola via D’Aquino + ex biochimico € 635,00   + Interventi vari via Apulia rubinetteria e scaldini € 840,00   + Interventi vari Caserma Carabinieri € 685,00   + Interventi vari Flavio Gioia - sturatura fogna + rubinetteria € 290,00   + Fornitura materiale per installazione caldaia VV.UU. e Servizi Sociali € 230,00   + IVA 22% € 644,60     - * + Totale **€ 3.574,60**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 10-11-2015;   * **Ditta BASILE INFISSI** fattura 03PA/2015 del 09-12-15 prot. 20088 per:   + Fornitura n. 3 lucchetti e riparazione porte Torre Palane € 120,00   + F.p.o. finestra in alluminio con policarbonato divisorio bagni via Apulia € 140,00   + F.p.o. sportello alluminio contatori Tricase Porto € 250,00   + Rimozione scivolo piscina Tricase Porto € 100,00   + IVA 22% € 134,20     - * + Totale **€ 744,20** * **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 10-11-2015; * **Ditta PALMARINI RISTRUTTURAZIONI s.n.c.** fattura 4PA/2015 del 11-12-15 prot. 20532 per:   + Intervento scuola via Apulia Sicurezza cornicione   + Intervento riparazione ferri solaio bagni via Apulia   + Pitturazione zoccolatura sale mense via Apulia   + Pitturazione elementi radianti via Apulia   + Riparazione giunto trave e sistemazione guaina via Apulia € 3.100,00   + Intervento scuola materna Depressa porticato € 300,00   + Intervento immobile Depressa per sigillatuta guaina di confine € 350,00   + Intervento scuola via Pertini infiltrazione pensilina € 70,00   + Impermeabilizzazione ballatoio scala Capitaneria di Porto € 30,00   + Rasatura con applicazione di rete ufficio ingegnere Bramato € 750,00   + Intervento palestra G. Pascoli calcinacci € 200,00   + Cappotto U.L.M. € 1.050,00   + Chiusura porta e pitturazione porta ante e vetrina ufficio ingegnere Bramato € 500,00   + IVA € 1.166,00     - * + Totale **€ 6.466,00**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 20-11-2015;   * **Ditta PROGENERAL s.r.l.** fattura 10/15 del 15-12-15 prot. 21053 per:   + Sostituzione scheda e riparazione centralino G. Pascoli € 580,00   + Smontaggio lampadari e fornitura p.o. di n. 5 fari Sala del Trono € 1.480,00   + Sostituzione galleggiante cisterna Cimitero nuovo € 100,00   + Sistemazione impianto elettrico e montaggio n. 4 plafoniere ing. Bramato € 450,00   + F.p.o. impianto di aspirazione e nuovo imp. Elettr. Via Apulia € 500,00   + F.o.p. di contattore R.Caputo € 250,00   + Ripristino funzionamento fotovoltaici Palazzetto € 180,00   + IVA € 778,80     - * + Totale **€ 4.318,80**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 02-11-2015;   * **Ditta O.P.M. PUNTO INFISSI** fattura 06/15 del 24-11-15 prot. 19081 per:   + F.p.o. infissi in alluminio colore argento via Apulia € 901,65   + IVA € 198,36     - * + Totale **€ 1.100,01**   **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato in data 23-10-2015;  -che l’importo da liquidare per complessive **€ 16.203,61** è disponibile sugli impegni di spesa eseguiti con D.R.S. n. **689/15** n. **961/2015** n. **1110/15**;  -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTI** l’art. **6**, comma **1**, lett. **a**) e l’art. **7** comma **2** lett. **e**) del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare:   * alla **Ditta TECNOIMPIANTI di Pasquale Panarese** l’importo complessivo di **€ 3.574,60;** * alla **Ditta BASILE INFISSI** l’importo complessivo di **€ 744,20;** * alla **Ditta PALMARINI RISTRUTTURAZIONI** l’importo complessivo di **€ 6.466,00;** * alla **Ditta PROGENERAL** l’importo complessivo di **€ 4.318,80** * alla **Ditta O.P.M. PUNTO INFISSI** l’importo complessivo di **€ 1.100,01**   **2)**-Prelevare l’importo suddetto di **€ 16.203,61** nel seguente modo:   * **€ 900,60** dalla somma residua, assunta con la Determina n. **689/2015;** * **€ 698,80** dalla somma residua, assunta con la Determina n. **961/2015;** * **€ 14.603,60** dalla somma disponibile sull’impegno, assunto con la Determina **1110/2015** ed impegnatesul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio.   **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 16.203,61** | * fattura **Ditta TECNOIMPIANTI di pasquale Panarese 06/15** del 04-12-15 prot. 19924 per:   + F.p.o. rubinetteria varia € 250,00   + Interventi vari scuola via D’Aquino + ex biochimico € 635,00   + Interventi vari via Apulia rubinetteria e scaldini € 840,00   + Interventi vari Caserma Carabinieri € 685,00   + Interventi vari Flavio Gioia - sturatura fogna + rubinetteria € 290,00   + Fornitura materiale per installazione caldaia VV.UU. e Servizi Sociali € 230,00   + IVA 22% € 644,60; * fattura **Ditta BASILE INFISSI** 03PA/2015 del 09-12-15 prot. 20088 per:   + Fornitura n. 3 lucchetti e riparazione porte Torre Palane € 120,00   + F.p.o. finestra in alluminio con policarbonato divisorio bagni via Apulia € 140,00   + F.p.o. sportello alluminio contatori Tricase Porto € 250,00   + Rimozione scivolo piscina Tricase Porto € 100,00   + IVA 22% € 134,20; * **Ditta PALMARINI RISTRUTTURAZIONI s.n.c.** fattura 4PA/2015 del 11-12-15 prot. 20532 per:   + Intervento scuola via Apulia Sicurezza cornicione   + Intervento riparazione ferri solaio bagni via Apulia   + Pitturazione zoccolatura sale mense via Apulia   + Pitturazione elementi radianti via Apulia   + Riparazione giunto trave e sistemazione guaina via Apulia € 3.100,00   + Intervento scuola materna Depressa porticato € 300,00   + Intervento immobile Depressa per sigillatuta guaina di confine € 350,00   + Intervento scuola via Pertini infiltrazione pensilina € 70,00   + Impermeabilizzazione ballatoio scala Capitaneria di Porto € 30,00   + Rasatura con applicazione di rete ufficio ingegnere Bramato € 750,00   + Intervento palestra G. Pascoli calcinacci € 200,00   + Cappotto U.L.M. € 1.050,00   + Chiusura porta e pitturazione porta ante e vetrina ufficio ingegnere Bramato € 500,00   + IVA € 1.166,00; * **Ditta PROGENERAL s.r.l.** fattura 10/15 del 15-12-15 prot. 21053 per:   + Sostituzione scheda e riparazione centralino G. Pascoli € 580,00   + Smontaggio lampadari e fornitura p.o. di n. 5 fari Sala del Trono € 1.480,00   + Sostituzione galleggiante cisterna Cimitero nuovo € 100,00   + Sistemazione impianto elettrico e montaggio n. 4 plafoniere ing. Bramato € 450,00   + F.p.o. impianto di aspirazione e nuovo imp. Elettr. Via Apulia € 500,00   + F.o.p. di contattore R.Caputo € 250,00   + Ripristino funzionamento fotovoltaici Palazzetto € 180,00   + IVA € 778,80     - * + Totale **€ 4.318,80**         + Totale **€ 6.466,00**         + Totale **€ 744,20**         + Totale **€ 3.574,60** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1283 del 18.12.2015 | POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NEI RIONI "STOMPU" E "LAVARI" - CHIUSURA ED APERTURA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA MOBILE - RETTIFICA DETERMINA N. 1247 DEL 15-12-2015. | […]  -che con Determina n. 646 del 24-06-2015, venne conferito incarico alla ditta **ZOCCO Giovanni** per la posa in opera di segnaletica verticale nei Rioni “Stompu” e “Lavari”, oltre alla chiusura e apertura viabilità del centro storico durante il periodo estivo, mediante posizionamento di segnaletica mobile;  -che l’importo pattuito è pari ad € 7.750,00 comprensivo d’IVA, impegnato sul Tit. I° - Serv. 0801 – Int. 03 – Cap. 1024 (Segnaletica stradale – prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, si è potuto procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, incaricando allo scopo la ditta su indicata;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***Z44151DCBB***;  -che i lavori relativi alla segnaletica sono stati eseguiti e verificati dal competente Ufficio;  -che per mero errore materiale, avendo mal interpretato la lettura della fattura elettronica sugli importi dell’imponibile e dell’IVA, si è ritenuto di avere ancora a disposizione sull’impegno suddetto la somma omnicomprensiva pari ad € 660,00;  -che pertanto con Determina n. 1247 del 15-12-2015, in virtù della suddetta convinzione, si è proceduto alla liquidazione di alcuni lavori aggiuntivi a quelli già svolti, resesi necessari a seguito di modifiche in corso d’opera non prevedibili al momento dell’affidamento, per un importo omnicomprensivo di **€ 660,00** giusta fattura richiesta n. **5/15 del 11-12-2015** prot. **20601**;  -che l’Ufficio di ragioneria in fase di liquidazione ha rilevato la mancanza di fondi sul Capitolo di spesa dove era stato imputato detto importo;  -che la disponibilità economica sul bilancio è comunque reperibile dai capitoli di spesa 190 e 200;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla rettifica della suddetta Determina 1247/2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Rettificare l’attribuzione del Capitolo di spesa eseguito con la citata Determina dal Cap. 1024 (Segnaletica stradale – prestazione di servizi), ai capitoli 200 e 190 nel seguente modo:   * Per € 350,00 sul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi); * Per € 310,00 sul Serv. **0105** – Int. **02** – Cap. **190** (Manutenzione Beni Patrimoniali – acquisto beni).   **2)**-Per le ragioni motivate in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **ZOCCO Giovanni**, la somma complessiva pari ad **€ 660,00**, da valere come saldo per le prestazioni effettuate ed in oggetto meglio identificate, prelevando detta somma dall’impegno della spesa di cui al punto **1)**.  **3)**-Dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 660,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1296 del 21.12.2015 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRICASE E L'ASSOCIAZIONE PROCIV - ARCI - ORGANIZZAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI TRICASE - IMPEGNO DELLA SPESA ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO. | […]  -che questa Amministrazione con atto della G.M. n° 286 del 17-12-2015, ha deliberato il rinnovo della Convenzione con l’Associazione PROCIV - ARCI disciplinante i rapporti tra la stessa Amministrazione e l’Associazione di volontariato di protezione civile;  -che con la stessa delibera l’Amministrazione comunale si impegnava ad erogare a favore dell’Associazione sopra detta, la somma di € 6.500,00 a titolo di contributo, autorizzandone lo stanziamento nel correlativo capitolo di spesa del bilancio comunale;  Ritenuto dover corrispondere alla predetta Associazione il finanziamento concesso;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente Atto avendo verificato:   1. *Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**  **VISTO** il D.L.vo 12-04-2006 n. 163;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni motivate in narrativa, impegnare la somma complessiva di **€ 6.500,00** sul tit. I° Serv. 04 Int. 05 Cap. 1706 Art 1 (Protezione Civile monitoraggio territorio) del bilancio comunale corrente esercizio.  2)-liquidare in favore dell’Associazione di volontariato di protezione civile denominata **PROCIV-ARCI** sede di Tricase, il finanziamento concesso pari alla somma di **€ 6.500,00**  […] | **€ 6.500,00** | Delibera G.M. n° 286 del 17-12-2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1300 del 21.12.2015 | STABILE COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI TRICASE - ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA LOCALE RICEZIONE PUBBLICO - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Che con nota prot. 206/127 del 26 giugno 2015, acquisita al protocollo comunale in data 29-06-2015 con il n. 9974, la Legione carabinieri “Puglia” Compagnia di Tricase, formulava una richiesta urgente di messa in sicurezza dello stabile di Tricase. In particolare veniva richiesto di adeguare il locale adibito al militare di ricezione al pubblico, con divisorio in parete a vetro anti proiettile ed ingresso riservato;  -che questa Amministrazione con atto della G.M. n° 267 del 03-12-2015, ha deliberato la volontà di intervenire sullo stabile comunale adibito a sede della Compagnia Carabinieri, per adeguare ai fini della sicurezza il locale suddetto, demandando ai Responsabili dei servizi interessati ogni adempimento consequenziale al deliberato;  -che con delibera della G.M. n. 282 del 14-12-2015, avente per oggetto “prelevamento da fondo di riserva” la stessa amministrazione ha preso atto della segnalazione da parte del Responsabile del Settore LL.PP., avanzata ai sensi dell’art. 177 del TUEL 267/00, con la quale si richiedeva, tra l’altro, la necessità di una modifica in aumento della dotazione assegnata al **Capitolo 200** per **€ 9.800,00**, per far fronte all’impegno economico derivante dall’intervento stabilito con la suddetta D.G.M. 267/2015;  **VISTA** quindi la disponibilità finanziaria acquisita;  -che trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, per gli stessi, si può procedere all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario.  -che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ***ZC117B8991***;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 13, comma 4, del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa, Impegnare la somma disponibile di € 9.800,00 sul **Serv. 0105** – **Int. 03** – **Cap. 200** (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale corrente esercizio finanziario.  **2)**-Trattandosi di interventi ordinari riguardanti lavori in economia, disciplinati dall’apposito Regolamento, nello specifico dall’art. 13 comma 4, approvato con D.C.C. n. 8/2014, procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario incaricando allo scopo ditta specializzata nel Settore di fiducia di questa Amministrazione.  **3)**-Procedere con successivo atto determinativo, a firma del Responsabile del servizio, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.  […] | € 9.800,00 | nota prot. 206/127 del 26 giugno 2015, acquisita al protocollo comunale in data 29-06-2015 con il n. 9974, la Legione carabinieri “Puglia” Compagnia di Tricase, formulava una richiesta urgente di messa in sicurezza dello stabile di Tricase. In particolare veniva richiesto di adeguare il locale adibito al militare di ricezione al pubblico, con divisorio in parete a vetro anti proiettile ed ingresso riservato;  Delibera G.M. n° 267 del 03-12-2015;  delibera della G.M. n. 282 del 14-12-2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1325 del 28.12.2015 | INCARICO PROFESSIONALE RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO DEI PRINCIPI GALLONE ED EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  **Premesso**:  -**che** il Palazzo dei Principi Gallone di proprietà comunale, oltre ad essere sede del Municipio di Tricase, rientra tra i beni sottoposti a tutela secondo il D.L.vo n°42/2004, è aperto al pubblico ed è teatro di numerose attività di promozione culturale quali mostre, convegni, ecc., e, quindi, necessità del prescritto certificato di prevenzione incendi da rilasciarsi da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco;  -**che**, analogamente, l’immobile comunale ex Convento dei Padri Domenicani è assoggettato alle medesime disposizioni normative in materia di sicurezza;  -**che**, pertanto, con deliberazione G.M. n°273 del 3.12.2015 è stato dato mandato al Settore LL.PP. comunale per la predisposizione degli atti necessari onde procedere all’affidamento di incarico professionale per la redazione della specifica documentazione di sicurezza richiesta;  **Vista** la deliberazione G.M. n°282 del 14.12.2015 con la quale, a seguito di apposita segnalazione avanzata dal Responsabile del Settore LL.PP. comunale con nota prot. 20577 del 14.12.2015 ai sensi dell’art. 177 del T.U.E.L. n°267/2000, è stato impinguato, tra l’altro, il capitolo di spesa n°246 “Incarichi professionali esterni – Prestazioni” del bilancio comunale della somma di € 6.500,00 occorrente allo scopo sopra indicato;  **Vista**, quindi, la disponibilità finanziaria acquisita;  **Ritenuto** dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Impegnare la somma disponibile di € 6.500,00 sul **Cap. 246** “Incarichi professionali esterni – Prestazioni” del bilancio comunale corrente esercizio finanziario necessaria per il conferimento dell’incarico professionale per il rilascio del certificato di prevenzione incendi degli immobili comunali Palazzo dei Principi Gallone ed ex Convento di Padri Domenicani.-  […] | € 6.500,00 | deliberazione G.M. n°273 del 3.12.2015 è stato dato mandato al Settore LL.PP. comunale per la predisposizione degli atti necessari onde procedere all’affidamento di incarico professionale per la redazione della specifica documentazione di sicurezza richiesta;  deliberazione G.M. n°282 del 14.12.2015  segnalazione avanzata dal Responsabile del Settore LL.PP. comunale con nota prot. 20577 del 14.12.2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1329 del 28.12.2015 | ATTUAZIONE DELLA MISURA 313 "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE" AZIONE 1 "CREAZIONE DI ITINERARI NATURALISTICI" - REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI SERVIZIO RURALE - DETERMINAZIONI. | […]  -che con D.R.S. n. 1420 del 30-12-2014 venne assunto l’impegno di spesa di € 14.000,00 per i seguenti lavori:   * la realizzazione di depositi per la piccola pesca nel porto di Tricase € 10.000,00; * recupero ex immobile dell’ACAIT da destinare a servizi € 4.000,00;   -che nel primo dei due interventi erano ricompresi i lavori per la sistemazione di un tratto della strada di accesso al vecchio porto per completare l’opera in modo da avere uniformità di pavimentazione;  -che detti lavori, comunque realizzati, sono stati contabilizzati utilizzando ulteriori economie rivenienti dai lavori principali;  -che quindi la somma di € 10.000,00, è ancora disponibile sui fondi di bilancio comunale;  -che con Delibera G.M. n. 238 del 30-10-2015, venne dato atto di indirizzo al Settore LL.PP. di procedere alla realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale dell’area circostante la *“Stazione di servizio rurale”* in via Catalano nel centro storico *“Rione Puzzu”*, nonché gli allacciamenti ai servizi infrastrutturali dello stesso manufatto, stabilendo un importo omnicomprensivo pari ad € 30.000,00;  -che con D.R.S. n. 1195 del 30-11-2015, venne assunto l’impegno di spesa per € 30.000,00 sul Cap. 3912 (sistemazione aree ) del bilancio comunale corrente esercizio;  -che a seguito di rilievo strumentale, eseguito per la definizione del progetto esecutivo, l’area oggetto dell’intervento è risultata avere dimensioni maggiori rispetto a quelle rivenienti dagli stralci cartografici in possesso e quindi con conseguente aumento dei costi delle opere di riqualificazione;  -che quindi ad integrazione delle somme già disponibili è possibile usufruire dell’importo di € 10.000,00, già impegnato sullo stesso Capitolo per le motivazioni suddette, ed ancora disponibile;  **RITENUTO** dover provvedere in merito;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente Atto avendo verificato:   1. *Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 8/2014;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Secondo quanto stabilito dalla premesse destinare la somma di € 10.000,00, impegnata con D.R.S. n. 1420 del 30-12-2014 sul Cap. 3912 (Sistemazione aree) per i lavori di realizzazione di depositi per la piccola pesca nel porto di Tricase e non utilizzate, per i lavori di riqualificazione dell’area del centro storico di via Catalano.  **2)**-Dare atto quindi che, per l’intervento di che trattasi, sono disponibili € 30.000,00 impegnati con D.R.S. 1195/2015 ed € 10.000,00 destinati con il presente determinato e già impegnati con D.R.S. n. 1420/14.  […] | per l’intervento di che trattasi, sono disponibili € 30.000,00 impegnati con D.R.S. 1195/2015 ed € 10.000,00 destinati con il presente determinato e già impegnati con D.R.S. n. 1420/14 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Vito Ferramosca | Determina | n.1371 del 31.12.2015 | ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA, CONSULENZE SPECIALISTICHE ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 - AGGIORNAMENTO ELENCO | […]  -che con D.R.S. n. 1024 del 08/10/2014 si è determinato di procedere alla formazione di elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione e/o Direzione lavori, di attività tecnico amministrative, di attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, consulenza ed altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.00,00;  -che in data 18/11/2014 si è provveduto a pubblicare l' avviso per la formazione elenco di  professionisti per l' affidamento di incarichi professionali, per servizi attinenti l' architettura e  l' ingegneria, consulenze specialistiche e altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00,  fissando la scadenza del 07/01/2015 per la presentazione delle domande;  - che a seguito di istruttoria delle istanza pervenute è stato accertato il possesso dei requisiti previsti  dall' avviso e, pertanto, i professionisti sono stati ammessi e iscritti nell' elenco di cui trattasi  -che con D.R.S. n. 210 del 27/02/2015 è stato approvato l' elenco dei professionisti ed è stato altresì determinato che l' elenco è aperto e che sarà integrato ed aggiornato senza la necessità di provvedere ad un ulteriore pubblicazione a semplice richiesta dei professionisti interessati previa trasmissione della documentazione richiesta con l' avviso del 18/11/2014;  -CONSIDERATO che alla data 30/12/2015 risultano pervenute nuove istanze di inserimento  all' elenco suddetto;  VISTO il D.Lgs 163/2006, ed in particolare l' art. 57 comma 6, l' art. 91 e l' art. 125 c.11;  VISTI gli artt. 107, 109 l' art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE”  DETERMINA  1)- Approvare il 1° aggiornamento dell' elenco di professionisti per l' affidamento di incarichi inferiori ad euro 100.000,00, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii., che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale  2)-Dare atto che ai sensi dell'Avviso Pubblico l' elenco è aperto e sarà integrato ed ulteriormente  aggiornato senza la necessità di provvedere ad un ulteriore pubblicazione a semplice richiesta dei professionisti interessati previa trasmissione della documentazione richiesta con l' avviso del  18/11/2014;  3)-Di stabilire che la presente Determinazione insieme all' elenco generale sarà pubblicata sul sito internet del comune, dove saranno resi pubblici anche i futuri conferimenti degli incarichi.  […] |  | Aggiornamento dell' elenco di professionisti per l' affidamento di incarichi inferiori ad euro 100.000,00, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii., |