**Elenco 2° semestre 2015 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Trevisan Marcellino Nicola | Determina | N.748 DEL 31.7.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Viste le fatture n° PJ00001711- PJ00003523 **DEL 2015**  **di complessivi € 4.386.14** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **MARZO – APRILE 2015** ;- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – [… -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **[…]** la somma di **€. 4.386,14** a fronte della fatture n° PJ00001711 DELL 31/03/2015- FATT. N° PJ00003523 DEL 30/04/2015  3) Prelevare le somme in quanto ad € .**4.386,14 ,** dei seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP | DESCRIZIONE | PJ00001711 | F.PJ00003523 | TOTALE |  |  |  |  |  | | 64 | GEST. AUTOMEZZI A.BENI | 262,01 | 419,79 | 681,80 |  |  |  |  |  | | 194 | GEST. AUTOMEZZI A.BENI | 195,96 | 82,36 | 278,32 |  |  |  |  |  | | 382 | GEST. AUTOMEZZI A.BENI | 819,62 | 681,44 | 1.501,04 |  |  |  |  |  | | 652 | GEST. AUTOMEZZI A.BENI | 1.343,89 | 581,07 | 1.924,96 |  |  |  |  |  | |  | TOTALE | 2.621,48 | 1.764,66 | 4.386,14 |  |  |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **4.386.14** | Fatture Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma, n° PJ00001711- PJ00003523 **DEL 2015**  **di complessivi € 4.386.14** per i prelevamenti di carburanti effettuati nei mesi di **MARZO – APRILE 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.749 del 31.7.2015 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A.. 3° E 4° - BIMESTRE 2015.- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Viste le fatture , meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente, emessedalla TIM, relativa al 3° -4° BIM .2015 ammontanti complessivamente **€ 3.281,50** e ritenute meritevolidi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN:**IT** **[…]** la somma complessiva di **€ 1.720,40** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | **7X01738445** | **15/04/2015** | **1.618,71** |  |  |  | | **7X02704732** | **15/06/2015** | **1.662,79** |  |  |  | |  | **TOTALE** | **€. 3.281,50** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | | 0101 | 03 | | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 820,36 | | 0102 | 03 | | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 820,38 | | 0106 | 03 | | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 820,38 | | 0301 | 03 | | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | | € | 828,38 | |  |  | |  | **TOTALE** | | € | **3.281,50** |   […] | **€ 3.281,50** | Fatture Telecom **Italia S.p.A.numero:**  **7X01738445 15/04/2015 di 1.618,71;**  **7X02704732 del 15.6.2015 di € 1.662,79** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.750 DEL 31/7/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 26.360,16;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A**– con c/c postale n° **[…]** la somma complessiva di **€. 26.360,16 per le fatture per la fornitura del servizio idrico;**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERV. | INT. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  |  | | 101 | 3 | 22 | ORGANI ISTITUZ. UTENZE | 120,00 |  |  |  |  |  | | 102 | 3 | 76 | UFF. SEGRETERIA -UTENZE | 644,63 |  |  |  |  |  | | 103 | 3 | 128 | UFF.RAGIONERIA -UTENZE | 93,63 |  |  |  |  |  | | 104 | 3 | 156 | UFFICIO TRIBUTI - UTENZE | 141,16 |  |  |  |  |  | | 106 | 3 | 244 | UFFICO TECNICO -UTENZE | 1.676,44 |  |  |  |  |  | | 107 | 3 | 280 | UFFICIO ANAG. UTENZE | 49,95 |  |  |  |  |  | | 301 | 3 | 398 | POLIZIA MUNICIP.E UTENZE | 62,87 |  |  |  |  |  | | 401 | 3 | 454 | SCUOLE MATER. UTENZE | 1.244,07 |  |  |  |  |  | | 402 | 3 | 522 | SCUOLE ELEM.UTENZE | 4.545,51 |  |  |  |  |  | | 403 | 3 | 564 | SCUOLE MEDIE UTENZE | 1.281,17 |  |  |  |  |  | | 0501 | 03 | 726 | GEST. BIBLIOTECA UTENZE | 99,37 |  |  |  |  |  | |  |  | 820 | IMPIANIT SPORTIVI | 4.262,61 |  |  |  |  |  | |  |  | 1200 | FONTANE PUBBLICHE | 11.382,36 |  |  |  |  |  | | 1004 | 03 | 1622 | UFF. SERV.SOCIALI UTENZE | 351,94 |  |  |  |  |  | |  |  | 1796 | CIMITERI | 357,97 |  |  |  |  |  | | 1105 | 03 | 2088 | UFF. SERV. GEN.LI UTENZE | 46,48 |  |  |  |  |  | |  |  |  | TOTALE | €.26.360,16 |  |  |  |  |  |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | **€ 26.360,16** | fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 26.360,16** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.751 del 31.7.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  che con determina del responsabile del servizio N° **465**/2015 è stato affidato per l’anno in corso alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase**  […], il servizio di assistenza sistemistica, e provvedendo nel contempo all' impegno della relativa spesa presunta, in considerazione del fatto che il servizio viene reso ad intervento;  -Vista la fattura n° 6/PA/F del 01/07/2015, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, dell'importo complessivo di € **3.897,90 per per il periodo aprile – maggio 2015**  -Riscontrato che alla precitata fattura è allegato l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento richiesto ed effettuato presso gli uffici comunali;  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase […], la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 3.897,90;** 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.**   1. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XGA133B45C.** 2. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] | € **3.897,90** | fattura n° 6/PA/F del 01/07/2015 di euro € **3.897,90** ditta **XENOS** di **CALORO Davide** - **Tricase** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.768 del 7.8.2015 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI -2° TRIMESTRE 2015 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.- | […]  che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2015;**  -che con Det. N° 67 del 29/01/2015 del Responsabile del Servizio si è provveduto, sulle diverse voci del bilancio, all’impegno di massima per il sostenimento delle suddette spese;  -che si ritiene, ove necessario, provvedere al reintegro dei predetti impegni nella misura necessaria a coprire le spese sostenute;  -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 2° Trimestre 2015 che ammontano complessivamente a €. **4.583,79;**  -Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **1**° T**RIMESTRE 2015** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€4.583,79** come da prospetto sottoriportato.  2).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 4.583,79** prelevandole somme dall'impegno di massima assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29/01/2015 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e, provvedendo, ove necessario, al reintegro degli stessi :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | CAP. |  | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO | | 2 | Acquisto di beni e materie prime per funzionamento organi | | 8,35 | | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, convegni, ecc. Acquisto beni | | 145,00 | | 14 | Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori | | 1.766,40 | | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, convegni, ecc. Prestazioni di servizi | | 189,44 | | 56 | Gestione uffici -Acquisto beni | | 127,34 | | 74 | Gestione uffici - Prestazione di servizi vari | | 7,18 | | 78 | Gestione automezzi - Prestazione servizi | | 7,00 | | 88 | Imposte e tasse | | 429,62 | | 120 | Gestione Uffici -Acquisto beni | | 14,50 | | 124 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | | 103,90 | | 150 | Gestione Uffici -Acquisto beni | | 28,30 | | 154 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | | 27,00 | | 190 | Manutenzione beni patrimoniali -Acquisto beni | | 224,00 | | 194 | Gestione automezzi - Acquisto beni | | 20,00 | | 204 | Gestione automezzi - Prestazione servizi | | 62,78 | | 230 | Gestione uffici -Acquisto beni | | 403,20 | | 230 | Gestione ufficio urbanistico - acquisto beni | | 78,77 | | 240 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | | 57,00 | | 270 | Gestione uffici -Acquisto beni | | 130,00 | | 310 | Imposte e Tasse varie | | 449,01 | | 380 | Gestione Uffici -Acquisto di beni | | 77,30 | | 394 | Gestione Uffici - Prestazione di servizi vari | | 65,00 | | 396 | Gestione automezzi - Prestazione di servizi | | 5,00 | | 510 | Gestione scuole elementari -Acquisto beni | | 20,50 | | 648 | Gestione refezione scuole materne -Acquisto di beni | | 90,00 | | 1004 | Acquisto segnaletica stradale | | 34,00 | | 1610 | Gestione uffici -Acquisto beni | | 4,80 | | 1621 | Gestione uffici - Prestazione di servizi | | 8,40 | |  | **TOTALE RENDICONTO** | | **4.583,79** |   4) Versare nelle casse del Comune le predette somme.  […] | **€ 4.583,79** | prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 2° Trimestre 2015 che ammontano complessivamente a €. **4.583,79** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.770 del 7.8.2015 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO INERENTE L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2015 E SOLLECITI TARI ANNO 2014. | […]  Premesso:  che, l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito con decorrenza dall’anno 2014, la IUC (imposta comunale unica) modificando la Tares in TARI,  che, questa Amministrazione ha la necessità impellente di:   * Controllo stampa ed imbustamento, ed invio flusso solleciti TARI anno 2014 a mezzo di servizio postale; * Generazione, controllo stampa ed imbustamento, invio a tutti i contribuenti delle fatture TARI anno 2015.     Che, la ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per essere la stessa titolare della concessione dei software in dotazione all’Ufficio Tributi, ha trasmesso, a questo Ente con note nn. 8980 del 11/06/2015 e del 05/08/2015, per la fornitura di di quanto sopra un preventivo di € 0,40 oltre IVA sia per l’anno 2014 che per il 2015;    Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Ritenuto necessario procedere, pertanto, al relativo affidamento ed impegno della spesa, stante l’urgenza di poter adempiere alle incombenze di cui sopra;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa approvare i preventivi di spesa del 11/06/2015 e del 05/08/2015di €. 0,40 oltre I.V.A., e con sequenzialmente affidare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, […] Presicce, le fasi di:   * Controllo ed invio flusso solleciti Tari 2014 a mezzo di servizio postale; * Generazione, controllo, stampa ed imbustamento e susseguente invio ai contribuenti delle fatture TARI anno 2015 a mezzo servizio postale.   02)- Imputare la spesa complessiva, presunta, di € 6.000,00 sul cap. 159 “spese riscossione Tari”, del bilancio corrente esercizio.  03) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X86150AFDE.**  […] | Imputare la spesa complessiva, presunta, di € 6.000,00 sul cap. 159 “spese riscossione Tari”, del bilancio corrente esercizio | note nn. 8980 del 11/06/2015 e del 05/08/2015 con le quali la ditta Alias ha inviato preventivo di € 0,40 oltre IVA sia per l’anno 2014 che per il 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.771 del 7.8.2015 | SALDO FATTURA N. 25 DEL 19/06/2015 ALLA DITTA ALIAS INFORMTICA. | […]  Premesso:  che, l’art. 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 1, comma 387 della legge n. 228 del 24.12.2012, ha istituito, con decorrenza dall’anno 2013, il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti (TARES);  che, l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito con decorrenza dall’anno 2014, la IUC (imposta comunale unica) modificando la Tares in TARI,  che, questa Amministrazione ha la necessità impellente di:   * Importare nel proprio database i versamenti di Poste Italiane TARES/TARI ANNI 2013 e 2014; * Normalizzazione versamenti non agganciati; * Controllo ed invio flusso solleciti Tares 2013 e Tari 2014 a mezzo di Poste Italiane; * Generazione, controllo ed invio flusso al concessionario per la riscossione coattiva sia della Tares che della Tarsu relativa ali anni precedenti.     Che, la ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per essere la stessa titolare della concessione dei software in dotazione all’Ufficio Tributi, ha trasmesso, a questo Ente con nota n. 8698 del 04/06/2015, per la fornitura di di quanto sopra un preventivo di € 2.000,00 (duemila) oltre IVA;    Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro da svolgere;  Che con determina n. 582 del 09/06/2015 si è provveduto all’impegno di spesa per la fornitura del predetto servizio;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla Società “ALIAS INFORMATICA”, […] – Presicce -, a mezzo di accredito su CC Banca […] **IBAN […]** la somma complessiva di € 2.440,00 (IVA COMPRESA) giusta fattura n. 25 del 19/06/2015.  02)- Imputare la spesa complessiva di €. 2.440,00 oltre IVA cap. 159 “spese riscossione TARI”, del bilancio corrente esercizio.  03)- Dare atto che nel rispetto della Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: X2B150AFDA  04) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] | € 2.440,00 | nota n. 8698 del 04/06/2015 ditta Alias Informatica  fattura n. 25 del 19/06/2015 ditta Alias Informatica |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.777 del 7.8.2015 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' CON FIBRA OTTICA E SICUREZZA IN CONVENZIONE SPC - APPROVAZIONE OFFERTA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..- | […]  **Il Responsabile del Servizio**  Premesso:  -che con deliberazione della G.C. n° 149 adottata nella seduta del 18.06.2015, preso atto della necessità di assicurare un adeguato livello di interoperabilità tra i diversi edifici sedi degli Uffici Comunali, delle Istituzioni Scolastiche e di Servizi Pubblici in genere esistenti nel territorio di questo Ente ha fornito atto d'indirizzo a questo Ufficio affinché provvedesse all'approvazione del progetto predisposto e presentato dalla Telecom Italia S.p.a. per l' ammodernamento dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, sulla base del Contratto Quadro OPA n° 5 /2009 sottoscritto con il CNIPA e prorogato da Consip S.p.a. sino alla data del 15.09.2015;  -che il progetto consiste nella realizzazione di una rete intranet ( predisposta per il trasporto dati e voce), Internet e Sicurezza con accesso, presso la sede Master ( Palazzo Comunale), in fibra alla velocità di 20 Mbit/s multi ambito (Internet e intranet), verso un canone annuale pari ad € 24.903,00 oltre ad una spesa una tantum pari ad € 2.661,94;  **Richiamato** il D.L. 24.04.2014, n° 66, convertito nella legge 23.06.2014, n° 89, con la quale si fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di fare ricorso alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata la telefonia fissa e connettività IP;  - che al fine di superare le criticità riscontrate sin'ora nella interoperabilità tra i vari plessi Comunali è necessario cambiare la tipologia di collegamento ad internet attualmente in essere nelle diverse sedi e quindi aumentare la velocità e la potenza nelle connessioni al fine di consentire un più corretto e funzionale collegamento alla rete comunale;  -Attesa la convenienza economica della proposta /offerta che garantisce l'applicazione delle tariffe della convenzione CNIPA/SPC di cui Telecom Italia S.p.A. è aggiudicataria;  -Atteso, inoltre, che l'attivazione di tali servizi permette un'economia di spesa in quanto consente di disdire i contratti attivati per la connessione ADSL ad Internet per gli edifici precedentemente elencati le cui spese di pertinenza Comunale;  **-Dato atto** che per l'operazione di che trattasi è stato acquisito ed attribuito dall'A.N.A.C. il seguente **CIG DERIVATO: 6328935262** ;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;**  **DETERMINA**  1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.  2. Approvare la proposta economica della Telecom Italia S.p.a. di cui alla nota del 31.03.2015 ed integrata con la nota del 18.05.2015, presentata nell'ambito della convenzione CNIPA/SPC;  3. Dare atto che la spesa riveniente dall'operazione e che comporta un canone annuo pari ad € 24.903,00 ed una spesa una tantum pari ad € 2.661,944 che saranno fatturate da Telecom Italia S.p.A e che potranno variare in relazione ai consumi effettivi graveranno sugli appositi interventi del bilancio in corso ( la cui spesa è stata prevista per i contratti di fornitura in atto) e successivi, fino alla scadenza della Convenzione di cui trattasi.  4. **-Dare atto,** altresì**,** che per l'operazione di che trattasi è stato acquisito ed attribuito dall'A.N.A.C. il seguente **CIG DERIVATO: 6328935262**.  […] | canone annuo pari ad € 24.903,00 ed una spesa una tantum pari ad € 2.661,944 che saranno fatturate da Telecom Italia S.p.A e che potranno variare in relazione ai consumi effettivi graveranno sugli appositi interventi del bilancio in corso ( la cui spesa è stata prevista per i contratti di fornitura in atto) e successivi, fino alla scadenza della Convenzione di cui trattasi | proposta economica della Telecom Italia S.p.a. di cui alla nota del 31.03.2015 ed integrata con la nota del 18.05.2015, presentata nell'ambito della convenzione CNIPA/SPC |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.787 del 18.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2015.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 3° bimestre 2015 ammontanti complessivamente a €. **10.208,00**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA S.p.A. –TORINO- a ½ cc. Postale n° […] la somma complessiva di €. 10208,00 relativa alle sottoelencate fatture emesse . per spese telefoniche riguardanti il 3 Bimestre 2015 giusto atto di cessione di credito citato in premessa:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FATTURA N°** | **DATA FATT.** | **IMPORTO** |  |  |  | | 4220815800006260 | 07/04/2015 | 4.760,50 |  |  |  | | 4220815800006270 | 07/04/2015 | 1.785,00 |  |  |  | | 5130000901 | 20/04/2015 | 122,00 |  |  |  | | 5130000719 | 20/04/2015 | 122,00 |  |  |  | | 5130000988 | 20/04/2015 | 122,00 |  |  |  | | 5130000915 | 20/04/2015 | 122,00 |  |  |  | | 8S00145907 | 07/04/2015 | 162,50 |  |  |  | | 8S00147381 | 07/04/2015 | 151,50 |  |  |  | | 8S00147177 | 07/04/2015 | 27,00 |  |  |  | | 8S00146038 | 07/04/2015 | 100,50 |  |  |  | | 8S00146352 | 07/04/2015 | 100,00 |  |  |  | | 8S00145460 | 07/04/2015 | 26,50 |  |  |  | | 8S00146711 | 07/04/2015 | 830,50 |  |  |  | | 8S00144760 | 07/04/2015 | 151,50 |  |  |  | | 8S00144743 | 07/04/2015 | 249,50 |  |  |  | | 8S00145246 | 07/04/2015 | 162,50 |  |  |  | | 8S00144740 | 07/04/2015 | 178,50 |  |  |  | | 8S00146932 | 07/04/2015 | 178,50 |  |  |  | | 8S00146722 | 07/04/2015 | 126,50 |  |  |  | | 8S00145249 | 07/04/2015 | 178,50 |  |  |  | | 8S00145784 | 07/04/2015 | 174,00 |  |  |  | | 8S00146170 | 07/04/2015 | 198,50 |  |  |  | | 8S00146465 | 07/04/2015 | 178,00 |  |  |  | | TOTALE |  | 10.208,00 |  |  |  |   2)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER | INT | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO | | | 101 | 3 | 22 | Organi istituz. – UTENZE | € | 584,50 | | 102 | 3 | 76 | Gest.Uff.Segreteria UTENZE | € | 830,50 | | 103 | 3 | 128 | Gest.Uff.Ragioneria – UTENZE | € | 797,00 | | 104 | 3 | 156 | Gest.Uff.Tributi – UTENZE | € | 796,50 | | 106 | 3 | 244 | Gest.Uff.Tecnico – UTENZE | € | 892,50 | | 107 | 3 | 280 | Gest.Uff.Anag.-St.Civile-UTENZE | € | 892,50 | | 201 | 3 | 350 | Gest.Uff.Giud.di Pace-UTENZE | € | 325,00 | | 301 | 3 | 398 | Gest.Ufficio P.M. – UTENZE | € | 192,00 | | 401 | 3 | 454 | Gest.Scuole MATERNE – UTENZE | € | 228,00 | | 402 | 3 | 522 | Gest.Scuole Elementare – UTENZE | € | 1.558,50 | | 403 | 3 | 564 | Gest.Scuole Medie – UTENZE | € | 1.860,00 | | 501 | 3 | 726 | Gest.Biblioteca – UTENZE | € | 79,00 | | 1004 | 3 | 1622 | Gest.Uff.Serv.Assist. – UTENZE | € | 644,00 | | 1105 | 3 | 2088 | Gest.Uff.Serv.Comm.– UTENZE | € | 528,00 | |  |  |  | TOTALE | € | 10.208,00 |   - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | 10.208,00 | fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 3° bimestre 2015 ammontanti complessivamente a €. **10.208,00** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.790 del 19.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 22%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa al mese di **MARZO 2015** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€. 18.047,86** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[..],-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 18.847,86** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **MARZO 2015** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguenti fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1530011163 | 30/03/2015 | 28/02/2015-31/03/2015 | 2.562,28 |  |  |  |  | | 1530011162 | 30/03/2015 | 01/03/2015-31/03/2015 | 15.485,58 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | 18.047,86 |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li –**  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6275456E1A**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€. 18.047,86** | fatture **ENEL SOLE S.r.l.** relativa al mese di **MARZO 2015**  ammontanti complessivamente ad **€. 18.047,86** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.791 del 19.8.2015 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano – […] - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale;i * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **5.127,87** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla Società Edison Energia S.P.A **[…] - MILANO – a 1/2 bonifico bancario […] IBAN […] - la somma di € 5.127,87** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA | UBICAZIONE | TOTALE | | 5900085011 | 11/03/2015 | SEDE COMUNALE | 2.606,96 | | 5900085012 | 11/03/2015 | SCUOLA LUCUGNANO | 149,21 | | 5900085013 | 11/03/2015 | BIBLIOTECA | 997,73 | | 5900085010 | 13/03/2015 | GIUDICE DI PACE | 1.373,97 | |  |  | TOTALE | 5.127,87 |  1. Prelevare la somma necessaria dai sotto elencati servizi:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO - UTENZE | 521,36 |  |  |  | | 76 | GEST.UFFICO SEGRETERIA- UTENZE | 521,40 |  |  |  | | 128 | GEST.UFFICIO RAGIONERIA -UTENZE | 521,40 |  |  |  | | 156 | GEST.UFFICIO TRIBUTI -UTENZE | 521,40 |  |  |  | | 280 | GEST.UFFICIO ANAGRAFE -UTENZE | 521,40 |  |  |  | | 350 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE UTENZE | 1.373,97 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. -UTENZE | 149,21 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE | 997,73 |  |  |  |   - 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.    […] | **€ 5.127,87** | Fatture della Società Edison Energia S.P.A **–MILANO, per un importo complessivo di di € 5.127,87** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.804 del 21.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NUS S.R.L. | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° 44**0** del 24**/04/2015**, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali;  -che la predetta determina prevede il pagamento dei canoni in rate quadrimestrali;  -vista la fatt. N**° 3** del 31**/07/2015** di complessivi **€. 7.401,74 iva 22% compresa** presentata dalla ditta e relativa al 1° quadrimestre c.a.**;**  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi riscontrata la regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – […] – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. […] **IBAN** […] la somma complessiva di €. **7.401,74** giusta fatt. n° 3del **31/07/2015.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con **Det. N° 440 del 24/04/2015** sulle disponibilità finanziarie del **Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».**.  […] | €. **7.401,74** | fatt. **NUS S.r.l.** N**° 3** del 31**/07/2015** di complessivi **€. 7.401,74 iva 22% compresa** relativa al 1° quadrimestre |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.806 del 24/8/2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE .- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * che si ritiene opportuno provvedere ad un impegno della spesa sulle seguenti voci del bilancio c.e. al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |  * Viste le fatture n° **PJ70005445 del 31/05/2015 e Fatt. n° PJ0007422 del 30/06/2015**  **di complessivi € 4.004,13** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **MAGGIO – GIUGNO 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. **1)** Impegnare sui seguenti servizi del bilancio c.e.la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0101.02 | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  | | 0105.02 | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 1.000,00 |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | €. 4.000,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | €. 2.000,00 |  |  |  |  |   1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – […] -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **[…]** la somma di **€. 4.004,13** a fronte  delle fatture N°PJ0005445 del 31/05/2015 e FATT. N° PJ0007422 del 2015  3) Prelevare le somme in quanto ad € .**4.004,13,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 999.98 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 348.55 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 1.686,27 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 969.33 |  |  |  | |  | TOTALE | **4.004.13** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **€. 4.004,13** | fatture Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** n° **PJ70005445 del 31/05/2015 e Fatt. n° PJ0007422 del 30/06/2015**  **di complessivi € 4.004,13** per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **MAGGIO – GIUGNO 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.814 del 25.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2015 | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE,  prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  -Viste le fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 4° bimestre 2015 ammontanti complessivamente a €. **10.234,00**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  DETERMINA  1) Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA S.p.A. –TORINO- a ½ cc. Postale n° […] la somma complessiva  di €. 10.234,00 relativa alle sottoelencate fatture emesse . per spese telefoniche riguardanti il 4 Bimestre 2015 :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA | IMPORTO | | 4220815800010890 | 08/06/15 | 4.785,50 | | 4220815800010650 | 05/06/16 | 1.785,00 | | 5130001365 | 22/06/15 | 121,50 | | 5130001187 | 22/06/15 | 122,00 | | 5130001450 | 22/06/15 | 122,00 | | 5130001379 | 22/06/15 | 122,00 | | 8S00253460 | 05/06/15 | 27,00 | | 8S00251625 | 05/06/15 | 178,50 | | 8S00253441 | 05/06/15 | 163,00 | | 8S00251762 | 05/06/15 | 101,00 | | 8S00252121 | 05/06/15 | 178,50 | | 8S00253320 | 05/06/15 | 99,50 | | 8S00253661 | 05/06/15 | 152,00 | | 8S00253217 | 05/06/15 | 178,50 | | 8S00250520 | 05/06/15 | 199,00 | | 8S00251601 | 05/06/15 | 126,50 | | 8S00251916 | 05/06/15 | 151,50 | | 8S00250719 | 05/06/15 | 249,00 | | 8S00252000 | 05/06/15 | 174,00 | | 8S00253064 | 05/06/15 | 26,50 | | 8S00252814 | 05/06/15 | 163,00 | | 8S00251734 | 05/06/15 | 178,50 | | 8S00253290 | 05/06/15 | 830,00 |   2)Prelevare la somma dai seguenti servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | FATTURE NUMERO | IMPORTO |  |  |  |  | | 22 | ORGANI ISTIUTZ. UTENZE | 5130001365-5130001187  5130001450-5130001379 | 487,50 |  |  |  |  | | 76 | UFFICIO SEGRETERIA UTENZE | 422815800010890 IN C. | 2.930,90 |  |  |  |  | | 128 | UFFICIO RAGIONERIA UTENZE | 422815800010890A S/O | 1.854,60 |  |  |  |  | | 244 | UFFICIO TECNICO UTENZE | 8S00253217-8S00253320  -8S00253661 | 430,00 |  |  |  |  | | 280 | UFFICIO ANAGRAFE UTENZE | 8S00250520-8S00253460 | 226,00 |  |  |  |  | | 398 | UFFICO P.M. UTENZE | 8S00253290 | 830,00 |  |  |  |  | | 454 | SCUOLE MAT. UTENZE | 8S00251625-8S00253441  -8S00251762 | 442,50 |  |  |  |  | | 522 | SCUOLE ELEM. UTENZE | 8S00252121-8S00251601  -8S00251916-8S00252000 | 630,50 |  |  |  |  | | 564 | SCUOLE MEDIE UTENZE | 8S00251734-8S00250719  -8S00252814-8S00253064 | 617,00 |  |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA - UTENZE | 4220815800010653 IN C. | 595,00 |  |  |  |  | | 1622 | UFF. SEV. SOC. UTENZE | 4220815800010653 IN C. | 595,00 |  |  |  |  | | 2088 | UFF.COMM. UTESENZE | 4220815800010653 A S/O | 595,00 |  |  |  |  | |  |  |  | 10.234,00 |  |  |  |  |  * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno * Pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | €. **10.234,00** | fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relative al 4° bimestre 2015 ammontanti complessivamente a €. **10.234,00** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.822 del 31.8.2015 | ALLINEAMENTO BANCHE DATI CONTABILI | […]  Premesso:  che a seguito dell’introduzione normativa del c.d. obbligo di fatturazione elettronica, nonché del registro unico elettronico delle fatture e del sistema di pagamento e di contabilizzazione dell’IVA “split payment e reverse charce”, le banche dati della contabilità finanziaria hanno un urgente bisogno di essere implementate, previa registrazione straordinaria ed allineamento di tutti i dati oggetto delle rilevazioni aziendali;  che a tal fine è stato richiesto alla ditta Xenos con sede in […] Tricase, in qualità di operatore informatico esperta nelle procedure software in dotazione degli uffici finanziari del comune di Tricase, di produrre, previa visione del lavoro da svolgere, un congruo preventivo di spesa.  Preso atto del preventivo acquisito agli atti con nota prot. N. 0013221 del 20.08.2015 con il quale la ditta in questione si rende disponibile ad eseguire l’attività richiesta dietro un compenso di €. 2.550,00 oltre Iva 22%;  Ritenuto il preventivo congruo in rapporto all’attività da svolgere ed alla importanza dei dati trattati;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D. Lgs. N.267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Xenos di D. Caloro con sede in Tricase […] l’incarico di procedere all’allineamento di tutte le banche dati contabili in dotazione presso l’Ufficio di Ragioneria, previo aggiornamento straordinario dei dati oggetto delle rilevazioni contabili, dietro compenso di €. 2.500,00 oltre IVA 22%; 2. Impegnare la spesa prevista sul servizio 0103 cap. 124 “Gestione ufficio – prestazioni di servizio” - CIG: Z5A15D515C   […] | €. 2.500,00 oltre IVA 22% | preventivo ditta Xenos acquisito con nota prot. N. 0013221 del 20.08.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.828 del 1.9.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.- | […]  - che con i […] P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 50.299,32**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– con c/c postale n° **[…]** la somma complessiva di **€. 50.299,32**  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SER. | INT | CAP | DESCRIZIONE |  | IMPORTO |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 03 | 22 | Gest. Ufficio – UTENZE | € | 146,32 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uff. Segreteria – UTENZE ,. | € | 615,59 |  |  |  |  |  |  | | 0103 | 03 | 128 | Gest. Uff. Ragioneria – UTENZE , | € | 689,79 |  |  |  |  |  |  | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. tecnico – UTENZE. | € | 379,32 |  |  |  |  |  |  | | 0107 | 03 | 280 | Gest. Uff. Anagrafe- UTENZE. | € | 117,28 |  |  |  |  |  |  | | 0201 | 03 | 398 | Gestione Ufficio P.M.- UTENZE | € | 302,00 |  |  |  |  |  |  | | 0401 | 03 | 454 | Gestione Scuole Materne UTENZE | € | 205,51 |  |  |  |  |  |  | | 0402 | 03 | 522 | Gestione Scuole elementari UTENZE | € | 524.61 |  |  |  |  |  |  | | 0403 | 03 | 564 | Gestione scuole medie UTENZE | € | 267.78 |  |  |  |  |  |  | | 0501 | 03 | 726 | Gestione Biblioteca UTENZE | € | 192,99 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 820 | Gestione impianti sportivi | € | 966,99 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1060 | Illuminazone pubblica | € | 45.554,57 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1796 | Gestione cimiteri | € | 336,57 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Totale |  | **50.299,32** |  |  |  |  |  |  |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | **€ 50.299,32** | fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 50.299,32** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.830 del 2.9.2015 | SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - REINTEGRO IMPEGNO.- | […]  Premesso:  -che con determina del responsabile del servizio n° 73 del 30.01.2015, esecutiva nei termini di legge, si è provveduto all'impegno per il rimborso a vista delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  -che si rende necessario provvedere al reintegro dell'impegno nella misura di € 2.000,00 lasciando inalterato quanto altro stabilito con il succitato atto;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   01.01. int. 03. CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  la somma di € 2.000,00 che sarà utilizzata dal Ragioniere Economo per il rimborso, dietro presentazione delle note giustificative, delle spese sostenute per vitto e alloggio dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  2) Dare atto che le spese saranno oggetto di rendiconto da parte del Ragioniere Economo.  […] | € 2.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.842 del 8.9.2015 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano – […] - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale;   Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **7.551,76**   * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla Società Edison Energia S.P.A **[…] -MILANO – a 1/2 bonifico bancario […] IBAN […] - la somma di € 7.551,76** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | DATA FATT. | UBICAZIONE | IMPORTO | | 5950003271 | 21/04/2015 | SEDE COMUNALE | 3.685,65 | | 5950003273 | 21/04/2015 | SCUOLA LUCUGNANO | 322,49 | | 5950003269 | 21/04/2015 | SEDE UFF. GIUDICE DI PACE | 2.282,35 | | 5950003275 | 21/04/2015 | SEDE BIBLIOTECA | 1.261,27 | |  |  | TOTALE | **7.551,76** | |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma necessaria dai sotto elencati servizi:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | FATTURA | IMPORTO |  |  |  |  | | 22 | GEST.ORGANI ISTIUTZ.-UTENZE | 5950003271 IN C. | 737,13 |  |  |  |  | | 76 | GEST.UFF.SEG. -UTENZE | 5950003271 IN C. | 737,13 |  |  |  |  | | 128 | GEST.UFF.RAG.- UTENZE | 5950003271 IN C. | 737,13 |  |  |  |  | | 156 | GEST.UFF.TRIBUTI-UTENZE | 5950003271 IN C. | 737,13 |  |  |  |  | | 280 | GEST.UFF.ANAG. UTENZE | 5950003271 A S/O | 737,13 |  |  |  |  | | 350 | GEST.UFF.GIUDICE DI PACE UTENZE | 5950003269 | 2.282,35 |  |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEM .UTENZE | 5950003273 | 322,49 |  |  |  |  | | 726 | GESTIONE BIBLIOTECA -UTENZE | 5950003275 | 1.261,27 |  |  |  |  | |  | TOTALE |  | **7.551,76** |  |  |  |  |  * 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **7.551,76** | fatture della **Società Edison Energia S.P.A** di complessive € **7.551,76** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.863 del 15.9.2015 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano – […] - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale;i * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** meglio elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **95,61** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla Società Edison Energia S.P.A **[…] -MILANO – […] IBAN […] - la somma di € 95,61** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture**:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA | UBICAZIONE | TOTALE | | 5950007365 | 20/07/2015 | SEDE COMUNALE | 22,13 | | 5950007367 | 20/07/2015 | SCUOLA LUCUGNANO | 15,59 | | 5950007363 | 20/07/2015 | BIBLIOTECA | 22,13 | | 5950007369 | 20/07/2015 | GIUDICE DI PACE | 35,76 | |  |  | TOTALE | 95,61 |  1. Prelevare la somma necessaria dai sotto elencati servizi:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 22 | GEST.UFFICIO – UTENZE F..N°5950007365 | 22,13 |  |  |  | | 350 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE UTENZE F.N° 5950007369 | 35,76 |  |  |  | | 522 | GESTIONE SCUOLE ELEMENT. –UTENZE F.N°5950007367 | 15,59 |  |  |  | | 726 | BIBLIOTECA- UTENZE F.N° 5950007363 | 22,13 |  |  |  |   - 3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 95,61** | Fatture Società Edison Energia S.P.A **-MILANO per un importo complessivo di di € 95,61** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.888 del 21.9.2015 | LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 5/15 E 43/15 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SU ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 01/06/2015 l’importo di € 605.040,00;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 27 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1.954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.185,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014. * La n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014. * La n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad €1.041,39, regolarmente saldata con determina n. 953 del 17/09/2014; * La n. 169 del 25/11/2014 di € 3.957,27, oltre IVA al 22% pari ad € 870,60, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014; * La n. 170 del 25/11/2014 di € 877,57, oltre IVA al 22% pari ad € 193,07, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014. * La n. 11 del 12/02/2015 di € 2.120,83, oltre IVA al 22% pari ad € 466,58, regolarmente saldata con determina n. 182 del 24/02/2015; * La n. 26 del 28/03/2015 di € 1.850,00, oltre IVA al 22% pari ad € 407,00, regolarmente saldata con determina n. 423 del 23/04/2015.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture: la n. FATTPA 5/15 del 169/05/2015 Prot. n.7384 di € 1.028,13 oltre IVA al 22% pari ad € 226,19 e la n. FATTPA 43/15; del 27/06/2015 Prot. n.9944 di € 1.210,72 oltre IVA al 22% pari ad € 266,36.  Che sull’importo riscosso sino alla data del 01/06/2015 di complessivi € 605.040,00 alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 105.882,00 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 105.882,00 ed il percepito di € 103.638,66 rimane una differenza di € 2.243,34 oltre IVA al 22%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa di liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, […] Lecce, le Fatt:. n. 5/15 del 16/05/2015 di € 1.254,32 (IVA COMPRESA), e la n. 43/15 del 27/06/2015 di € 1477,08 (IVA COMPRESA) meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c […]: IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Prelevare l’importo di €. 2.731,40 dal cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi” del bilancio c.e. in corso di approvazione.  […] | €. 2.731,40 | Fatt:. n. 5/15 del 16/05/2015 di € 1.254,32 (IVA COMPRESA), e la n. 43/15 del 27/06/2015 di € 1477,08 (IVA COMPRESA) |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.891 del 22.9.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'EDISON ENERGIA S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | […]  che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’E**DISON ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 12.623,99,** meglio descritte nella parte deliberante della stessa; -  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’ **EDISON ENERGIA S.p.A. –MILANO** – a1/2 bonifico bancario […] IBAN […] la somma complessiva di **€. 12.623,99** per le indicate al punto 2;  2) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPIT. | FATT.N° | DATA FATT. | IMPONIB. | IVA | TOT.FATT. | TOT.CAP | | 22 | 5750097012 | 14/04/2015 | 1.150,58 | 253,13 | 1.403,71 | **1.403,71** | | 76 | 5750137740 | 12/05/2015 | 945,32 | 207,97 | 1.153,29 | **1.153,29** | | 128 | 5750158472 | 12/06/2015 | 884,09 | 194,59 | 1.078,68 | **1.078,68** | | 156 | 5750191224 | 13/07/2015 | 780,91 | 171,80 | 952,71 | **952,71** | | 726 | 5750097017 | 14/04/2015 | 78,14 | 17,19 | 95,33 |  | | 726 | 5750156596 | 12/06/2015 | 63,59 | 13,99 | 77,58 |  | | 726 | 5750196218 | 13/07/2015 | 62,01 | 13,64 | 75,65 |  | | 726 | 5750130453 | 12/05/2015 | 65,38 | 14,38 | 79,76 | **328,32** | | 1060 | 5750097022 | 14/04/2015 | 3.610,69 | 794,35 | 4.405,04 |  | | 1060 | 5750138118 | 12/05/2015 | 1.489,86 | 327,77 | 1.817,63 |  | | 1060 | 5750156588 | 12/06/2015 | 62,52 | 13,75 | 76,27 |  | | 1060 | 5750190851 | 13/07/2015 | 1.154,38 | 253,96 | 1.408,34 | **7.707,28** |   10.347,47 2.276,52 12.623,99 **12.623,99**   * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | **€. 12.623,99** | fatture emesse dall’E**DISON ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 12.623,99** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.892 del 22.9.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Viste la fattura n° **PJ00011031 del 31/07/2015 di complessivi € 1.328,41** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **luglio 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – […] -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **[…]** la somma di **€. 1.328,41** a fronte della fattura N°PJ00011031 DEL 31/07/2015;  2) Prelevare le somme in quanto ad € .**1.328,41,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 392,24 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 64,20 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 627,54 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 244,43 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.328,41** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **€ 1.328,41** | fattura n° **PJ00011031 del 31/07/2015 di complessivi € 1.328,41** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.898 del 23.9.2015 | ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 66/2014 - GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRO UNICO DELLE FATTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Premesso:  -che con propria determinazione 818 del 31.07.2014 si è affidato alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase […], la gestione informatica del Registro Unico delle Fatture, previsto dall'art.42 del D.L. n. 66/2014, verso corrispettivo di € 4.000,00-oltre Iva- da corrispondere a rate trimestrali;  -Vista la fattura n° 7/PA/F del 13.05.2015 dell'importo di € 1.220,00 -Iva compresa -, presentata dalla ditta incaricata per la liquidazione e pagamento relativo alle prestazioni del 4° trimestre- 01.04.2015-30.06.2015;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Liquidare e pagare, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase […], la somma di € 1.220,00 per la fattura enunciata in premessa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 818 del 31.07.2014 e riportato nei RESIDUI PASSIVI delle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”.**  3 )Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X970F4F64D.**  Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.220,00 | ditta Xenos di Caloro Davide fattura n° 7/PA/F del 13.05.2015 di € 1.220,00 -Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.918 del 30.9.2015 | CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE- LIQUDAZIONE FATTURA NUS S.R.L | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° 44**0** del 24**/04/2015**, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali;  -che la predetta determina prevede il pagamento dei canoni in rate quadrimestrali;  -vista la fatt. N**° 4** del **11/09/2015** di complessivi **€.7.401,32 iva 22% compresa** presentata dalla ditta e relativa al 2° quadrimestre c.a.**;**  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi riscontrata la regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – […] – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. […] **IBAN** IT […] la somma complessiva di €. **7.401,74** giusta fatt. n° 4del **11/09/2015.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con **Det. N° 440 del 24/04/2015** sulle disponibilità finanziarie del **Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».**.  […] | €. **7.401,74** | fatt. della ditta **NUS S.r.l.**N**° 4** del **11/09/2015** di complessivi **€.7.401,32 iva 22% compresa** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.919 del 30.9.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 16/09/2015 ALLA DITTA ALIAS INFORMATICA | […]  Premesso:  che, l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito con decorrenza dall’anno 2014, la IUC (imposta comunale unica) modificando la Tares in TARI,  che, questa Amministrazione ha la necessità impellente di:   * Controllo stampa ed imbustamento, ed invio flusso solleciti TARI anno 2014 a mezzo di servizio postale; * Generazione, controllo stampa ed imbustamento, invio a tutti i contribuenti delle fatture TARI anno 2015.     Che, la ditta Alias Informatica, specializzata nel campo dell’Informatica, da tempo società di fiducia di questo ente per l’elevato grado di professionalità e per essere la stessa titolare della concessione dei software in dotazione all’Ufficio Tributi, ha trasmesso, a questo Ente fattura n. 27 del 16/09/2015,emessa a seguito di fornitura di quanto sopra giusto approvazione preventivo con determina n. 770 del 07/08/2015;    Riscontrata la congruità del preventivo di cui trattasi, in considerazione della notevole e qualificata mole di lavoro svolto;  Ritenuto necessario procedere, pertanto, al relativo affidamento ed impegno della spesa, stante l’urgenza di poter adempiere alle incombenze di cui sopra;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il d. lgs. n. 267/00;  DETERMINA  01)- Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla Società Alias Informatica, […] – Presicce – a mezzo di accredito su CC Banca […] IBAN **[…]** la somma complessiva di € 6.000,00 (IVA COMPRESA) giusta fattura n. 27 del 16/09/2015;  02)- Imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 sul cap. 159 “spese riscossione Tari”, del bilancio corrente esercizio.  03) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X86150AFDE;**  04) Dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.    […] | € 6.000,00 | fattura n. 27 del 16/09/2015 della ditta Alias Informatica |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.931 del 2.10.2015 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI -3° TRIMESTRE 2015 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE. | […]  -che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2015;**  -che con Det. N° 67 del 29/01/2015 del Responsabile del Servizio si è provveduto, sulle diverse  voci del bilancio, all’impegno di massima per il sostenimento delle suddette spese;  -che si ritiene, ove necessario, provvedere al reintegro dei predetti impegni nella misura necessaria a coprire le spese sostenute;  -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 3° Trimestre 2015 che ammontano complessivamente a €. **4.063,43;**  -Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **3**° T**RIMESTRE 2015** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€ 4.063,43** come da prospetto sottoriportato.  2).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 4.063,43** prelevandole somme dall'impegno di massima assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29/01/2015 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio c.e, provvedendo, ove necessario, al reintegro degli stessi :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | Acquisto di beni e materie prime per funzionamento organi | 14,50 |  |  |  | | 14 | Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori | 1.273,50 |  |  |  | | 56 | Gestione uffici -Acquisto beni | 85,20 |  |  |  | | 64 | Gestione automezzi - Acquisto beni | 110,00 |  |  |  | | 68 | Spese per gare d'appalto e contratti - Prestazione di servizi | 207,40 |  |  |  | | 78 | Gestione automezzi - Prestazione servizi | 94,00 |  |  |  | | 120 | Gestione Uffici -Acquisto beni | 75,00 |  |  |  | | 124 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 55,00 |  |  |  | | 150 | Gestione Uffici -Acquisto beni | 6,00 |  |  |  | | 154 | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 97,00 |  |  |  | | 190 | Manutenzione beni patrimoniali -Acquisto beni | 56,00 |  |  |  | | 194 | Gestione automezzi - Acquisto beni | 45,00 |  |  |  | | 204 | Gestione automezzi - Prestazione servizi | 30,00 |  |  |  | | 310 | Imposte e Tasse varie | 505,70 |  |  |  | | 380 | Gestione Uffici -Acquisto di beni | 284,02 |  |  |  | | 382 | Gestione automezzi - Acquisto di beni | 427,99 |  |  |  | | 394 | Gestione Uffici - Prestazione di servizi vari | 172,00 |  |  |  | | 396 | Gestione automezzi - Prestazione di servizi | 65,00 |  |  |  | | 652 | Servizio trasporto scolastico -Acquisto di beni | 93,50 |  |  |  | | 664 | Servizio Trasporto Scolastico - Prestazione di servizi | 10,00 |  |  |  | | 706 | Gestione biblioteche -Acquisto beni | 42,50 |  |  |  | | 800 | Gestione impianti sportivi -Acquisto di beni | 100,00 |  |  |  | | 1004 | Acquisto segnaletica stradale | 67,90 |  |  |  | | 1610 | Gestione uffici -Acquisto beni | 5,10 |  |  |  | | 1621 | Gestione uffici - Prestazione di servizi | 99,80 |  |  |  | | 2085 | Gestione uffici - Prestazione di servizi | 41,32 |  |  |  | |  | **TOTALE RENDICONTO** | **4.063,43** |  |  |  |   4) Versare nelle casse del Comune le predette somme.  […] | **€ 4.063,43** | rendiconto delle spese economali relative al **3**° T**RIMESTRE 2015** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€ 4.063,43** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.935 del 5.10.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L .- PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 22%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture relativa ai mesi di APRILE - MAGGIO **2015** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€. 36.095,72** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…] ,-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 36.095,72** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica per il periodo di **aprile – maggio 2015** ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguenti fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° FATTURA | Data | Periodo | Importo |  |  |  |  | | 1530018294 | 30/04/2015 | 01/04/2015-30/04/2015 | 2.562,28 |  |  |  |  | | 1530018293 | 30/04/2015 | 01/04/2015-30/04/2015 | 15.485,58 |  |  |  |  | | 1530024217 | 31/05/2015 | 01/05/2015-31/05/2015 | 2.562,28 |  |  |  |  | | 1530024216 | 31/05/2015 | 01/05/2015-3105-2015 | 15.485,58 |  |  |  |  | |  |  | TOTALE | 36.095,72 |  |  |  |  |   2)Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.  **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li –**  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6275456E1A**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€. 36.095,72** | fatture **ENEL SOLE S.r.l.** relativa ai mesi di APRILE - MAGGIO **2015** meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€. 36.095,72** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.936 del 5.10.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.- PER CANONI ACQUA E FOGNA .- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA periodo SETTEMBRE 2015, ammontanti complessivamente a **€ 10.235,10;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A– con c/c postale n° […] la somma complessiva di €. 10.235,10 per le fatture le seguenti fatture emesse per la fornitura del servizio idrico , Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | FATT. N° | DATA F. | IMPORTO |  |  |  |  | | 350 | 115002310003 | 05/08/2015 | 188,41 |  |  |  |  | | 398 | 115002253092 | 05/08/2015 | 149,68 |  |  |  |  | | 454 | 115002323128 | 05/08/2015 | 640,17 |  |  |  |  | | 454 | 115002331572 | 12/08/2015 | 1.141,06 |  |  |  |  | | 522 | 115002280193 | 05/05/2015 | 50,45 |  |  |  |  | | 522 | 115002286740 | 05/08/2015 | 10,29 |  |  |  |  | | 522 | 115002318326 | 05/08/2015 | 1.421,34 |  |  |  |  | | 522 | 115002286740 | 05/08/2015 | 10,29 |  |  |  |  | | 564 | 115002322973 | 05/08/2015 | 347,28 |  |  |  |  | | 726 | 115002280167 | 05/08/2015 | 35,19 |  |  |  |  | | 820 | 115002311247 | 05/08/2015 | 2.243,74 |  |  |  |  | | 1200 | 115002337995 | 12/08/2015 | 2.038,89 |  |  |  |  | | 1200 | 115002293787 | 05/08/2015 | 15,81 |  |  |  |  | | 1200 | 115002306234 | 05/08/2015 | 16,75 |  |  |  |  | | 1200 | 115002289987 | 05/08/2015 | 11,74 |  |  |  |  | | 1200 | 115002289988 | 05/08/2015 | 25,40 |  |  |  |  | | 1200 | 115002289994 | 05/08/2015 | 11,81 |  |  |  |  | | 1200 | 115002290010 | 05/08/2015 | 15,16 |  |  |  |  | | 1200 | 115002290011 | 05/08/2015 | 34,04 |  |  |  |  | | 1200 | 115002290023 | 05/08/2015 | 11,97 |  |  |  |  | | 1200 | 115002290034 | 05/08/2015 | 46,77 |  |  |  |  | | 1200 | 115002316662 | 05/08/2015 | 855,14 |  |  |  |  | | 1200 | 115002358770 | 12/08/2015 | 156,98 |  |  |  |  | | 1200 | 115002270646 | 05/08/2015 | 56,95 |  |  |  |  | | 1200 | 115002323142 | 05/08/2015 | 64,96 |  |  |  |  | | 1200 | 115002380123 | 12/08/2015 | 350,01 |  |  |  |  | | 1200 | 115002338001 | 12/08/2015 | 10,00 |  |  |  |  | | 1200 | 115002316600 | 05/08/2015 | 274,82 |  |  |  |  | |  |  |  | 10.235,10 |  |  |  |  |  * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | €. 10.235,10 | fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA periodo SETTEMBRE 2015, ammontanti complessivamente a **€ 10.235,10** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.942 del 8.10.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Viste la fattura n° **PJ00012989 del 31/08/2015 di complessivi € 692.34** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **AGOSTO 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – […] -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **IT […]** la somma di **€. 692,34** a fronte della fattura N°PJ00012989 DEL 31/08/2015;  2) Prelevare la somma in quanto ad € .**692,34,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 89.36 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 135,05 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 467,93 |  |  |  | |  | TOTALE | **692,34** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **€. 692,34** | Fattura della Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** n° **PJ00012989 del 31/08/2015 di complessivi € 692.34** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.943 dell’8.10.2015 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DELLA TELECOM S.p..A. - 5° BIMESTRE 2015.- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 5° BIM .2015 ammontante complessivamente **€ 1.660,78** e ritenuta meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN:**IT** **[…]** la somma complessiva di **€ 1.660,78** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | **7X03162675** | **14/08/2015** | **1.660,78** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | **CAP** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | 415,18 | | 0102 | 03 | 76 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | 415,20 | | 0106 | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 415,20 | | 0301 | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | 415,20 | |  |  |  | **TOTALE** | € | **1.660,78** |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.660,78** | fattura emessadalla TIM, relativa al 5° BIM .2015 ammontante complessivamente **€ 1.660,78** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.973 del 19.10.2015 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che con determinazione n° 1150 del 16.12.2014 e n° 24 del 16.01.2015 si è provveduto all’impegno di massima per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC)**- . con sede a **Bertinoro** […]**;**  che al fine di ovviare in tempo utile al disagio provocato dalla mancanza della comunicazione da parte dei diversi responsabili riguardante l’esaurimento della scorta e quindi assicurare i servizi senza soluzione di continuità, ci si è rivolti alla locale ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** - **del Rag**. **Luigi Martella & C. S.a.s. – […] – Tricase** che ha fornito un quantitativo minimo di gasolio per consentire il funzionamento degli impianti termici;  -Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 33.258,96;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, liquidare e pagare alla ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC) CODICE IBAN […]** la somma di **€ 31. 977,38** relativa al totale delle sotto elencate fatture:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | | 889 | 26/01/2015 | 978,79 |  |  | | 890 | 26/01/2015 | 978,79 |  |  | | 891 | 26/01/2015 | 978,79 |  |  | | 892 | 26/01/2015 | 978,79 |  |  | | 1080 | 31/01/2015 | 977,22 |  |  | | 1081 | 31/01/2015 | 977,22 |  |  | | 1082 | 31/01/2015 | 977,22 |  |  | | 1896 | 16/02/2015 | 1.513,57 |  |  | | 1903 | 16/02/2015 | 1.009,38 |  |  | | 1965 | 18/02/2015 | 1.008,38 |  |  | | 1966 | 18/02/2015 | 1.008,38 |  |  | | 2391 | 28/02/2015 | 1.069,66 |  |  | | 2397 | 28/02/2015 | 1.069,66 |  |  | | 2450 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2451 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2452 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2453 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2454 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2455 | 28/02/2015 | 1.058,33 |  |  | | 2719 | 28/02/2015 | 1.101,04 |  |  | | 2720 | 28/02/2015 | 1.101,04 |  |  | | 2721 | 28/02/2015 | 1.101,04 |  |  | | 3192 | 14/03/2015 | 1.096,65 |  |  | | 3193 | 14/03/2015 | 1.096,65 |  |  | | 3194 | 14/03/2015 | 1.096,65 |  |  | | 3195 | 14/03/2015 | 1.096,65 |  |  | | 3196 | 14/03/2015 | 1.096,65 |  |  | | 3410 | 20/03/2015 | 1.105,06 |  |  | | 3411 | 20/03/2015 | 1.105,06 |  |  | | 3412 | 20/03/2015 | 1.105,06 |  |  | | **TOTALE** |  | **31.977,38** |  |  |  1. Prelevare le somme dai sottoelencati capitoli di spesa sui quali esiste residuodell 'impegno presunto assunto con la determinazione n° 24 del 16.01.2015 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **01.03** | **03** | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **3.133,55** |  |  |  |  |  | | **04.01** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari -Utenze** | **3.867,55** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **5.000,00** |  |  |  |  |  | | **04.02** | **03** | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **1.000,00** |  |  |  |  |  |   e per la differenza sulle disponibilità dei medesimi capitoli.  3) Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'A.V.C.P. il seguente CIG Derivato: **6006047AC4**  4) Liquidare e pagare, altresì, alla ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** – del Rag. Luigi Martella & C. S.a.s. – […]. – Tricase- la somma di **€ 1.279,78** corrispondente alla sotto elencate fatture:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | | 000682 | 02/02/2015 | 580,11 |  |  | | 001329 | 14/03/2015 | 699,67 |  |  | | **Totale** |  | **1.279,78** |  |  |   5) Prelevare le somme dall'impegno assunto con la determinazione n° 24 del 16.01.2015 disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cod.** | **Int.** | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  |  |  | | **04.01.** | **03** | **522** | **Gestione Scuole Elementari - Gestione Utenze** | **1.279,78** |  |  |  |  |  |   3) Dare atto che all'operazione è stato attribuito dall'A.V.C.P. il seguente SMART CIG: **XE7133B455.**  7) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 31. 977,38**  euro **1.279,78** | Diverse fatture della ditta  **–Bronchi Combustibili s.r.l per un importo complessivo** di **€ 31. 977,38;**  **Fatture** ditta **MARTELLA PRODOTTI PETROLIFERI** – del Rag. Luigi Martella & C. S.a.s. per un importo complessivo di euro **1.279,78** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1009 del 28.10.2015 | STAMPA BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]   * che il Comando della Polizia Locale ha richiesto la stampa personalizzata di n° 150 bollettari verbali di contestazione in triplice copia ed in carta chimica; * che a tal proposito si è richiesto, per le vie brevi, alla locale tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – […] – Tricase” , ditta di fiducia di questa Amministrazione che ha provveduto in precedenza a stampe analoghe, di presentare apposito preventivo di spesa; * Visto il preventivo prodotto dalla ditta interpellata, acquisito al n° 17588 del 28.10.2015 del protocollo generale del Comune, con il quale si quantifica in € 1.464,00 -iva inclusa- la spesa per la stampa e fornitura di quanto richiesto;   - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – […] – Tricase” per la stampa di n° 150 bollettari, triplice copia carta chimica, verbali di contestazione per il Comando della Polizia Locale verso corrispettivo di € 1.464,00 -Iva compresa. 2. Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente in fase di compilazione:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERV. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO € |  |  |  |  | | 04.05 NT.03 | 394 | Gest. Uffici–Prest.Serv. | **1.464,00** |  |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X1615D4FB3.**  Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.464,00 | preventivo prodotto dalla tipografia “GRAFICHE SPAGNOLO – Tricase” , acquisito al n° 17588 del 28.10.2015 del protocollo generale del Comune |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1017 del 2.11.2015 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E CORONE DI ALLORO I PER LE RICORRENZE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso che:  - questa Amministrazione, come ogni anno, intende provvedere ad addobbare i cimiteri del Capoluogo e delle Frazioni con essenze floreali in occasione della ricorrenza dei defunti e alla deposizione di corone di alloro presso i monumenti ai caduti in occasione del 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate;  - che con note del 26.10.2015 è stato richiesto alle diverse ditte locali che operano nel settore di presentare la propria migliore offerta ;  - che dall'esame delle offerte pervenute nel termine fissato per la presentazione come risulta che l'offerta/preventivo economicamente più vantaggiosa per il Comune è quella prodotta dalla ditta Ag. Funebre Rosa Blu – […] - 73039 Tricase, che quantifica in € 950,00 la spesa necessaria per la fornitura di quanto richiesto;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **-Visto** il Regolamento Comunale di Economato;  **-Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **-Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per i motivi esposti in narrativa, approvare il preventivo/offerta prodotta dall' Ag. Funebre Rosa Blu – […] - 73039 Tricase, la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e della 4 novembre per l'importo omnicomprensivo di € 950,00;  **2)** Affidare alla Ag. Funebre Rosa Blu – […] - 73039 Tricase, la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre per l'importo omnicomprensivo di € 950,00;  **3)** Impegnare la spesa sul Cap:.1376, "Piazze, Giardini e Verde Pubblico- Prest. di servizi- del Bilancio corrente.  […] | € 950,00 | note del 26.10.2015 con le quali è stato richiesto alle diverse ditte locali che operano nel settore di presentare la propria migliore offerta  preventivo/offerta prodotta dall' Ag. Funebre Rosa Blu - 73039 Tricase |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1039 del 5.11.2015 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso,   * che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 22 del 16.01.2015 si è proceduto all'impegno della spesa per la fornitura di materiale igienico/sanitario per gli uffici e servizi ivi compresi gli Istituti Comprensivi Scolastici esistenti sul territorio Comunale; * che si rende necessario procedere ad un ulteriore impegno della spesa da utilizzare con le stesse modalità previste dalla succitata determinazione; * - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **-Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti Servizi del Bilancio in corso di formazione la somma a fianco di ognuno indicata per la fornitura di materiali di pulizia e sanitario:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  | | **2** | ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **56** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€.300,00** |  |  |  | | **120** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **150** | GESTIONE UFFICO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **230** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **230/1** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **270** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **380** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **334** | GESTIONE UFF. GIUD. PACE A.B. | **€. 200,00** |  |  |  | | **440** | GESTIONE SCUOLE MATERNE A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **510** | GESTIONE SCUOLE ELEMNTARI A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **550** | GESTIONE SCUOLE MEDIE A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **380** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **706** | GESTIONE BIBLIOTECA ACQ. BENI | **€. 200,00** |  |  |  | | **1610** | GESTIONE UFF. SERV. SOCIALI A.B. | **€. 200,00** |  |  |  | | **2070** | GESTIONE UFFICIO ACQUISTO BENI | **€. 200,00** |  |  |  |   2)Dare atto che l’impegno sarà utilizzato dal Ragioniere Economo mediante Buoni d’Ordine emessi sulla base delle richieste ogni qualvolta avanzate dai responsabili dei servizi e che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà con separato atto determinativo.  […] | € 4200 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1050 DEL 9.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' EDISON S.P.A. PER FORNITURA E.E..- | […]  che con i […] P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’E**DISON ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 513.85** meglio descritte nella parte deliberante della stessa; -  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’ **EDISON ENERGIA S.p.A. –MILANO** – a1/2 bonifico bancario […] IBAN […] la somma complessiva di **€. 513.85** per le indicate al punto 2;  2) Prelevare la somma dal cap. 1060 2 “ Illuminazione Pubblica” del bilancio del corrente esercizio:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NUM\_FATTURA | DATA\_FATTURA | TOTALE |  |  |  | | 5750248401 | 24/09/2015 | 39,91 |  |  |  | | 5750248402 | 24/09/2015 | 21,36 |  |  |  | | **5750248403** | **24/09/2015** | 448,24  **(316,15)** |  |  |  | | 5750248404 | 24/09/2015 | 136,43 |  |  |  | | 5750263700 | 26/10/2015 | -10,88 |  |  |  | | 5750263701 | 26/10/2015 | -10,39 |  |  |  | | 5750263703 | 26/10/2015 | -10,22 |  |  |  | | 5750263704 | 26/10/2015 | -11,29 |  |  |  | | 5750263705 | 26/10/2015 | -11,35 |  |  |  | | 5750263706 | 26/10/2015 | -11,03 |  |  |  | | 5750263707 | 26/10/2015 | -11,50 |  |  |  | | 5750263708 | 26/10/2015 | -11,41 |  |  |  | | 5750263709 | 26/10/2015 | -11,31 |  |  |  | | 5750263710 | 26/10/2015 | -11,42 |  |  |  | | 5750263711 | 26/10/2015 | -10,16 |  |  |  | |  |  | 513,85 |  |  |  |   Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata  […] | **€ 513.85** | fatture emesse dall’E**DISON ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 513.85** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1056 DEL 9.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. -PER FORNITURA E.E..- | […]  - che con i […] P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le seguenti fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 4.208,60**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATTURA N° | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 756605000110111 | 09/07/2015 | 277,65 |  |  |  | | 756448750011712 | 09/05/2015 | 153,35 |  |  |  | | 756448750011713 | 09/07/2015 | 636,79 |  |  |  | | 756451600100311 | 09/07/2015 | 41,32 |  |  |  | | 756451600100211 | 09/07/2015 | 114,88 |  |  |  | | 756451600100212 | 09/08/2015 | 339,12 |  |  |  | | 756451600100214 | 19/09/2015 | -711,53 |  |  |  | | 756451600100312 | 09/08/2015 | 94,53 |  |  |  | | 756396500618017 | 09/08/2015 | 102,01 |  |  |  | | 756451600100314 | 19/09/2015 | -230,74 |  |  |  | | 756448750011714 | 09/09/2015 | 1.924,55 |  |  |  | | 756448750000211 | 09/09/2015 | 900,48 |  |  |  | | 756451600100213 | 09/09/2015 | 284,64 |  |  |  | | 756451600100313 | 09/09/2015 | 101,24 |  |  |  | | 756484000615039 | 09/10/2015 | 76,93 |  |  |  | | 756425390620329 | 09/10/2015 | 103,38 |  |  |  | |  |  | 4.208,60 |  |  |  |   Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– accredito bancario presso la banca […] IBAN […] omma complessiva di **€. 4.208,60**  2) Prelevare la somma dal Cap. 1060 Illuminazione Pubblica prestazione servizi- per le seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATTURA N° | DATA FATT. | IMPORTO |  |  |  | | 756605000110111 | 09/07/2015 | 277,65 |  |  |  | | 756448750011712 | 09/05/2015 | 153,35 |  |  |  | | 756448750011713 | 09/07/2015 | 636,79 |  |  |  | | 756451600100311 | 09/07/2015 | 41,32 |  |  |  | | 756451600100211 | 09/07/2015 | 114,88 |  |  |  | | 756451600100212 | 09/08/2015 | 339,12 |  |  |  | | 756451600100214 | 19/09/2015 | **-711,53** |  |  |  | | 756451600100312 | 09/08/2015 | 94,53 |  |  |  | | 756396500618017 | 09/08/2015 | 102,01 |  |  |  | | 756451600100314 | 19/09/2015 | **-230,74** |  |  |  | | 756448750011714 | 09/09/2015 | 1.924,55(**-711.53-230.74)= 982,28)** |  |  |  | | 756448750000211 | 09/09/2015 | 900,48 |  |  |  | | 756451600100213 | 09/09/2015 | 284,64 |  |  |  | | 756451600100313 | 09/09/2015 | 101,24 |  |  |  | | 756484000615039 | 09/10/2015 | 76,93 |  |  |  | | 756425390620329 | 09/10/2015 | 103,38 |  |  |  | |  |  | 4.208,60 |  |  |  |   Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-  […] | **€ 4.208,60** | fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica, ammontanti complessivamente a **€ 4.208,60** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1062 dell’11.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.p.A. PER SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2015.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: “Telefoni 4 – Lotto 1 –“ per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni ,ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 leggge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S. p. A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. .- ;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **5° bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 5.160,56;**  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **Gabrile Franco MACCARINI –** con sede A  **– MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. […] -20121 – MILANO** ora **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 121/12/2014.;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. Via Montebello ,18-20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA […]**  la somma complessiva di €. **5.160,56** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **5° Bimestre 2015** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, prelevare la suddetta somma dai seguenti capitloli del bilancio c.e  FATTURA N° DATA FATT. IMPORTO CAP.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4220815800014731 | 06/08/2015 | € 1.784,37 | 454 | 1784,37 | | 8S00343402 | 06/08/2015 | € 151,36 | 522 |  | | 8S00343470 | 06/08/2015 | € 99,62 | 522 |  | | 8S00343727 | 06/08/2015 | € 829,97 | 522 |  | | 8S00343748 | 06/08/2015 | -€ 13,54 | 522 |  | | 8S00344249 | 06/08/2015 | € 177,97 | 522 |  | | 8S00344315 | 06/08/2015 | € 178,17 | 522 |  | | 8S00344451 | 06/08/2015 | € 248,80 | 522 |  | | 8S00344504 | 06/08/2015 | € 162,50 | 522 | 1834,5 | | 8S00344521 | 06/08/2015 | € 100,19 | 564 |  | | 8S00344562 | 06/08/2015 | € 173,32 | 564 |  | | 8S00344792 | 06/08/2015 | € 177,89 | 564 |  | | 8S00345016 | 06/08/2015 | € 126,51 | 564 |  | | 8S00345271 | 06/08/2015 | € 178,07 | 564 |  | | 8S00345260 | 06/08/2015 | € 162,57 | 564 |  | | 8S00345628 | 06/08/2015 | € 150,99 | 564 |  | | 8S00345725 | 06/08/2015 | -€ 13,70 | 564 |  | | 5130001632 | 20/08/2015 | € 121,50 | 564 |  | | 5130001794 | 20/08/2015 | € 121,50 | 564 |  | | 5130001806 | 20/08/2015 | € 121,50 | 564 |  | | 5130001871 | 20/08/2015 | € 121,00 | 564 | 1541,34 | |  |  | **€ 5.160,56** | […] | 5160,21 |   […] | **€. 5.160,56** | fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **5° bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 5.160,56** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1072 DELL’11.11.2015 | FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Viste la fattura n° **PJ00014985 del 30/09/2015** **di complessivi € 1.533,11** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **settembre 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – […] -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **[…]** la somma di **€. 1.533,11** a fronte della fattura N°PJ00014985 del 30/09/2015 ;  2) Prelevare le somme in quanto ad € .**1.533,11,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 304,22 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 104.13 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 573.53 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 551.23 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.533,11** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **€ 1.533,11** | fattura n° **PJ00014985 del 30/09/2015** **di complessivi € 1.533,11** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **settembre 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1077 DEL 12.11.2015 | IMPIANTO DI COLLEGAMENTO RETE LAN CON SEDE EX CONVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Premesso:  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 433 del 27.04.2015 si è proceduto all'impegno della spesa per la sostituzione dello switch di rete che collega la sede principale del Comune con la sede dell'ex convento dei Padri Domenicani, affidando l'operazione alla locale dittaa Sotrix S.r.l. – […] - Tricase -;  -Vista la fattura elettronica N° 25/PA del 05.11.2015 dell'importo di € 550,00 - iva compresa- presentata dalla ditta fornitrice ad installazione avvenuta;  - Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta **Sotrix S.r.l. – […] - Tricase** -per un importo complessivo di € **549,00**- Iva- compresa. 2. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina n° 433 del 27.04.2015 sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **cap. 190 “Manutenzione beni patrimoniali - Acquisto Beni”**  3**)** Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma del D.Lgs. n. del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  Dare atto, altresì, che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**ANAC** il seguente  **CIG: X1F1333B45A.**    […] | € 549,00 - iva compresa | fattura elettronica ditta Sotrix S.r.l. - Tricase N° 25/PA del 05.11.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1084 DEL 13.11.2015 | STAGIONE INVERNALE 2015/2016- IMPEGNO DELLA SPESA PER LA FORNITURA DU GASOLIO DA RISCALDAMENTO.- | […]  Considerato  - che con i […] P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  - che tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa per l’acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;  - che per le forniture si ricorrerà, così come per le scorse stagioni invernali, alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] -47032 Bertinoro (Fc),** già aggiudicataria della convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di gasolio alle Pubbliche Amministrazioni**;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di contabilità;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Per le ragioni sopra esposte, impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi del bilancio c. e. la somma a fianco di ognuno indicata:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  | | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **2.000,00** |  |  |  | | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **5.000,00** |  |  |  | | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **5.000,00** |  |  |  | | **1622** | **Servizi Sociali utenze** | **2.000,00** |  |  |  |   […] | 14.000 € |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1093 DEL 17.11.2015 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Considerato,  - che con i […] P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’Art. 156 del D.Lgs. 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione” che testualmente recita: “…….i libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni”;   * che si ritiene opportuno provvedere all’impegno della spesa presunta per la fornitura predetta, e per la stampa delle relative cedole librarie la somma stimata di €. **26.000,00 sul Ser. 04.05 Int. 02 Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari;** * - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali * del settore ; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;**  **-Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T ER M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Servizio:   **04.05 – Int. 02 Cap. 654 “Acquisto testi scolastici Scuole Elementari”** la somma di **€ 26.000,00** per la fornitura dei libri di testo e la stampa delle relative cedole librarie per gli alunni frequentanti l’anno scolastico **2015/2016.**  2) Dare atto che alla liquidazione e pagamento della spesa si procederà con separato atto determinativo.  […] | **€ 26.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1097 DEL 17.11.2015 | STAMPA E FORNITURA BOLLETTARI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 469 del 07.05.2015 si è provveduto all'approvazione del preventivo e relativo impegno della spesa per la stampa e fornitura di bollettari buoni pasto per il servizio mensa scolastica;  - Vista la fattura n° 63 del 15.05.2015 dell'importo di € 628,30 presentata dalla ditta **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta –[…] - TRICASE, all'uopo incaricaa;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta –[…], - TRICASE – […] - BANCA […] - la somma di € 628,30 per la fattura in premessa enunciata.  2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 469 del 07.05.2015 sul Cap. 660- Gestione Servizio Mensa Scolastica -Prest. di Servizi - del bilancio c.e.  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XA2133B45D.**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 628,30 | fattura n° 63 del 15.05.2015 dell'importo di € 628,30 presentata dalla ditta **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1098 DEL 17.11.2015 | STAMPA MANIFESTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA- LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  - Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 14 del 15.01.2015 si è provveduto ad un primo impegno della spesa per la stampa di manifesti riguardanti le attività dell’Amministrazione Comunale, operazione per la quale provvede il Servizio di Economato sulla base delle richieste avanzate dai diversi Responsabili di Servizio;  - Viste le fatture presentate dalle locali tipografie, all'uopo incaricate, ammontanti a complessivi € **2.489,41**, meglio specificate e descritte nella parte determinante della presente;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi previo ulteriore impegno della spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA  1. Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, sulle disponibilità finanziarie del cap. 58 " Stampa manifesti" la somma di € 7.000,00.   2 Liquidare e pagare a favore delle seguenti ditte la somma a fianco di ognuno indicate:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ditta | N° e Data Fattura | IMPORTO € |  |  |  | | **GRAFICHE SPAGNOLO di NESCA** Rachele Assunta –[…], - TRICASE – IBAN […] | 43 14/04/15  45-46-47 18/04/15  50 28/04/15  62 15/05/15  65 21/05/15 | **917.44** |  |  |  | | **COMUNICO S.N.C.**  […] - 73039 - Tricase- Le-  […]  IBAN: […] | PA4-15 03/06/15  PA5-15 13/07/15  PA7-15 23/09/15  PA11-15 20/10/15  PA14-15 11/11/15 | **1.288,32** |  |  |  | | **TIPOGRAFIA CAZZATO STEFANO & C. S.A.S.** […] -73039- TRICASE (LE)  ID.IVA- […]  IBAN: […] | 14 del 01/06/2015 | **283,65** |  |  |  | | **TOTALE** |  | **2.489,41** |  |  |  |   2)- Prelevare la somma dal residuo dell' impegno assunto con la determina n° 14 del 15.01.2015 e dall' impegno di cui al punto 1 della presente.  3) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell' ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X9915D4FB6.**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | Impegnare la somma di € 7000,00 | fatture presentate dalle locali tipografie, all'uopo incaricate, ammontanti a complessivi € **2.489,41** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1099 DEL 18.11.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA-LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  che con determina del responsabile del servizio N° **465**/2015 è stato affidato per l’anno in corso alla ditta **XENOS** di **CALORO Davide** con sede in **Tricase** […], il servizio di assistenza sistemistica, e provvedendo nel contempo all' impegno della relativa spesa presunta, in considerazione del fatto che il servizio viene reso ad intervento;  -Vista la fattura n° 10/PA/F del 21/10/2015, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, dell'importo complessivo di € **4.040,80**  per il periodo giugno-agosto 2015;  -Riscontrato che alla precitata fattura è allegato l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento richiesto ed effettuato presso gli uffici comunali;  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo  verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase […] – […], la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 4.440,80;** 2. Prelevare la somma dal residuo dell'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio sulle disponibilità finanziarie del servizio:   **0102 – interv. 03 – cap. 72 “spese funzionamento centro elettronico”**  e dalle disponibilità del medesimo capitolo, dove trova copertura, altresì, l'impegno di 4.000,00 presumibilmente necessaria per gli interventi sino alla fine dell'esercizio in corso..   1. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XGA133B45C.** 2. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] | **€. 4.440,80** | fattura n° 10/PA/F del 21/10/2015, emessa ed acquisita in formato elettronico conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore, per il periodo giugno-agosto 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1100 DEL 18.11.2015 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.- | […]  -che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2015;**  -che con determina del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è proceduto ad un impegno di massima sulle diverse voci di spesa del bilancio;  -che si ritiene necessario a impegnare sui diversi servizi, meglio specificati e descritti nella parte deliberante della presente , la somma a fianco di ognuno indicata e presumibilmente necessaria per far fronte alle necessità dei servizi stessi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **-Visto il regolamento di Contabilità;**  -**Visto il Regolamento di Economato;**  **-Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267**;  **DETERMINA**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente esercizio   in corso di formazione la somma a fianco di ognuno indicata per il sostenimento delle spese  di carattere economale;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER.** | **INT.** | CAP | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 02 | 2 | Organi Istituzionali – Acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 02 | 4 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc. | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 03 | 16 | Organi istituzionali-prest. Serv. | € | 800,00 |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 03 | 20 | Spese di rappresentanza, cerimonie, ecc.-Prest.Serv. | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0101 | 02 | 56 | Gest.Uff.Segreteria – Acquisto beni | € | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 02 | 58 | Stampa manifesti vari | € | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 02 | 64 | Gestione Automezzi-Acquisto Beni- | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 03 | 68 | Spese per gare d’Appalto | € | 400,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 03 | 74 | Gest.Uff.Segreteria – Prestazione di servizi | € | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 03 | 78 | Gest. Automezzi- Prest. Servizi | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 07 | 88 | Imposte e Tasse | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0103 | 02 | 120 | Gest.Uff.Ragioneria – Acquisto beni | € | 700,00 |  |  |  |  |  |  | | 0103 | 03 | 124 | Gest.Uff.Ragioneria – Prestazione di servizi | € | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 0104 | 02 | 150 | Gest.Uff.Tributi – Acquisto beni | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | | 0104 | 03 | 154 | Gestione uffici prestazione servizi | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | | 0105 | 02 | 190 | Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0105 | 02 | 194 | Gestione automezzi acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0105 | 03 | 200 | Manutenzione benipatrimoniali-prest. Serv. | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0105 | 03 | 204 | Gestione Automezzi- Prest. Servizi | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0106 | 02 | 230 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  | 230/1 | Gest.Uff.Tecnico – Acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0106 | 03 | 240 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0106 | 03 | 240/1 | Gest.Uff. Tecnico- Prest. Servizi | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 0107 | 02 | 270 | Gest.Uff.Anagrafe-Stato Civile – Acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0107 | 02 | 272 | Funzionamento C.E.M Acquisto beni | € | 200,00 |  |  |  |  |  |  | | 0107 | 03 | 276 | Gestione Uffici- Prest. Serv. | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0107 | 03 | 282 | Funzionamento C.E.M.-Prest. Serv. | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 0108 | 07 | 310 | Imposte e tasse varie | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0102 | 02 | 334 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0201 | 03 | 344 | Gestione Ufficio Giudice di Pace- Prest. Serv. | € | 150,00 |  |  |  |  |  |  | | 0301 | 02 | 380 | Gest.Uff. P.M. – Acquisto beni | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | | 0301 | 02 | 382 | Gestione automezzi- Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0301 | 03 | 394 | Gest.Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 100,00 |  |  |  |  |  |  | | 0301 | 03 | 396 | Gest.Automezzi Uff. P.M. – Prestazione di servizi | € | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  | | 0402 | 03 | 520 | Gestione Scuole Elementari- Prest. Serv. | € | 400,00 |  |  |  |  |  |  | | 0403 | 03 | 560 | Gestione Scuole Medie-Prest. Serv. | € | 400,00 |  |  |  |  |  |  | | 0405 | 02 | 648 | Gestione Refezione Scolastica-Acquisto Beni | € | 600,00 |  |  |  |  |  |  | | 0405 | 02 | 652 | Servizio Trasporto scolastico-Acquisto Beni | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 0405 | 03 | 660 | Gestione Refezione scolastica-Prest. Servizi | € | 700,00 |  |  |  |  |  |  | | 0405 | 03 | 664 | Servizio Trasporto Scolastico-Prest. Serv. | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0501 | 02 | 706 | Gestione Biblioteca-Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0501 | 03 | 720 | Gestione biblioteche prestazione e servizi | € | 700,00 |  |  |  |  |  |  | | 0602 | 02 | 800 | Gestione Campi Sportivi-Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 0702 | 03 | 960 | Manifestazioni Turistiche- Prest. Serv. | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 0801 | 02 | 1000 | Manutenzione Strade comunali- Acquisto Beni | € | 400,00 |  |  |  |  |  |  | | 0801 | 02 | 1004 | Acquisto Segnaletica Stradale | € | 400,00 |  |  |  |  |  |  | | 0801 | 03 | 1024 | Segnaletica Stradale-Prestaz.Serv. | € | 200,00 |  |  |  |  |  |  | | 0906 | 02 | 1368 | Piazze, Giardini e verde pubblico-Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 1004 | 02 | 1610 | Gestione Uffici- Acquisto Beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 1004 | 03 | 1621 | Gestione Uffici-Prest. Serv. | € | 700,00 |  |  |  |  |  |  | | 1005 | 02 | 1770 | Gestione Cimiteri-Acquisto Beni | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 1005 | 03 | 1790 | Gestione Cimiteri-Prest. Serv. | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  | | 1105 | 02 | 2070 | Gest.Uff.Commercio – Acquisto beni | € | 500,00 |  |  |  |  |  |  | | 1105 | 03 | 2085 | Gest. Uff. Commercio P.S. | € | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  1. Dare atto che i predetti impegni saranno utilizzati dal Ragioniere Economo secondo   le modalità previste dal Regolamento Comunale di Economato per le esigenze espresse dai  diversi Responsabili di Servizio e le spese sostenute  saranno oggetto di rendiconto.  […] | € 29.950 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1103 DEL 18.11.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 432 del 24.04.2015 si è provveduto all'approvazione del preventivo e relativo impegno della spesa per l’acquisto di materiale di cancelleria diverso per il funzionamento degli Uffici e Servizi;  - Vista la fattura n° V2/530019 del 30.04.2015 dell'importo di € 886.96 presentata dalla ditta **ERREBIAN S.p.A** – […] cap. 00040 POMEZIA (RM), all'uopo incaricata;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **ERREBIAN S.p.A** –[…] cap. 00040 POMEZIA (RM) – IBAN […] la somma di € 886.96 a saldo della fattura in premessa enunciata.  2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 432 del 24.04.2015 sui sottoelencati capp.:  -**cap. 56 - Gestione Uffici - Acquisto Beni -.....................................€ 295,65;**  **-cap. 120 - Gestione Uffici - Acquisto Beni.......................................€ 295,66;**  **-cap.150 - Gestione Uffici - Acquisto Beni.......................................€ 296,66;**  - del bilancio c.e.    3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X47133B459**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 886.96 | fattura n° V2/530019 del 30.04.2015 dell'importo di € 886.96 presentata dalla ditta **ERREBIAN S.p.A** -POMEZIA (RM) |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1109 DEL 20.11.2015 | FORNITURA GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA FRAZ. DI DEPRESSA - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]   * che con determina del Responsabile del Servizio n° 1203 del 17.11.2014 si è provveduto all'affidamento della fornitura di giochi ludo-didattici per la scuola materna della fraz. di Depressa alla ditta DIMO GROUP s.r.l.- […] 73055 Racale ed al relativo impegno della spesa;   + Vista la fattura presentata dalla ditta DIMO GROUP s.r.l.- […]- 73055 Racale  **per un totale di € 2.525,69;** * -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo: * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell’atto; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta ditta DIMO GROUP s.r.l.- […].- 73055 Racale   la somma di **€ 2.525,69** - a fronte della fattura n° 3/152 del 31.12.2014;   1. Prelevare la somma dagli impegni assunti con la determina n° 1203 del 17.11.2014 e riportati nei residui passivi dei seg. Capitoli del bilancio :  * **Cap. 440 - Gestione Scuole Materne -Acquisto Beni- per € 1.525,69** * **Cap. 450 – Gestione Scuole Materne -Prestazioni di servizi- per € 1000,00**     **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X14110DEFF.**  **4)** Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] | **€ 2.525,69** | fattura n° 3/152 del 31.12.2014 presentata dalla ditta DIMO GROUP s.r.l.- Racale  **per un totale di € 2.525,69** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1112 DEL 23.11.2015 | ADEGUAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI-LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  - che il Sindaco con atto del 27.07.2010, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n° 196 del 30.06.2003 “Misure minime in materia di sicurezza dei dati”, ha provveduto alla nomina della figura prevista di Amministratore di Sistema del Ragioniere Giuseppe Surano, dipendente di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di Ragioniere Economo, attribuendogli i compiti sullo stesso atto elencati;  - che data la particolarità e la specifica professionalità necessaria ad assolvere ad alcuni adempimenti come la predisposizione annuale del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati, si è conferito incarico alla ditta **Xenos di Caloro Davide** con sede in Tricase […] il cui titolare Sig. **Davide Caloro** ha la perfetta conoscenza delle procedure telematiche in dotazione ai diversi Uffici e Servizi;  - Vista la fattura n° 11/PA/F del 26/10/2015, dell’importo complessivo di **€ 4.148,00** emessa per il periodo gennaio/dicembre 2014 e ritenuto opportuno effettuarne la relativa liquidazione, in considerazione del fatto che il D.P.S. è stato consegnato su supporto magnetico;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Visto il D. Lgs n, 267/00  DETERMINA   1. per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Xenos di Caloro Davide con sede legale in Tricase […], la fattura citata in premessa dell’importo di **€. 4.148,00.** 2. Prelevare la somma dalle disponibilità dei residui passivi riportati sui seguenti   capitoli del bilancio :  **– cap. 72 “Spese funzion.centro elettronico-Prestazione di servizi.” € 1.519,59**  **– cap. 1621 “Gestione uffici-Prestazione di servizi” € 1.060,12**  **– cap. 120 “Gestione uffici-Acquisto beni” € 1.100,06**  **- cap. 270 “Gestione uffici-Acquisto beni” € 468,23**  **TOTALE € 4.148,00**    **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X7115D4FB7;**  **4)** Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] | **€. 4.148,00** | fattura n° 11/PA/F del 26/10/2015, dell’importo complessivo di **€ 4.148,00** emessa per il periodo gennaio/dicembre 2014 e ritenuto opportuno effettuarne la relativa liquidazione, in considerazione del fatto che il D.P.S. è stato consegnato su supporto magnetico |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1124 DEL 24.11.2015 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA TELECOM S.p.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIMESTRE 2015.- | […]  Premesso,  -che la G.M. con atto n° 74 del 28.03.2006 ha determinato la sottoscrizione di un contratto di rete di telefonia mobile con la Tim –Telecom Italia Mobile-;  -che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche rig**u**ardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  - Considerato che con determinazione n° 612 del 17/06/2015 ha aderito alla Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 6”, affidando a telecom Italia S.p.A: il servizio di telefonia Mobile SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE MOBILI DELL’Ente, ai sensi dell’art.26 della legge 23 dicembre 99 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e che è stato attribuito il seguente CIG DERIVATO 6296620732.-  **-**Vista la fattura, meglio specificata e descritta nella parte determinante della presente, emessadalla TIM, relativa al 6° BIM .2015 ammontante complessivamente **€ 1.654,83** e ritenuta meritevoledi liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto Il Regolamento di Contabilità vigente;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A. .-** a ½ bonifico bancario IBAN: **[…]** la somma complessiva di **€ 1.660,78** riveniente dalla seguente fattura emessa per servizio di telefonia mobile:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero** | **Data** | **Importo** |  |  |  | | **7X04242449** | **14/10/2015** | **1.654,83** |  |  |  |   2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziaria dei sotto elencati Servizi del Bilancio c.e. :   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SER** | **INT** | | **CAP** | **DESCRIZIONE** | | **IMPORTO €** | | | 0101 | 03 | | 22 | Gest.Organi Istit. - Luce, acqua, fogna, telefono | € | | 413.70 | | 0102 | | 03 | 156 | Gest. Uffici – Luce, acqua, fogna, telefono | € | | 413,71 | | 0106 | | 03 | 244 | Gest. Uff. Tecnico- Luce, acqua, fogna, telefono | € | | 413,71 | | 0301 | | 03 | 398 | Gest. Uff. P.M.- Luce, acqua, fogna, telefono | € | | 413,71 | | **TOTALE** | | | € | | **1.654,83** | | |   Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.654,83** | Fattura emessadalla TIM, relativa al 6° BIM . 2015 ammontante complessivamente **€ 1.654,83** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1125 DEL 24.11.2015 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI E DEL 4 NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1017 del 02.11.2015 si è provveduto all'affidamento della fornitura ed all'impegno della spesa per gli addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre;  - Vista la fattura n. 8PA del 02/11/2015 dell'importo di € 1.045,00- Iva compresa -presentata dalla ditta Agenzia Funebre di Russo Marco che risulta essere anche titolare della ditta Rosa Blu con sede in Tricase nonché affidataria della fornitura suindicata;  - Riscontrato che nell'approvare l'offerta si è indicato l'importo al netto dell'IVA al 10% e che pertanto è necessario integrare della somma corrispondente il precitato impegno;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta AGENZIA FUNEBRE di RUSSO MARCO […] 73039 TRICASE la somma di € 1.045,00 a saldo della fattura . n. 8 PA del 02/11/2015 ;    2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto, previo integrazione dello stesso dell'importo dell'Iva al 10% pari ad € 95,00, con la determina del Responsabile del Servizio n° 1017 del 02/11/2015 sul Cap. 1376 “Piazze, Giardini e Verde Pubblico – Prest. di Servizi” del bilancio c.e..  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X4915D4FB8**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.045,00 | fattura n. 8PA del 02/11/2015 dell'importo di € 1.045,00- Iva compresa -presentata dalla ditta Agenzia Funebre di Russo Marco che risulta essere anche titolare della ditta Rosa Blu con sede in Tricase |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1128 DEL 25.11.2015 | FORNITURA BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1009 del 28.10.2015 si è provveduto all'affidamento della fornitura di N. 150 Blocchetti verbali di contestazione per il Comando della Polizia Locale, in carta chimica, alla ditta “GRAFICHE SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta” […] -73039- TRICASE;  -Vista la fatt. n. 169 del 12.11.2015 presentata dalla suindicata ditta per un importo complessivo di € 1.464,00;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta“Grafiche SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta” […] -73039- TRICASE la somma di € 1.464,00 a saldo della fattura . n. 169 del 12/11/2015 ;    2)- Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1009 del 28/10/2015 sul Cap. 394 “Gestione uffici - Prestaz. di Servizi”  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X1615D4FB3;**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.464,00 | fatt. n. 169 del 12.11.2015 presentata dalla suindicata ditta per un importo complessivo di € 1.464,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1129 DEL 25.11.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che al fine di ottemperare in tempi brevi alle richieste dei diversi responsabili di servizio, assicurando nel contempo il funzionamento senza soluzione di continuità si è fatto ricorso ad alcune ditte locali richiedendo loro la fornitura di materiale di consumo per le macchine meccanografiche;  - Vista la fattura n. 1/2015 del 21.07.2015 dell'importo di € 1.991,04- Iva compresa -presentata in formato elettronico, così come prevista dalla normativa vigente, dalla ditta MC Cartoleria di Fornaro Claudio – […] - Tricase - per la fornitura di toner, tamburi, ecc;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **MC Cartoleria di Fornaro Claudio – […]- Tricase** - P.I.: **[…]**- la somma di € **1.991,04** a saldo della fattura N° 1/2015 del 21.07.2015 ;  2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa:  -Cap. 2 Spese di Funzionamento Organi Istituzionali - Acquisto Beni.-...........€ 200,00;  -Cap. 56 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 700,00;  -Cap. 120 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 400,00;  -Cap. 150 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 200,00;  -Cap. 230 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 200,00;  -Cap. 380 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 200,00;  -Cap. 706 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 91,04;  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X2115D4FB9.**  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € **1.991,04** | fattura n. 1/2015 del 21.07.2015 dell'importo di € 1.991,04- Iva compresa -presentata in formato elettronico, così come prevista dalla normativa vigente, dalla ditta MC Cartoleria di Fornaro Claudio |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1131 del 25.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.p.A. - PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL 6° BIMSTRE 2015.- | […]  Tenuto conto che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: “Telefoni 4 – Lotto 1 –“ per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni ,ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell’art. 58 leggge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S. p. A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. .- ;  -Viste le fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **6° bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 6.693,67**  **-**Visto l’atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **Gabrile Franco MACCARINI –** con sede A  **– MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. […] -20121 – MILANO** ora **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 121/12/2014.;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare al **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. […] - 20121 – MILANO** - a **1/2 BANCA […]** la somma complessiva di €. **6.693.67** relativa alle sottoelencate fatture emesse dalla **Telecom Italia S.P.A**. per spese telefoniche riguardanti il **6 Bimestre 2015** giusto atto di cessione di credito citato in premessa, prelevare la suddetta somma dai seguenti capitoli del bilancio c.e.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | FATT. N° | DATA FATT. | IMPORTO | CAP. | | 280 | 8S00440147 | 06/10/15 | 100,04 | 100,04 | | 522 | 4220815800018530 | 06/10/15 | 1.433,19 |  | | 522 | 4220815800018550 | 06/10/15 | 1.783,63 |  | | 522 | 5130002053 | 20/10/15 | 120,50 |  | | 522 | 5130002217 | 20/10/15 | 121,00 | 3.458,32 | | 454 | 5130002231 | 20/10/15 | 120,50 |  | | 454 | 5130002298 | 20/10/15 | 121,00 |  | | 454 | 8S00439171 | 06/10/15 | 16,33 |  | | 454 | 8S00438285 | 06/10/15 | 177,78 |  | | 454 | 8S00439273 | 06/10/15 | 162,24 |  | | 454 | 8S00439349 | 06/10/15 | 173,24 |  | | 454 | 8S00439751 | 06/10/15 | 16,17 |  | | 454 | 8S00439790 | 06/10/15 | 99,21 |  | | 454 | 8S00439822 | 06/10/15 | 248,54 |  | | 454 | 8S00440259 | 06/10/15 | 177,78 |  | | 454 | 8S00440484 | 06/10/15 | 150,94 |  | | 454 | 8S00440506 | 06/10/15 | 177,78 |  | | 454 | 8S00441170 | 06/10/15 | 126,05 | 1.767,56 | | 564 | 8S00440857 | 06/10/15 | 177,78 |  | | 564 | 8S00440911 | 06/10/15 | 198,13 |  | | 564 | 8S00441178 | 06/10/15 | 829,60 |  | | 564 | 8S00441194 | 06/10/2015 | 162,24 | 1.367,75 | |  |  |  | 6.693,67 | 6.693,67 |   […] | **€. 6.693,67** | fatture emesse dalla **TELECOM ITALIA S.p.A.** relative al **6° bimestre 2015** ammontanti complessivamente a **€. 6.693,67**  Atto n° 25360 del 24/06/2015 - dello studio Notarile – **Gabrile Franco MACCARINI –** con sede A  **– MILANO –** con il quale la precitata società, in relazione ad un contratto di factoring stipulato in data 27/06/2014, ha ceduto al **MEDIOFACTORING S.p.A. -20121 – MILANO** ora **MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A** tutti i crediti dei contratti stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 121/12/2014 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Trevisan | Determina | n.1134 del 26.11.2015 | CONANI DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA NUS S.R.L. | […]  che con determina del Responsabile del servizio n° 44**0** del 24**/04/2015**, si è provveduto al rinnovo del contratto di assistenza, canoni ed adeguamento alle normative degli applicativi tuttora operativi presso gli uffici e servizi comunali;  -che la predetta determina prevede il pagamento dei canoni in rate quadrimestrali;  -vista la fatt. N**° 7** del 17.11.2015 di complessivi **€.7.401,32 iva 22% compresa** presentata dalla ditta e relativa al 3° quadrimestre c.a.**;**  Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi riscontrata la regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;** DETERMINA 1) Per i motivi esposti in narrativa, liquidare e pagare alla **NUS S.r.l. – […] – TRICASE** - -a ½ accredito su C.C. B. Banca […] **IBAN** […] la somma complessiva di €. **7.401,32**  giusta fatt. n° **7** del 17.11.2015**.**  2) Prelevare la suddetta somma dagli impegni assunti con **Det. N° 440 del 24/04/2015** sulle disponibilità finanziarie del **Ser. 01.01 Int. 03 Cap. 72 « Spese per la gestione del C.E.D.».**.  […] | €. **7.401,32** | fatt. N**° 7** del 17.11.2015 **NUS S.r.l.** di complessivi **€.7.401,32 iva 22% compresa** presentata dalla ditta e relativa al 3° quadrimestre c.a. |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1145 del 26.11.2015 | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]   * che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi; * che con Det. n° 21/2014 e n° 22 del 16/01/2015 si è provveduto ad impegni di massima per l’acquisto di materiale di pulizia per i vari uffici e servizi; * che al fine di soddisfare in tempi rapidi le esigenze dei diversi Istituti scolastici le cui spese di mantenimento e funzionamento ricadono sull’Amministrazione Comunale e alle esigenze dei diversi Uffici e servizi comunali ci si è rivolti a ditte locali che hanno dimostrato la pronta disponibilità a fornire quanto richiesto; * Viste le fatture, meglio elencate e specificate nella parte determinante della presente, presentate, a fornitura avvenuta, dalla DITTA NICOLARDI VITO […] 73039 TRICASE per un importo complessivo di €. 3.630,81 comprensivo d’I.V.A., ritenutele meritevoli di liquidazione;   Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**  1)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore della DITTA NICOLARDI VITO […] 73039 TRICASE (LE) […] la somma di **€. 3.630,81** a saldo delle sottoelencate fatture:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data Fattura** | **Importo €** |  |  |  | | **1** | **08.01.2015** | **281,00** |  |  |  | | **2** | **08.01.2015** | **314,90** |  |  |  | | **3** | **08.01.2015** | **336,40** |  |  |  | | **4** | **15.01.2015** | **363,60** |  |  |  | | **5** | **15.01.2015** | **363,60** |  |  |  | | **6** | **15.01.2015** | **200,80** |  |  |  | | **10** | **24.01.2015** | **128,80** |  |  |  | | **11** | **24.01.2015** | **188,40** |  |  |  | | **12** | **11.02.2015** | **172,00** |  |  |  | | **15** | **13.03.2015** | **202,31** |  |  |  | | **16** | **13.03.2015** | **284,40** |  |  |  | | **17** | **13.03.2015** | **414,40** |  |  |  | | **28** | **27.03.2015** | **380,20** |  |  |  | |  | **totale** | **3.630,81** |  |  |  |   **2)** Prelevare la somma necessaria in quanto ad € 1.700,00 dai RESIDUI PASSIVI riportati sui seguenti capitoli di spesa, giusta determina n° 21 del 14.01.2014:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 270 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 334 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  | | 380 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 400,00 |  |  |  | | 706 | GESTIONE BIBLIOTECHE ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 1610 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 2070 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | |  | TOTALE | 1.700,00 |  |  |  |   e in quanto ad € 1.930,81 dagli impegni assunti con la determinazione n° 22 del 16.01.2015 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 56 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 189,91 |  |  |  | | 440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI | 414.40 |  |  |  | | 510 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI | 648,00 |  |  |  | | 550 | GESTIONE SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI | 678.50 |  |  |  | |  | TOTALE | 1.930,81 |  |  |  |   Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XCC15D4FBB**  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€. 3.630,81** | Fatture della DITTA NICOLARDI VITO per un importo complessivo di €. 3.630,81 comprensivo d’I.V.A. |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1146 del 26.11.2015 | SOSTITUZIONE CENTRALINE TELEFONICHE PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  -che i Responsabile del Settore dei Servizi Sociali e il Comandante della Polizia Locale hanno comunicato il mancato funzionamento della centralina telefonica in essere presso la sede dei predetti Servizi;  -che all'uopo si è dato incarico alla ditta **Technical Sistemi – […] - Gagliano** **del Capo - Le** - di effettuare sopralluogo al fine di verificare la possibilità di poterle riparare;  -che la ditta incaricata ha comunicato che non è possibile procedere alla riparazione, in quanto il danno causato dal temporale che si è abbattuto sulla zona le ha rese praticamente inservibili;  - che data l'urgenza di assicurare i servizi interessati, senza soluzione di continuità, si è richiesto alla stessa ditta di presentare apposita offerta per la fornitura e montaggio di una centralina similare;  -Viste le note del 18.11.2015, acquisite in data 20.11.2015 al Protocollo Generale al n°18879 e al n° 18881, con le quali la ditta ha quantificato rispettivamente in € 661,00- iva compresa-la spesa per la fornitura e posa in opera della centralina presso i Servizi Sociali ed in € 768,00 - Iva compresa- la spesa per la fornitura e posa in opera della centralina presso la sede della Polizia Locale;  -Ritenuto doveroso provvedere all'approvazione dell'offerta di che trattasi ed all'impegno della relativa spesa;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:   * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell’atto; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;  **Visto il regolamento del Servizio Economato;**  **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;** DETERMINA  1. Per i motivi esposti in narrativa, approvare i preventivi/offerta prodotti dalla **Technical Sistemi – […] - Gagliano** **del Capo - Le** - per la sostituzione delle centraline telefoniche presso le sedi degli Uffici dei Servizi Sociali e della Polizia Locale verso corrispettivo di **€ 1.439,60**. 2. Impegnare la spesa di sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente esercizio:   **01.02.05- Gap. 3051– Acuisto attrezzature e macchine per Uffici Vari.**  3)Dare atto che si provvederà alla liquidazione della relativa fattura previo apposizione del  visto di avvenuta installazione e funzionamento dell’ apparato da parte dei Responsabili  dei Servizi interessati.  […] | **€ 1.439,60** | note del 18.11.2015, acquisite in data 20.11.2015 al Protocollo Generale al n°18879 e al n° 18881, con le quali la ditta h **Technical Sistemi - Gagliano** **del Capo h**a quantificato rispettivamente in € 661,00- iva compresa-la spesa per la fornitura e posa in opera della centralina presso i Servizi Sociali ed in € 768,00 - Iva compresa- la spesa per la fornitura e posa in opera della centralina presso la sede della Polizia Locale |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1147 del 27.11.2015 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBUANTI RETE -FUEL CARD 6 " PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI " -I, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I E DELL'ART. 58 LEGGE 23.12.2000 N. 388. - LOTTO 5 . | […]  **VISTI** l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l'articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;  **RICHIAMATA** la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 - Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;  **CONSIDERATO** che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali vengono annoverati i carburanti per autotrazione;  **VALUTATO** che difficilmente si possono ottenere condizioni migliori di fornitura esperendo autonomamente una procedura di gara rispetto alla convenzione CONSIP attualmente attiva per la fornitura di energia elettrica;  **PRESO ATTO** che in data 02/11 u.s. è stata attivata la Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 6" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a**. che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **02.11.2017**;  -Ritenuto di dover aderire alla Convenzione “Carburanti Rete Fuel Card 6- Lotto 5" per l'approvvigionamento dei carburanti per gli automezzi e mezzi di proprietà comunale ”, dando atto che la fornitura sarà valida sino alla naturale scadenza della stessa convenzione fatte salve eventuali proroghe;  **- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:**  **a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;**  **b) la correttezza e regolarità della procedura;**  **c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;**  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole.**  **- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  **1)** di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di carburanti per le Pubbliche Amministrazioni, denominata **“Carburanti Rete Fuel Card 6”** attivata in data 02/11 u.s. dalla Consip S.p.a. con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** aggiudicataria del **Lotto 5** di riferimento per la Puglia, **CIG: 6046322EBE**.  **2)** di dare mandato la Ragioniere Economo - di porre in essere gli atti necessari per l'ordinativo di fornitura così come previsto dalla Convenzione Consip che comprende anche la richiesta all'A.N.A.C. del CIG Derivato.  **3)** di dare atto che l’operazione trova copertura finanziaria sulle medesime voci di bilancio dove gravano le spese relative alle fatture degli attuali fornitori.    […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1149 del 27.11.2015 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE IN DIVERSE OCCASIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che in diverse occasioni si è fatto ricorso al noleggio di autobus per il trasporto di gruppi di alunni frequentanti gli Istituti scolastici in località diverse per attività didattiche varie;  - Viste le sottoelencate fatture presentate dalla ditta all’uopo incaricata VIAGGI SPERTI di SPERTI Fabrizio […] - LUCUGNANO- 73039 TRICASE – […];   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Fattura n. | Data | Importo € | CIG |  |  |  |  | | 11/2015 | 24/02/2015 | 77,00 |  |  |  |  |  | | 19/PA | 15/06/2015 | 220,00 | Z4C141D4AF |  |  |  |  | | 20/PA | 15/06/2015 | 275,00 | ZE7143D611 |  |  |  |  | | 21/PA | 15/06/2015 | 330,00 | Z6E1469CA6 |  |  |  |  | |  | TOTALE | 902,00 |  |  |  |  |  |   -Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare” ,** così come si evince dal DURC acquisito in data 30.09.2015;  -Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta VIAGGI SPERTI di SPERTI Fabrizio […] – LUCUGNANO - 73039 TRICASE – […] la somma di € **902,00** a saldo delle suindicate fatture ;  2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità del capitolo di spesa 450 “Gestione scuole materne-prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti i C.I.G.accanto di ciascuna fattura indicati;  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.    […] | 902,00 | Fatture Ditta Viaggi Sperti di Sperti Fabrizio per un importo di euro 902,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1152 del 27.11.2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che in diverse occasioni si è fatto ricorso ad interventi di manutenzione di piccola entità effettuati su alcuni mezzi di proprietà comunale;  - Viste le sottoelencate fatture presentate dalla ditta all’uopo incaricata: CALATI MORCIANO MOTO […] - 73039 TRICASE – […]:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Fattura n. | Data | Importo € |  |  |  | | 8 | 24/03/2015 | 138,17 |  |  |  | | 9 | 24/03/2015 | 30,00 |  |  |  | | 10 | 24/03/2015 | 286,00 |  |  |  | |  | TOTALE | 454,17 |  |  |  |   -Che la ditta incarica in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  -Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta CALATI MORCIANO MOTO […] - 73039 TRICASE – […] la somma di € **454,17** a saldo delle suindicate fatture ;  2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio  n° 67/2015 n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:  - CAP. 396 “Gestione automezzi Uff. P.M. –Prestazione di servizi-” € 168,17  - CAP. 204 “Gestione automezzi – Prestazione di servizi” € 286,00  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto e’stato  attribuito il seguente C.I.G.XA415D4FBC  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € **454,17** | Fattura n.8, n.9 e 10 del 24.3.2015 per un importo complessivo di euro 454,17 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1163 dell’1.12.2015 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’Art. 156 del D.Lgs. 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione” che testualmente recita: “…….i libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni”;  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17.11.2015 si è provveduto  all’ impegno della spesa di che trattasi sul  **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari” del bilancio c.e.;**  -Viste le seguenti fatture presentate dalle ditte:  **-MONDOLIBRO DI NESCIS GIULIO – […] -73039 TRICASE (LE) –[…]**:  FATT. N. 7/PA del 14.11.2015 per un importo complessivo di € 8.098,68  FATT. N. 10/PA del 25.11.2015 per un importo complessivo di € 4.038,98  - **STUDIO ELIOGRAFICO DI MORCIANO ROSA ANNA […] -73039 TRICASE (LE)**  **[…]**  FATT. N. 1/E DEL 25.11.2015 per un importo complessivo di € 3.849,66;  -Che le suindicate ditte in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture, avendo verificato che sui prezzi indicati è stato praticato lo sconto dello 0,25%, così come previsto dalla normativa vigente, trattandosi di fornitura nei confronti di una Pubblica Amministrazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;**  **-Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T ER M I N A**  1)- Liquidare e pagare a favore delle ditte:  -- MONDOLIBRO DI NESCIS GIULIO […] -73039 TRICASE (LE) […] - **CIG XD715D4FC1**- le suindicate fatture per un importo complessivo di € 12.137,66;  -- STUDIO ELIOGRAFICO DI MORCIANO ROSA ANNA […]-73039 TRICASE (LE)  […] - **CIG X0415D4FC0** -la suindicata fattura per un importo complessivo  di € 3.849,66;  2)- Prelevare la somma complessiva di € 15.987,32 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17/11/2015 sul Cap. **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari”** delbilancio c.e.;  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 15.987,32 | fatture presentate dalle ditte:  **-MONDOLIBRO DI NESCIS GIULIO - TRICASE**  FATTURE N. 7/PA del 14.11.2015 per un importo complessivo di € 8.098,68  FATT. N. 10/PA del 25.11.2015 per un importo complessivo di € 4.038,98;  FATTURA N. 1/E DEL 25.11.2015 DELLO **STUDIO ELIOGRAFICO DI MORCIANO ROSA ANNA TRICASE**  per un importo complessivo di € 3.849,66; |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1168 DEL 2.12.2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che in diverse occasioni si è fatto ricorso ad interventi di manutenzione di piccola entità effettuati su alcuni mezzi di proprietà comunale;  - Viste le fatture, meglio descritte nella parte determinante della presente, per un totale di € 620,00 – iva compresa- presentate dalla ditta incaricata: MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c., […] – 73039 - TRICASE - […] ;  -Che la ditta incarica in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 01.12.2015;  -Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA1)- Liquidare e pagare a favore della ditta MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c., […] – 73039 - TRICASE - […] la somma di € 620,00 a saldo delle sottoelencate fatture:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. FATT. | DATA | IMPORTO |  |  |  | | 14 | 16.03.2015 | 198,00 |  |  |  | | 15 | 17.03.2015 | 111,00 |  |  |  | | 16 | 18.03.2015 | 97,00 |  |  |  | | 17 | 19.03.2015 | 214,00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **620,00** |  |  |  |   2)- Prelevare la somma di € 620,00 dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:  - CAP. 64 “Gestione automezzi –Acquisto beni-” € 97,00  - CAP. 78 “Gestione automezzi – Prestazione di servizi” € 214,00  - CAP. 382 “Gestione automezzi – Acquisto beni” € 111,00  - CAP. 396 “Gestione automezzi –Prestazione di servizi-” € 198,00  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto e’stato  attribuito il seguente C.I.G. X7C15D4FBD  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 620,00 | fatture per un totale di € 620,00 – iva compresa- presentate dalla ditta incaricata: MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1172 DEL 2.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SOLE S.R.L. - PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | […]  Premesso,  che il Comune ha sottoscritto una convenzione, che regola il Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio comunale, con la **SO.L.E. S.r.l.. – Società del Gruppo Enel;**   * che detta convenzione ha la durata di quindici anni con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione; * che il Comune è tenuto a corrispondere un canone mensile di manutenzione ed una quota mensile per lavori pari ad il tutto oltre iva la 22%; * Vista la nota acquisita al Protocollo Comunale in data 13.05.2004 con la quale si comunica che l’Assemblea Straordinaria in data 17.03.2004 ha deliberato la trasformazione della Società in “ **Società a responsabilità limitata**”, lasciando inalterati gli altri atti societari; * Vista le fatture meglio descritte nella parte determinante, ammontante complessivamente ad **€. 100.908,54,** * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;**  -Ritenuto doveroso, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture precedentemente esposte e meglio descritte nella parte determinante della presente;**Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;**Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare alla **ENEL SOLE S.r.l.** mediante accredito sul conto corrente bancario **[…],-Cod. IBAN: […]** la somma complessiva di **€ 100.908,54** relativa alle prestazioni per la manutenzione linee e impianti non comunali di illuminazione pubblica ,ed alla rata di ammortamento dei lavori di riqualificazione delle piazze, come da seguenti fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | Data | IMPORTO | DESCRIZIONE |  |  |  |  | | 1530006304 | 28.02.2015 | 8.106,96 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530006515 | 28.02.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530034149 | 30.06.2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | | 1530034150 | 30.06.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530036146 | 31.07.2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | | 1530036147 | 31.07.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530046540 | 31.08.2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | | 1530046541 | 31.08.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530048090 | 30.09.2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | | 1530048091 | 30.09.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | | 1530056033 | 31.10.2015 | 15.485,58 | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | | 1530056034 | 31.10.2015 | 2.562,28 | Quota lavori Conv. del 18/04/01 |  |  |  |  | |  |  | 100.908,54 |  |  |  |  |  |  1. Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie dei Seguenti Servizi del bilancio c.e.   **0802-Int.02–Cap.1066 Illum. Pubblica Manut. Imp. Com.li –**  **3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6275456E1A**  Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 100.908,54** | **Fatture ENEL SOLE S.r.l.** per un importo complessivo di euro 100.908,54 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1176 del 3.12.2015 | FORNITURA TARGHE PER LA TOPONOMASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 1126 del 04.11.2014, si è provveduto all'impegno della spesa per la fornitura di targhe per la toponomastica in sostituzione di alcune esistenti e di altre per strade di nuova denominazione;  **VISTA** la fattura nr. 281/14 del 31.12.2014 per un importo di € 1.089,70 IVA compresa, emessa dalla ditta SPANO SIGNAL […] 73050 SALVE (LE) […];  **Che** la ditta incarica in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 03.12.2015;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. X8715D4FC3**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN IT58F0326879940052904495870 Banca Sella SPA Filiale di Salve**;**  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  1) Liquidare e pagare alla ditta SPANO SIGNAL S.r.l. la somma di € 1.089,70, giusto fattura nr. 281/14 del 31.12.2014, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1126 del 04.11.2014 e riportato nei Residui Passivi del Cap. 1006 - Acquisto targhe per toponomastica-.  2)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 1.089,70 | la fattura nr. 281/14 del 31.12.2014 per un importo di € 1.089,70 IVA compresa, emessa dalla ditta SPANO SIGNAL S.r.l. SALVE |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1187 del 4.12.2015 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:  -che con determina del responsabile del servizio n° 73 del 30.01.2015, esecutiva nei termini di legge, si è provveduto all'impegno per il rimborso a vista delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  -che si rende necessario provvedere al reintegro dell'impegno nella misura di € 2.000,00 lasciando inalterato quanto altro stabilito con il succitato atto;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie del Serv.:   01.01. int. 03. CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  la somma di € 2.000,00 che sarà utilizzata dal Ragioniere Economo per il rimborso, dietro presentazione delle note giustificative, delle spese sostenute per vitto e alloggio dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.  2) Dare atto che le spese saranno oggetto di rendiconto da parte del Ragioniere Economo.  […] | € 2.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1194 del 7.12.2015 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’Art. 156 del D.Lgs. 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione” che testualmente recita: “…….i libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni”;  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17.11.2015 si è provveduto  all’ impegno della spesa di che trattasi sul  **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari” del bilancio c.e.;**  -Vista la fattura presentata dalla ditta:  **-PUNTUFFICIO - S.R.L. – […] – 73039 TRICASE (LE) –[…];**  FATT. N. 6/PA del 28.11.2015 per un importo complessivo di € 819.31;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 04.12.2015;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della suindicata fattura, avendo verificato che sui prezzi indicati è stato praticato lo sconto dello 0,25%, così come previsto dalla normativa vigente, trattandosi di fornitura nei confronti di una Pubblica Amministrazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;**  **-Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T ER M I N A**  1)- Liquidare e pagare a favore della ditta:  **-PUNTUFFICIO - S.R.L. – […] – 73039 TRICASE (LE) –[…]**  la FATT. N. 6/PA del 28.11.2015 per un importo complessivo di € 819.31;  2)- Prelevare la somma complessiva di € 819,31 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17/11/2015 sul Cap. **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari”** delbilancio c.e.;  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 819,31 | Fattura presentata dalla ditta **PUNTUFFICIO - S.R.L. TRICASE**  FATT. N. 6/PA del 28.11.2015 per un importo complessivo di € 819.31 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1196 del 7.12.2015 | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA - | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che al fine di ottemperare in tempi brevi alle richieste dei diversi responsabili di servizio, si è fatto ricorso ad alcune ditte locali richiedendo loro la fornitura di materiale di consumo per le macchine meccanografiche;  - Viste le fatture presentate in formato elettronico, così come previsto dalla normativa vigente, dalla ditta **MC Cartoleria di Fornaro Claudio – […] – 73039 TRICASE** – […] ;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 07.12.2015;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta **MC Cartoleria di Fornaro Claudio – […] – 73039 TRICASE** – […]- la somma di € **2.777,26** a saldo delle seguenti fatture:  -fatt. n. 2/2015 del 27.08.2015 dell’importo di € 1.722,64  -fatt. n. 3/2015 del 28.10.2015 dell’importo di € 1.054,62  2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:  -Cap. 56 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 400,00  -Cap. 150 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-…...........................€ 300,00  -Cap. 230 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 700,00  -Cap. 230/1 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 777.26  -Cap. 380 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-.............................. € 200,00  -Cap. 706 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-...............................€ 200,00  -Cap. 1610 Spese di Funzionamento Uffici - Acquisto Beni.-.............................. € 200,00  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: X5F15D4FC4  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **2.777,26** | Fatture ditta **MC Cartoleria di Fornaro Claudio** n. 2/2015 del 27.08.2015 dell’importo di € 1.722,64  e n. 3/2015 del 28.10.2015 dell’importo di € 1.054,62 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1197 del 7.12.2015 | INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  Premesso,  che è consuetudine in occasione delle festività natalizie addobbare con apposite luminarie la zona antistante Palazzo Gallone, Piazza G. Pisanelli, nonché la piazza della frazione di Depressa;  Che si ritiene doveroso provvedere all'impegno della spesa necessaria quantificabile, sulla base di dati storici, in € 3.000,00 - iva compresa;  che a tal proposito saranno interpellate ditte che abitualmente hanno eseguito servizio analogo per il Comune;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;** DETERMINA **1)** Per le finalità di cui in premessa, impegnare sulle disponibilità finanziarie:  **Cap. 1060 - Spese per l'Illuminazione Pubblica**  la somma di € 3.000,00- Iva compresa -.  **2)** Dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura che la ditta affidataria presenterà con riferimento alla presente con separato atto determinativo.  […] | € 3.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1201 del 9.12.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * che si ritiene opportuno provvedere ad un impegno della spesa sulle seguenti voci del bilancio c.e. al fine di poter procedere con tempestività alla liquidazione delle relative fatture:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVIZIO | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  |  | | 0301.02 | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 500,00 |  |  |  |  | | 0405.02 | 652 | TRASPORTO SCOLAST.ACQUISTO BENI | 1.000,00 |  |  |  |  |  * Viste la fattura n° **PJ00017006 del 31/10/2015** **di complessivi € 1.744,36** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **OTTOBRE 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  **1)Impegnare sui seguenti capitoli del bilancio c.e. la somma a fianco di ognuno indicata :**  **- Cap 382 – Gestione automezzi acquisto beni €. 500,00;**  **- Cap 652 – Trasporto scolastico acquisto beni €. 1000,00;**  2) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma - Viale Oceano Indiano, 13 -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] - IBAN: **[…]** la somma di **€. 1.744,36** a fronte  della fattura N°17006el 31/10/2015 ;  3) Prelevare le somme in quanto ad € .**1.744,36,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 431,78 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 76,01 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 783.,6 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 453,31 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.744,36** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **€. 1.744,36** | fattura Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma n° **PJ00017006 del 31/10/2015** **di complessivi € 1.744,36** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **OTTOBRE 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1214 del 10.12.2015 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che al fine di ottemperare in tempi brevi alle richieste dei diversi responsabili di servizio, si è fatto ricorso ad alcune ditte locali richiedendo loro la fornitura di materiale di cancelleria;  - Vista la fattura n. 110 del 25.03.2015 dell'importo di € 698,38- Iva compresa -presentata dalla ditta MASTER MULTISERVICE di A. Fersini […] – 73039 Tricase –  […];  -Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 09.11.2015  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta MASTER MULTISERVICE di A. Fersini […] – 73039 Tricase – […] - la somma di € **698,38** a saldo della fattura N° 110  del 25.03.2015;  2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio  n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:  -Cap. 56 Gestione uffici - Acquisto Beni.- € 232,80;  -Cap. 230 Gestione uffici - Acquisto Beni.- € 232,79;  -Cap. 230/1 Gestione ufficio urbanistica - Acquisto Beni.- € 232,79;  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.:XAF15D4FC2;  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 698,38- Iva compresa | fattura n. 110 del 25.03.2015 dell'importo di € 698,38- Iva compresa -presentata dalla ditta MASTER MULTISERVICE di A. Fersini |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1221 del 10.12.2015 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE.- | […]  Premesso,  -che ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia e del Regolamento del Servizio di Economato, sono state sostenute direttamente dai Responsabili di Settore o per il tramite del Servizio Economato delle spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione e sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità al comune, nonché spese, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali;  -Viste le fatture, meglio specificate e descritte nella parte determinante , presentate dalle diverse  ditte per forniture di beni e servizi per un ammontare complessivo di € **3.603,80;**  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto ai sottoelencati creditori;  - **Visto il D.L.vo 267/00;** DETERMINA 1)Liquidare e pagare ai sotto riportati creditori le somme relative alle sottoelencate fatture prelevando le somme necessarie dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **GRAFICHE SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta**  **[…] 73039 TRICASE** | | | | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | | Fatt. 10 28.01.2015 | Cartelli indicatori | 48,80 | 1004 | | Fatt. 14 28.01.2015 | Blocchi buoni pasto | 129,32 | 648 | | Fatt. 18 04.02.2015 | Cartelle intestate | 256,20 | 150 | | Fatt. 25 18.02.2015 | Cartellini per tess.ident. | 137,25 | 276 | | Fatt. 29 03/03/2015 | Schede elettorali RSU | 90,77 | 74 | | Fatt. 35 18/03/2015 | Registro protocollo | 79,30 | 74 | | Fatt. 36 18/03/2015 | Biglietti augurali | 57,95 | 74 | | Fatt. 48 18/04/2015 | Fornitura buste | 240,00 | 74 | |  | **TOTALE** | **1.039,59** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **MAISTO FRANCO**  **[…] 73039 TRICASE(LE)** | | | | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | | Fatt. 49 del 30.12.2014 | Copie A4 e A3 | 163,84 | 74 | | Fatt. 52 del 30.12.2014 | Copie A4eA3 (polizia munic.) | 119,91 | 396 | |  | **TOTALE** | **283,75** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **MEDIA PRINT di Simone Coluccia**  **[…] 73039 TRICASE** | | | | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | | Fatt. 2 05.01.2015 | Noleggio sist.stampa | 300,12 | 240 | | Fatt. 3 05.01.2015 | Noleggio sist. stampa | 183.81 | 124 | | Fatt. 38 20.01.2015 | Cartuccia inchiostro | 116,17 | 56 | | Fatt. 39 20.01.2015 | Interv. su fotocopiatrice | 48,80 | 520 | | Fatt. 207 30.03.2015 | Noleggio sist.stampa | 300,12 | 240/1 | | Fatt. 208 30.03.2015 | Noleggio sist.stampa | 357,18 | 240 | | Fatt. 1/PA 16.04.2015 | Stampa copie colori | 151,28 | 520 | |  | **TOTALE** | **1.457,48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RENAULT Guglielmo de Nuzzo SpA**  **[…] 73042 CASARANO(LE)** | | | |  | | | | |  | |  |  | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | |  |  |  |  | | | Fatt. 785/25 10.04.2015 | Manut.Ann. tgYA125AC | 180,00 | 396 | |  |  |  |  | | |  | **TOTALE** | **180,00** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NICOLARDI DANIELE**  **[…] 73039 TRICASE(LE)** | | | |  | | | | |  | |  |  | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | |  |  |  |  | | | Fatt. 97 26.02.2015 | Smerigliatrice+accessori | 186,00 | 190 | |  |  |  |  | | |  | **TOTALE** | **186,00** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **COMUNICO snc**  **[…] 73039 TRICASE(LE)** | | | |  | | | | |  | |  |  | | numero e data fattura | fornitura | Importo | Capitolo | |  |  |  |  | | | Fatt. 9\_15 05.10.2015 | Targa ricordo incisa | 366,00 | 56 | |  |  |  |  | | |  | **TOTALE** | **366,00** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **LWS ANTINFORTUNISTICA**  **di Carbone Annalisa**  **[…] 73039 TRICASE(LE)** | | | |  | | | | |  | |  |  | | numero e data fattura | fornitura | importo | Capitolo | |  |  |  |  | | | Fatt. 2 02.01.2015 | Abbigliamento e calzature (antinf.) | 90,98 | 384 | |  |  |  |  | | |  | **TOTALE** | **90,98** |  | |  |  |  |  | |   […] | € **3.603,80** | fatture presentate da diverse  ditte per forniture di beni e servizi per un ammontare complessivo di € **3.603,80** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1227 del 11.12.2015 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che con determinazione n° 1084 del 13.11.2015 si è provveduto all’impegno di massima per la prima fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di pertinenza comunale;  -che per detta fornitura si è aderito alla convenzione, ai sensi dell’art. 32 della legge 488 del 28.12.2002, stipulata dalla CONSIP con la ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […]-47032 Bertinoro (FC)**- .  -Viste le fatture presentate dalla suindicata ditta fornitrice, meglio specificate e descritte nella parte determinante, ammontanti complessivamente ad **€ 9.824,40** e ritenutele meritevoli di liquidazione;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**   1. Liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili s.r.l – […] - 47032 Bertinoro (FC) […],** la somma di **€ 9.824,40** relativa al totale delle sotto elencate fatture:   2)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° fattura** | **Data** | **Importo €** |  |  | | 5392 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5393 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5394 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5395 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5396 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5406 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5407 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5408 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5409 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | | 5410 | 23.11.2015 | 982,44 |  |  | |  | **TOTALE** | **9.824,40** |  |  |   2)Prelevare l’importo di € 9.824,40 dagli impegni assunti con la determina del Responsabile del Servizio n° 1084 del 13.11.2015 sulle disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cap.** | **Descrizione** | **Importo €** |  |  |  | | **398** | **Gest. Uffici P.M. – Utenze** | **982.44** |  |  |  | | **454** | **Gestion scuole materne -Utenze.** | **4.420,98** |  |  |  | | **564** | **Gestione Scuole Medie - Utenze** | **4.420,98** |  |  |  | |  | **TOTALE** | **9.824,40** |  |  |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **6006047AC4.**  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **€ 9.824,40** | Fatture ditta **Bronchi Combustibili s.r.l - Bertinoro (FC)** ammontanti complessivamente ad **€ 9.824,40** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1240 del 14.12.2015 | LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 93/2015 E 112/2015 ALLA DITTA FUTURE SERVICE QUALE ULTERIORE ACCONTO SU ACCERTAMENTI ICI AREE EDIFICABILI. | […]  Premesso:  Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/09/2011, sono state impartite direttive al responsabile dell’area organizzativa “Bilancio e Sviluppo”, per indire gara con il sistema della procedura negoziante senza pubblicazione di bando, per l’affidamento, mediante cottimo, ad idoneo soggetto esterno specializzato nei seguenti necessari servizi:   * Creazione di una anagrafe tributaria ai fini ICI – Aree edificabili, per la predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento ICI, per la riscossione diretta dello stesso tributo; * Predisposizione delle memorie difensive per la rappresentanza in giudizio del Funzionario dell’Ente con possibilità di costituirsi, conciliare, transigere e rinunciare agli atti relativi al presente servizio, ai sensi del D.Lgs 546/92; * Predisposizione di uno sportello dimensionato alle reali esigenze della contribuenza con personale qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.   Che con determinazione n. 1200 del 01/12/2011 è stato approvato l’invito a gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in economia di accertamento I.C.I. aree fabbricabili, mediante cottimo fiduciario;  Che con determinazione n. 41 del 16/01/2012, si è preso atto che l’aggiudicatrice della gara predetta, è risultata la ditta FUTURE SERVICE S.R.L.  Che dall’incarico ricevuto, e dell’espletamento dei lavori effettuati per l’anno d’imposta 2007 e successivi, la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha introitato sino alla data del 20/11/2015 l’importo di € 616.440,68;  Che a seguito di tale introito la ditta FUTURE SERVICE S.R.L. ha emesso n. 29 fatture in acconto e precisamente:   * La n. 14 del 06/02/2013 di € 2.919,18 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 245 del 21/02/2013; * La n. 42 del 27/03/2013 di € 14.701,57 oltre IVA al 21%, regolarmente saldata con determina n. 454 del 15/04/2013; * La n. 51 del 15/04/2013 di € 4.060,00 oltre IVA al 21% pari ad € 852,60, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 61 del del 04/05/2013 di € 2.218,65 oltre IVA al 21% pari ad € 465,92, regolarmente saldata con determina n. 573 del 17/05/2013; * La n. 64 del 13/05/2013 di € 596,93 oltre IVA al 21% pari ad € 125,36, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 68 del 25/05/2013 di € 3.880,80 oltre IVA al 21% pari ad € 814,97, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 75 del 08/06/2013 di € 2.687,12 oltre IVA al 21% pari ad € 564,30, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 81 del 21/06/2013 di € 2.292,33 oltre IVA al 21% pari ad € 481,39, regolarmente saldata con determina n. 975 del 11/07/2013; * La n. 101 del 22/07/2013 di € 4.518,67 oltre IVA al 21% pari ad € 949,92, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 107 del 26/07/2013 di € 953,40 oltre IVA al 21% pari ad € 200,21, regolarmente saldata con determina n. 873 del 02/08/2013; * La n. 114 del 02/08/2013 di € 1.041,95 oltre IVA al 21% pari ad € 218,81, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 128 del 14/09/2013 di € 7.558,78 oltre IVA al 21% pari ad € 1.587,34, regolarmente saldata con determina n. 1059 del 02/10/2013; * La n. 138 del 12/10/2013 di € 4.075,22 oltre IVA al 22% pari ad 896,55, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013; * La n. 147 del 14/09/2013 di € 2.638,47 oltre IVA al 22% pari ad € 580,46, regolarmente saldata con determina n. 1271 del 20/11/2013. * La n. 152 del 14/11/2013 di € 970,03 oltre IVA al 22% pari ad € 213,41 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013; * La n. 154 del 23/11/2013 di € 1.954,40 oltre IVA al 22% pari ad € 429,97 regolarmente saldata con determina n. 1365 del 16/12/2013. * La n. 179 del 28/12/2013 di € 2.959,95 oltre IVA al 22% pari ad € 651,19 regolarmente saldata con determina n. 83 del 22/01/2014. * La n. 166 del 07/12/2013 di € 1.185,98 oltre IVA al 22% pari ad € 260,92 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 6 del 25/01/2014 di € 3.664,31 oltre IVA al 22% pari ad € 806,15 regolarmente saldata con determina n. 143 del 06/02/2014; * La n. 10 del 10/02/2014 di € 8.303,92 oltre IVA al 22% pari ad € 1.826,86, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014; * La n. 16 del 15/02/2014 di € 1.562,93 oltre IVA al 22% pari ad € 343,84, regolarmente saldata con determina n. 228 del 26/02/2014. * La n. 29 del 08/03/2014 di € 5.040,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1.108,95, regolarmente saldata con determina n. 418 del 14/04/2014. * La n. 50 del 10/04/2014 di € 4.325,47 oltre IVA al 22% pari ad € 951,60, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 62 del 07/05/2014 di € 2.674,00 oltre IVA al 22% pari ad € 588,28, regolarmente saldata con determina n. 563 del 21/05/2014. * La n. 74 del 06/06/2014 di € 4.192,65 oltre IVA al 22% pari ad € 922,38, regolarmente saldata con determina n. 682 del 26/06/2014. * La n. 117 del 03/09/2014 di € 4.733,58 oltre IVA al 22% pari ad €1.041,39, regolarmente saldata con determina n. 953 del 17/09/2014; * La n. 169 del 25/11/2014 di € 3.957,27, oltre IVA al 22% pari ad € 870,60, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014; * La n. 170 del 25/11/2014 di € 877,57, oltre IVA al 22% pari ad € 193,07, regolarmente saldata con determina n. 1323 del 10/12/2014. * La n. 11 del 12/02/2015 di € 2.120,83, oltre IVA al 22% pari ad € 466,58, regolarmente saldata con determina n. 182 del 24/02/2015; * La n. 26 del 28/03/2015 di € 1.850,00, oltre IVA al 22% pari ad € 407,00, regolarmente saldata con determina n. 423 del 23/04/2015; * La n. 5/15 del 16/09/2015 di €1.028,13 oltre IVA al 22% pari ad € 226,19 regolarmente saldata con determina n. 888 del 21/09/2015; * La n.43/15 del 27/06/2015 di € 1.210,72 oltre IVA al 22% pari ad € 266,36 regolarmente saldata con determina n. 888 del 21/09/2015.   Che successivamente la ditta FUTURE SERVICE SRL ha emesso n. 2 ulteriori fatture: la n. FATTPA 93/15 del 21/10/2015 di € 1.524,15 oltre IVA al 22% pari ad € 335,31 e la n. FATTPA 112/15; del 30/11/2015 di € 471,08 oltre IVA al 22% pari ad € 103,64.  Che sull’importo riscosso sino alla data del 20/11/2015 di complessivi € 616.440,68 alla ditta FUTURE SERVICE SRL compete il compenso percentuale del 17,50, corrispondente ad € 107.877,12 oltre IVA;  Fatti i relativi conteggi, tra lo spettante alla predetta ditta FUTURE SERVICE di € 107.877,12 ed il percepito di € 105.882,00 rimane una differenza di € 1.995,12 oltre IVA al 22%;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. nr. 267/’00;  **D E T E R M I N A**  01)- Per i motivi ampiamente esposti in narrativa di liquidare e pagare alla Società “FUTURE SERVICE S.R.L.”, […] Lecce, le Fatt:. n. 93/15 del 21/10/2015 di € 1.859,46 (IVA COMPRESA), e la n. 112/15 del 30/11/2015 di € 574,72 (IVA COMPRESA) meglio esplicitate in narrativa, con accredito su c/c […] IBAN […] (CIG 3650329AC6).  02)- Prelevare l’importo di €. 2.434,18 dal cap. 157 “compenso appalto servizio accertamento tributi” del bilancio corrente esercizio.  […] | €. 2.434,18 | Fatt:. n. 93/15 del 21/10/2015 di € 1.859,46 (IVA COMPRESA), e la n. 112/15 del 30/11/2015 di € 574,72 (IVA COMPRESA) |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1248 del 15.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ACQUDETTO PUGLIESE S.p.A. - PER CANONI ACQUA E FOGNA.- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2015, ammontanti complessivamente a **€ 7.226,70**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A– con c/c postale n° […] la somma complessiva di €. 7.226,70 per le fatture le seguenti fatture emesse per la fornitura del servizio idrico , Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT. N° | DATA FATT. | IMPORTO | CAPITOLI |  | | 115003429663 | 11/11/2015 | 33,57 | 76 |  | | 115003451215 | 11/11/2015 | 724,94 | 76 | **758,51** | | 115003320453 | 04/11/2015 | 158,83 | 454 |  | | 115003429662 | 11/11/2015 | 894,47 | 454 | **1.053,30** | | 115003410101 | 11/11/2015 | 743,27 | 522 |  | | 115003361180 | 04/11/2015 | 388,89 | 522 | **1.132,16** | | 115003466162 | 18/11/2015 | 211,77 | 564 |  | | 115003484544 | 18/11/2015 | 144,47 | 564 |  | | 115003466639 | 18/11/2015 | 1.364,22 | 564 | **1.720,46** | | 115002843528 | 16/09/2015 | 74,73 | 1200 |  | | 115002843534 | 16/09/2015 | 18,98 | 1200 |  | | 115003324292 | 04/11/2015 | 731,54 | 1200 |  | | 115003354851 | 04/11/2015 | 23,63 | 1200 |  | | 115003410100 | 11/11/2015 | 42,39 | 1200 |  | | 115003410099 | 11/11/2015 | 20,22 | 1200 |  | | 115003429672 | 11/11/2015 | 74,53 | 1200 |  | | 115003429664 | 11/11/2015 | 64,39 | 1200 |  | | 115003429692 | 11/11/2015 | 32,15 | 1200 |  | | 115003496633 | 18/11/2015 | 45,74 | 1200 |  | | 115003496636 | 18/11/2015 | 78,16 | 1200 |  | | 115003469369 | 18/11/2015 | 1.275,37 | 1200 |  | | 115003469356 | 18/11/2015 | 18,54 | 1200 |  | | 115003469416 | 18/11/2015 | 50,16 | 1200 |  | | 115003446033 | 11/11/2015 | 11,74 | 1200 | **2.562,37** |   7.226,70 **7.226,80**   * Ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | **7.226,80** | fatture emesse dall’**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** per CANONI ACQUA E FOGNA periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2015, ammontanti complessivamente a **€ 7.226,70** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1254 del 15.12.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  Premesso,   * che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 22 del 16.01.2015 si è proceduto all'impegno della spesa per la fornitura di materiale igienico/sanitario per gli uffici e servizi ivi compresi gli Istituti Comprensivi Scolastici esistenti sul territorio Comunale;   -che al fine di soddisfare in tempi rapidi le esigenze dei diversi Istituti scolastici le cui spese di mantenimento e funzionamento ricadono sull’Amministrazione Comunale e alle esigenze dei diversi Uffici e servizi comunali ci si è rivolti alla sottoindicata ditta che ha dimostrato la pronta disponibilità a fornire quanto richiesto;  -Viste le fatture, meglio elencate e specificate nella parte determinante , presentate, a fornitura avvenuta, dalla DITTA NICOLARDI VITO […]- 73039-TRICASE per un importo complessivo di €. 2.065,33 comprensivo d’I.V.A., e ritenutele meritevoli di liquidazione, previo integrazione degli impegni precedentemente assunti sulle diverse voci di bilancio nella misura indicata nella parte determinante;  -Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 14.12.2015;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore; * b) la correttezza e regolarità della procedura; * c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **-Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **-Vista la legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti Capitoli del Bilancio c.e. la somma a fianco indicata per la fornitura di materiali di pulizia e sanitario:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  | | **440** | GESTIONE SCUOLE MATERNE A.B. | **€. 400,00** |  |  |  | | **510** | GESTIONE SCUOLE ELEMNTARI A.B. | **€. 500,00** |  |  |  | | **550** | GESTIONE SCUOLE MEDIE A.B. | **€. 2.000,00** |  |  |  |   2)Liquidare e pagare, per i motivi specificati in narrativa, in favore della DITTA NICOLARDI VITO […] -73039 TRICASE (LE) – […] la somma di **€. 2.065,33** a saldo delle sottoelencate fatture:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° Fattura** | **Data Fattura** | **Importo €** |  |  |  | | **PA13-15** | **30.09.2015** | **503,97** |  |  |  | | **PA14-15** | **30.09.2015** | **549,07** |  |  |  | | **PA15-15** | **30.09.2015** | **408,76** |  |  |  | | **PA16-15** | **05.10.2015** | **300,10** |  |  |  | | **PA17-15** | **05.10.2015** | **303,43** |  |  |  | |  | **TOTALE** | **2.065,33** |  |  |  |   **3)** Prelevare la somma di € 2.065,33 dagli impegni assunti con la determinazione n° 22 del 16.01.2015 e dagli ulteriori impegni di cui al punto 1 del presente atto determinativo, sui sottoelecati capitoli del bilancio corrente:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cap. | Denominazione | IMPORTO |  |  |  | | 56 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 120 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 150 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 200,00 |  |  |  | | 230 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 100,00 |  |  |  | | 334 | GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE ACQUISTO BENI | 100,00 |  |  |  | | 380 | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | 215,33 |  |  |  | | 440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI | 350,00 |  |  |  | | 510 | GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI | 350,00 |  |  |  | | 550 | GESTIONE SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI | 350,00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **2.065,33** |  |  |  |   4) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X0F15D4FC6**  5) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | €. 2.065,33 comprensivo d’I.V.A | fatture DITTA NICOLARDI VITO TRICASE per un importo complessivo di €. 2.065,33 comprensivo d’I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1266 del 16.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - PER FORNITURA E.E..- | […]  - che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l’altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell’ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;  Viste le seguenti fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica , meglio descritte nella parte deliberante, ammontanti complessivamente a **120.853,71;**  Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **DETERMINA**  1)Liquidare e pagare all’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A**– accredito bancario presso la banca […] IBAN […] la somma complessiva di **€. 120.853,71;**  2) Prelevare la somma dai seguenti capitoli del bilancio c. - per le seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Num. doc.** | **Data Doc.** | **N. Prot.** | **Importo** | **cap** | tot.cap |  |  |  |  |  |  | | 75648328021572B | 25/11/2015 | 19223 | € 119,68 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052J | 26/11/2015 | 19312 | € 71,91 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052H | 26/11/2015 | 19311 | € 90,65 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052B | 26/11/2015 | 19310 | € 215,04 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160884904B | 26/11/2015 | 19313 | € 260,71 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052D | 26/11/2015 | 19308 | € 194,75 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052F | 26/11/2015 | 19309 | € 92,05 | **22** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012J | 27/11/2015 | 19561 | € 315,86 | **22** | **1.360,65** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648024061903B | 27/11/2015 | 19560 | € 117,28 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648476571402B | 28/11/2015 | 19549 | € 566,52 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648328101104B | 28/11/2015 | 19554 | € 291,06 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822H | 28/11/2015 | 19548 | € 83,11 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822F | 28/11/2015 | 19546 | € 69,02 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012B | 28/11/2015 | 19547 | € 201,01 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822B | 28/11/2015 | 19557 | € 32,38 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822J | 28/11/2015 | 19553 | € 33,20 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012D | 28/11/2015 | 19552 | € 157,03 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822D | 28/11/2015 | 19556 | € 83,47 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504882904B | 28/11/2015 | 19555 | € 249,56 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012F | 28/11/2015 | 19551 | € 177,05 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648328581503B | 28/11/2015 | 19558 | € 253,69 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822D | 30/11/2015 | 19581 | € 36,94 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003H | 30/11/2015 | 19585 | € 169,24 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103B | 30/11/2015 | 19580 | € 23,91 | **76** | **2.544,47** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005F | 30/11/2015 | 19586 | € 669,91 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003F | 30/11/2015 | 19588 | € 234,98 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822F | 30/11/2015 | 19582 | € 37,20 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103D | 30/11/2015 | 19589 | € 23,91 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052B | 27/11/2015 | 19564 | € 49,15 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648112121203B | 27/11/2015 | 19562 | € 505,81 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75647368001052D | 27/11/2015 | 19563 | € 49,13 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012H | 27/11/2015 | 19567 | € 297,48 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012F | 27/11/2015 | 19565 | € 357,53 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648170061822B | 30/11/2015 | 19595 | € 34,83 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003D | 30/11/2015 | 19591 | € 671,89 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103F | 30/11/2015 | 19594 | € 28,51 | **156** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003J | 30/11/2015 | 19598 | -€ 188,70 | **156** | **2.771,63** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648536882302B | 30/11/2015 | 19592 | € 160,05 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003A | 03/12/2015 | 19944 | € 188,70 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003B | 03/12/2015 | 19943 | € 188,70 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756428791017045 | 09/12/2015 | 20310 | € 73,78 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475120110531 | 09/12/2015 | 20207 | € 197,61 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419640110531 | 09/12/2015 | 20295 | € 74,07 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756488100614046 | 09/12/2015 | 20190 | € 128,82 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480240619236 | 09/12/2015 | 20152 | € 128,82 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756394805620036 | 09/12/2015 | 20157 | € 169,54 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472400110532 | 09/12/2015 | 20199 | € 673,45 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756471420110536 | 09/12/2015 | 20153 | € 354,92 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756428791018045 | 09/12/2015 | 20123 | € 90,80 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473920611052 | 09/12/2015 | 20212 | € 204,00 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487240813825 | 09/12/2015 | 20233 | € 24,70 | 128 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485506116532 | 09/12/2015 | 20249 | € 29,42 | **128** | **2.687,38** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756472860110532 | 09/12/2015 | 20176 | € 478,46 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756381560110532 | 09/12/2015 | 20214 | € 657,60 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756486100611032 | 09/12/2015 | 20148 | € 79,00 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756425390620321 | 09/12/2015 | 20198 | € 107,98 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756482280612035 | 09/12/2015 | 20205 | € 118,63 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756485908920021 | 09/12/2015 | 20308 | € 268,82 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756480920618031 | 09/12/2015 | 20193 | € 0,96 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756487241216032 | 09/12/2015 | 20195 | € 124,17 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756396500618019 | 09/12/2015 | 20130 | € 64,59 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756479900110532 | 09/12/2015 | 20225 | € 753,72 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608810832 | 09/12/2015 | 20151 | € 269,32 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756476200110531 | 09/12/2015 | 20173 | € 63,23 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756390900624535 | 09/12/2015 | 20175 | € 89,80 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756474810110531 | 09/12/2015 | 20125 | € 13,20 | **244** |  |  |  |  |  |  |  | | 756476690110535 | 09/12/2015 | 20206 | € 214,51 | **244** | **3.303,99** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756470660110532 | 09/12/2015 | 20182 | € 783,51 | 346 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391750614035 | 09/12/2015 | 20143 | € 60,04 | 346 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472240110536 | 09/12/2015 | 20302 | € 1.237,98 | 346 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110632 | 09/12/2015 | 20188 | € 232,36 | **346** | **2.313,89** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849632 | 09/12/2015 | 20309 | € 880,07 | **350** | **880,07** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756471240110536 | 09/12/2015 | 20305 | € 727,74 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756477320110531 | 09/12/2015 | 20236 | € 194,83 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110732 | 09/12/2015 | 20234 | € 1.062,03 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110632 | 09/12/2015 | 20216 | € 491,20 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756487240811032 | 09/12/2015 | 20209 | € 30,95 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756411320110532 | 09/12/2015 | 20141 | € 964,00 | **398** |  |  |  |  |  |  |  | | 756478460110532 | 09/12/2015 | 20179 | € 163,61 | **398** | **3.634,36** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756426298811026 | 09/12/2015 | 20220 | € 454,93 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391105611032 | 09/12/2015 | 20165 | € 166,63 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487900618031 | 09/12/2015 | 20139 | € 64,58 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110532 | 09/12/2015 | 20171 | € 178,65 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473760110532 | 09/12/2015 | 20297 | € 223,14 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470040110532 | 09/12/2015 | 20218 | € 797,89 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475160110532 | 09/12/2015 | 20291 | € 359,70 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478700110532 | 09/12/2015 | 20238 | € 337,63 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481539999922 | 09/12/2015 | 20294 | € 95,20 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489241619031 | 09/12/2015 | 20306 | € 123,72 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756429590613035 | 09/12/2015 | 20303 | € 24,70 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110632 | 09/12/2015 | 20186 | € 1.029,76 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480261630122 | 09/12/2015 | 20237 | € 218,70 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391750618035 | 09/12/2015 | 20166 | € 140,19 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489429900525 | 09/12/2015 | 20145 | € 199,46 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048850032 | 09/12/2015 | 20307 | € 194,58 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477440110532 | 09/12/2015 | 20162 | € 975,41 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479340110535 | 09/12/2015 | 20133 | € 120,79 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756444450110532 | 09/12/2015 | 20296 | € 564,18 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476330110532 | 09/12/2015 | 20204 | € 676,46 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756426290211066 | 09/12/2015 | 20134 | € 364,98 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472080110532 | 09/12/2015 | 20167 | € 471,59 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485958820522 | 09/12/2015 | 20181 | € 254,82 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756422947514045 | 09/12/2015 | 20169 | € 102,88 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756421420613045 | 09/12/2015 | 20235 | € 93,99 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 756484000615031 | 09/12/2015 | 20203 | € 89,65 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103F | 09/12/2015 | 20321 | € 102,79 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003G | 09/12/2015 | 20314 | € 192,35 | 454 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003E | 09/12/2015 | 20320 | € 192,00 | **454** | **8.811,35** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103J | 09/12/2015 | 20312 | € 123,38 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648810061404B | 09/12/2015 | 20323 | € 183,16 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103D | 09/12/2015 | 20319 | € 61,87 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003A | 09/12/2015 | 20317 | € 188,70 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103B | 09/12/2015 | 20315 | € 32,89 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003C | 09/12/2015 | 20311 | € 191,91 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005B | 09/12/2015 | 20322 | € 1.777,92 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005F | 09/12/2015 | 20316 | € 995,51 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005D | 09/12/2015 | 20318 | € 1.327,86 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756481700618221 | 09/11/2015 | 20717 | € 55,00 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756473760110531 | 09/11/2015 | 20651 | € 218,39 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756429220211021 | 09/11/2015 | 20725 | € 249,79 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756480266615031 | 09/11/2015 | 20668 | € 332,34 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110731 | 09/11/2015 | 20667 | € 263,15 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756472080110531 | 09/11/2015 | 20690 | € 454,61 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756441600110541 | 09/11/2015 | 20623 | € 315,43 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048829046 | 09/11/2015 | 20636 | € 128,82 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756482349901126 | 09/11/2015 | 20705 | € 434,37 | **522** |  |  |  |  |  |  |  | | 756484765714026 | 09/11/2015 | 20685 | € 923,62 | **522** | **8.258,72** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756475080110531 | 09/11/2015 | 20711 | € 445,23 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478250110531 | 09/11/2015 | 20617 | € 583,55 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476200110539 | 09/11/2015 | 20730 | € 62,30 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411420110549 | 09/11/2015 | 20703 | € 42,39 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487241216031 | 09/11/2015 | 20646 | € 124,17 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478310216221 | 09/11/2015 | 20656 | € 538,37 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483285815036 | 09/11/2015 | 20684 | € 225,06 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110631 | 09/11/2015 | 20674 | € 666,19 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470040110531 | 09/11/2015 | 20682 | € 756,47 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756396505617035 | 09/11/2015 | 20724 | € 213,40 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487726721039 | 09/11/2015 | 20720 | € 149,98 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473000110539 | 09/11/2015 | 20666 | € 190,48 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756607208820039 | 09/11/2015 | 20704 | € 6,72 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474810110539 | 09/11/2015 | 20624 | € 14,13 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756394700110531 | 09/11/2015 | 20676 | € 510,03 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473680110531 | 09/11/2015 | 20644 | € 1.197,43 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483800000116 | 09/11/2015 | 20715 | € 166,81 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480920618039 | 09/11/2015 | 20728 | € 6,72 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478460110531 | 09/11/2015 | 20616 | € 184,44 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483146313425 | 09/11/2015 | 20664 | € 139,34 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481539999921 | 09/11/2015 | 20612 | € 92,25 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479780110531 | 09/11/2015 | 20710 | € 882,26 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756488180817026 | 09/11/2015 | 20680 | € 262,24 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290110631 | 09/11/2015 | 20723 | € 291,88 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472860110531 | 09/11/2015 | 20618 | € 466,46 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290111221 | 09/11/2015 | 20718 | € 750,31 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487820617039 | 09/11/2015 | 20647 | € 7,93 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487368842629 | 09/11/2015 | 20621 | € 1,93 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485060615539 | 09/11/2015 | 20659 | € 74,37 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756483281011046 | 09/11/2015 | 20628 | € 309,51 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750000212 | 09/11/2015 | 20677 | € 211,01 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477320110539 | 09/11/2015 | 20675 | € 189,83 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | | 756383640110539 | 09/11/2015 | 20695 | € 36,09 | **564** | **9.799,28** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756483280215726 | 09/11/2015 | 20687 | € 128,82 | **726** |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750110521 | 09/11/2015 | 20633 | € 539,91 | **726** |  |  |  |  |  |  |  | | 756487900618039 | 09/11/2015 | 20686 | € 64,58 | **726** | **733,31** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 756489640619046 | 09/11/2015 | 20619 | € 409,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487240811031 | 09/11/2015 | 20706 | € 25,28 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481121212036 | 09/11/2015 | 20632 | € 841,50 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477440110531 | 09/11/2015 | 20693 | € 937,39 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480300630039 | 09/11/2015 | 20638 | € 32,93 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475240110539 | 09/11/2015 | 20721 | € 190,64 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481700617035 | 09/11/2015 | 20635 | € 253,06 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473920611051 | 09/11/2015 | 20726 | € 205,98 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391105611031 | 09/11/2015 | 20713 | € 101,04 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485908920029 | 09/11/2015 | 20683 | € 261,56 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110731 | 09/11/2015 | 20670 | € 1.016,20 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486440630051 | 09/11/2015 | 20629 | € 696,33 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475970110531 | 09/11/2015 | 20645 | € 829,31 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110531 | 09/11/2015 | 20700 | € 127,26 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608810831 | 09/11/2015 | 20639 | € 261,71 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411400110531 | 09/11/2015 | 20722 | € 196,94 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481160611036 | 09/11/2015 | 20712 | € 314,64 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477920110531 | 09/11/2015 | 20707 | € 280,74 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479810110539 | 09/11/2015 | 20719 | € 31,54 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756381800110531 | 09/11/2015 | 20663 | € 344,35 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477280110538 | 09/11/2015 | 20615 | € 932,35 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486100611031 | 09/11/2015 | 20610 | € 81,27 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478700110531 | 09/11/2015 | 20661 | € 326,53 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489241618036 | 09/11/2015 | 20634 | € 516,57 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110631 | 09/11/2015 | 20708 | € 224,21 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473160110539 | 09/11/2015 | 20679 | € 71,13 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485368823026 | 09/11/2015 | 20627 | € 149,20 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608811531 | 09/11/2015 | 20630 | € 172,30 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756605000110021 | 09/11/2015 | 20611 | € 12,39 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475120110539 | 09/11/2015 | 20631 | € 191,95 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479240110531 | 09/11/2015 | 20696 | € 1.073,75 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416390110631 | 09/11/2015 | 20694 | € 987,66 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756381560110531 | 09/11/2015 | 20637 | € 672,73 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489241619039 | 09/11/2015 | 20665 | € 132,32 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849631 | 09/11/2015 | 20641 | € 829,38 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849049 | 09/11/2015 | 20692 | € 126,30 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485958820521 | 09/11/2015 | 20727 | € 250,96 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756592500110539 | 09/11/2015 | 20660 | € 28,84 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475670110531 | 09/11/2015 | 20669 | € 1.779,70 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485368822046 | 09/11/2015 | 20625 | € 99,21 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110631 | 09/11/2015 | 20689 | € 420,43 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478830110531 | 09/11/2015 | 20689 | € 247,73 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476330110531 | 09/11/2015 | 20691 | € 631,40 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475160110531 | 09/11/2015 | 20655 | € 349,52 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756444450110531 | 09/11/2015 | 20678 | € 534,10 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489780616026 | 09/11/2015 | 20653 | € 331,34 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480261630121 | 09/11/2015 | 20626 | € 226,86 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485506116531 | 09/11/2015 | 20729 | € 37,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756446890110531 | 09/11/2015 | 20697 | € 0,00 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756390800110531 | 09/11/2015 | 20688 | € 1.928,87 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756471480110531 | 09/11/2015 | 20657 | € 106,84 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480300611126 | 09/11/2015 | 20642 | € 427,69 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411320110531 | 09/11/2015 | 20658 | € 914,52 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419640110539 | 09/11/2015 | 20714 | € 72,03 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419590110531 | 09/11/2015 | 20716 | € 755,16 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479750110531 | 09/11/2015 | 20671 | € 2.975,46 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048851025 | 09/11/2015 | 20614 | € 33,94 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472400110531 | 09/11/2015 | 20649 | € 617,97 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485328810035 | 09/11/2015 | 20620 | € 73,56 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473680010521 | 09/11/2015 | 20622 | € 162,41 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110539 | 09/11/2015 | 20681 | € 70,68 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472500110539 | 09/11/2015 | 20650 | € 133,58 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479900110531 | 09/11/2015 | 20673 | € 722,02 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750011715 | 09/11/2015 | 20613 | € 1.181,05 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470600110635 | 09/12/2015 | 20150 | € 396,51 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476080110536 | 09/12/2015 | 20122 | € 873,34 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756419590110532 | 09/12/2015 | 20170 | € 785,27 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608849041 | 09/12/2015 | 20211 | € 164,93 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110732 | 09/12/2015 | 20156 | € 272,90 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473680110532 | 09/12/2015 | 20217 | € 1.254,79 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487820617031 | 09/12/2015 | 20131 | € 17,55 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478250110532 | 09/12/2015 | 20132 | € 608,43 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110531 | 09/12/2015 | 20298 | € 73,86 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470600110536 | 09/12/2015 | 20138 | € 417,93 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608880275 | 09/12/2015 | 20187 | € 31,92 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756605000110022 | 09/12/2015 | 20140 | € 4,30 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756427690625031 | 09/12/2015 | 20196 | € 85,80 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411400110532 | 09/12/2015 | 20126 | € 206,22 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110536 | 09/12/2015 | 20163 | € 518,18 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474210110536 | 09/12/2015 | 20304 | € 840,87 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756381800110532 | 09/12/2015 | 20223 | € 344,57 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479780110532 | 09/12/2015 | 20227 | € 920,29 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475670110532 | 09/12/2015 | 20129 | € 2.598,88 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756607208820031 | 09/12/2015 | 20226 | € 0,96 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756441600110542 | 09/12/2015 | 20232 | € 327,63 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485060615531 | 09/12/2015 | 20200 | € 72,76 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479810110531 | 09/12/2015 | 20136 | € 33,81 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475970110532 | 09/12/2015 | 20159 | € 868,05 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473680010522 | 09/12/2015 | 20160 | € 149,63 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608811532 | 09/12/2015 | 20161 | € 159,06 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756454305618035 | 09/12/2015 | 20168 | € 112,73 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480300630031 | 09/12/2015 | 20219 | € 13,01 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756488945917036 | 09/12/2015 | 20124 | € 98,40 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756481700618222 | 09/12/2015 | 20194 | € 99,59 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478580110532 | 09/12/2015 | 20210 | € 179,96 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472500110531 | 09/12/2015 | 20208 | € 139,69 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411420110541 | 09/12/2015 | 20192 | € 44,20 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479240110532 | 09/12/2015 | 20189 | € 990,62 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756391008831635 | 09/12/2015 | 20228 | € 170,06 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290110546 | 09/12/2015 | 20224 | € 359,00 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756599990110532 | 09/12/2015 | 20178 | € 351,94 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487726721031 | 09/12/2015 | 20300 | € 145,00 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475080110532 | 09/12/2015 | 20174 | € 473,95 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756476120110536 | 09/12/2015 | 20128 | € 1.722,45 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480240619036 | 09/12/2015 | 20127 | € 83,23 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756471750110536 | 09/12/2015 | 20146 | € 607,53 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756473000110531 | 09/12/2015 | 20144 | € 198,87 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756474480110632 | 09/12/2015 | 20299 | € 438,10 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756383640110531 | 09/12/2015 | 20147 | € 43,11 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477050110536 | 09/12/2015 | 20221 | € 723,29 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756592500110531 | 09/12/2015 | 20324 | € 29,30 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756452208812535 | 09/12/2015 | 20135 | € 63,81 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756484725950031 | 09/12/2015 | 20229 | € 1,61 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756604600110536 | 09/12/2015 | 20184 | € 1.437,25 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756411700110536 | 09/12/2015 | 20164 | € 475,60 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472650110535 | 09/12/2015 | 20292 | € 124,43 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756449990110535 | 09/12/2015 | 20137 | € 6,40 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290111222 | 09/12/2015 | 20202 | € 784,42 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756484725950039 | 09/11/2015 | 20648 | € 1,60 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756470660110531 | 09/11/2015 | 20652 | € 745,26 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756489245724026 | 09/11/2015 | 20640 | € 192,79 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756427690625039 | 09/11/2015 | 20609 | € 91,23 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756599990110531 | 09/11/2015 | 20662 | € 332,46 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75642142061102B | 11/12/2015 | 20699 | € 487,60 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75639480562003B | 11/12/2015 | 20698 | € 205,51 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083H | 12/12/2015 | 20740 | € 243,01 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153J | 12/12/2015 | 20738 | € 157,64 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083D | 12/12/2015 | 20742 | -€ 2.746,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153H | 12/12/2015 | 20737 | € 142,97 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083B | 12/12/2015 | 20746 | € 3.340,37 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153F | 12/12/2015 | 20743 | € 136,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153B | 12/12/2015 | 20739 | € 160,38 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083J | 12/12/2015 | 20744 | € 297,36 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881153D | 12/12/2015 | 20745 | € 153,92 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75645160881083F | 12/12/2015 | 20741 | € 242,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478830110532 | 09/12/2015 | 20183 | € 256,55 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756448750110522 | 09/12/2015 | 20301 | € 568,20 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756421420611026 | 09/12/2015 | 20222 | € 401,19 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756480266615032 | 09/12/2015 | 20142 | € 439,70 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478310216222 | 09/12/2015 | 20155 | € 701,46 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756428990610535 | 09/12/2015 | 20230 | € 158,56 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756472630110836 | 09/12/2015 | 20293 | € 913,82 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756416290110632 | 09/12/2015 | 20158 | € 303,86 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756475240110531 | 09/12/2015 | 20197 | € 193,11 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756471480110532 | 09/12/2015 | 20290 | € 214,62 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756394700110532 | 09/12/2015 | 20201 | € 526,11 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756429220211022 | 09/12/2015 | 20191 | € 256,12 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756479750110532 | 09/12/2015 | 20172 | € 3.058,10 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756485048850031 | 09/11/2015 | 20643 | € 227,53 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608848246 | 09/11/2015 | 20709 | € 684,06 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756451608847825 | 09/12/2015 | 20154 | € 64,30 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756477920110532 | 09/12/2015 | 20177 | € 290,70 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756487368842621 | 09/12/2015 | 20149 | € 1,93 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486440630052 | 09/12/2015 | 20231 | € 742,70 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756478580110531 | 09/11/2015 | 20654 | € 175,66 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756486825717036 | 09/11/2015 | 20702 | € 98,40 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012B | 27/11/2015 | 19559 | € 3.340,37 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005D | 30/11/2015 | 19587 | -€ 1.864,84 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005B | 30/11/2015 | 19590 | € 3.340,37 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648026163012D | 27/11/2015 | 19566 | -€ 2.560,15 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005J | 30/11/2015 | 19593 | € 1.357,97 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 756390800110532 | 09/12/2015 | 20185 | € 2.013,10 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648644063005H | 30/11/2015 | 19584 | € 1.314,21 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648504885003B | 30/11/2015 | 19583 | € 1.353,55 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  | | 75648724081103H | 09/12/2015 | 20313 | € 82,59 | **1060** | **73.754,61** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | € 120.853,71 |  | 120.853,71 |  |  |  |  |  |  |  * Ai sensi dell’ art.18 del DL 83/2012 Amministrazione Aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti .-   […] | **€. 120.853,71** | fatture emesse dall’**E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.**  per la fornitura di energia elettrica ammontanti complessivamente a **120.853,71** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1274 del 16.12.2015 | FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER I VARI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Premesso  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che al fine di ottemperare in tempi brevi alle richieste dei diversi responsabili di servizio, si è fatto ricorso ad alcune ditte locali richiedendo loro la fornitura di materiale di consumo vario per le esigenze dei diversi uffici e servizi;  -Viste le fatture, meglio elencate e specificate nella parte determinante, presentate a fornitura avvenuta, dalla ditta GRAFICHE SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta […] – 73039 TRICASE – […] per un importo complessivo di €. 2.632,03 comprensivo di I.V.A., e ritenutele meritevoli di liquidazione, previa integrazione degli impegni precedentemente assunti sulle diverse voci di bilancio nella misura indicata nella parte determinante;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 14.12.2015;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA  1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei seguenti Capitoli del Bilancio c.e. la somma a fianco indicata :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CAP.** | **DENOMINAZIONE** | **IMPORTO** |  |  |  | | **56** | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | **€.1.000,00** |  |  |  | | **380** | GESTIONE UFFICI ACQUISTO BENI | **€. 1.000,00** |  |  |  |   2)Liquidare e pagare a favore della ditta GRAFICHE SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta […] – 73039 TRICASE – […] - la somma di € **2.632,03** a saldo delle seguenti fatture:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N. FATT. | DATA | IMPORTO |  |  |  | | 71 | 30.05.2015 | 314,76 |  |  |  | | 73 | 30.05.2015 | 115,90 |  |  |  | | 74 | 30.05.2015 | 292,80 |  |  |  | | 75 | 30.05.2015 | 164,70 |  |  |  | | 76 | 30.05.2015 | 247,05 |  |  |  | | 78 | 30.05.2015 | 95,16 |  |  |  | | 88 | 30.06.2015 | 317,20 |  |  |  | | 113 | 05.08.2015 | 182,39 |  |  |  | | 114 | 05.08.2015 | 165,92 |  |  |  | | 127 | 14.09.2015 | 362,95 |  |  |  | | 177 | 19.11.2015 | 373,20 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **2.632,03** |  |  |  |   3)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 e dagli ulteriori impegni di cui al punto 1 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -Cap. 56 | Gestione Uffici – Acquisto beni | € 211,06 |  |  |  | | -Cap. 230 | Gestione Uffici – Acquisto beni | € 120,00 |  |  |  | | -Cap. 230/1 | Gestione uff.urb.- Acquisto beni | € 120,00 |  |  |  | | -Cap. 270 | Gestione Uffici – Acquisto beni | € 288,87 |  |  |  | | -Cap. 380 | Gestione Uffici – Acquisto beni | € 1.019,31 |  |  |  | | -Cap. 654 | Acquisto Testi Scolastici sc.elem. | € 373,20 |  |  |  | | -Cap. 1004 | Acquisto segnaletica stradale | € 499,59 |  |  |  |   4)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: XBA15D4FC8  5)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | €. 2.632,03 | Fatture della ditta GRAFICHE SPAGNOLO di Nesca Rachele Assunta TRICASE – per un importo complessivo di €. 2.632,03 comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1281 del 17.12.2015 | ACQUISTO FOTO UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -LIQUIDAZIONE FATTURA- | […]  Premesso  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  - che al fine di esporre la foto ufficiale del Presidente della Repubblica negli uffici di pertinenza del comune, negli Uffici degli Istituti Scolastici, ecc, si e’ proceduto all’acquisto mediante ordinativo effettuato all’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ;  -Vista la fattura presentata a fornitura avvenuta, dall’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A […] -00138 ROMA- […] per un importo complessivo di €. 249,00 comprensivo di I.V.A.;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A […] -00138 ROMA- […] - la somma di € **249,00** a saldo della fattura n.1215008967 del 14.12.2015;  2) Prelevare la somma dagli impegni assunti con le succitate determinazioni sul  **CAP. 2 “Organi Istituzionali – Acquisto Beni”** del bilancio c.e.;  2)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: X2C15D4FBF;  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € **249,00** | fattura dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A ROMA per un importo complessivo di €. 249,00 comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1289 del 18.12.2015 | ACQUISTO VOLUMI E STAMPATI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Premesso  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  - che il Regolamento di Economato vigente prevede che l’economo provveda, tra l’altro, all’acquisto di stampati, volumi, ecc.., richiesti dai diversi Responsabili di Servizio;  -Viste le fatture presentate dalla ditta CEL NETWORK SRL […] -65128 PESCARA- per la fornitura di volumi e stampati diversi per un importo complessivo di € 445,36, analiticamente descritte nella parte determinante della presente;  Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  -Che la ditta in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito in data 18.12.2015;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore ditta CEL NETWORK SRL […]  - 65128 PESCARA - la somma di € **445.36** a saldo delle sottoelencate fatture:  Fatt. n. 408 del 29.05.2015 € 225,48 CIG XF2133B45B  Fatt. n. 762 del 30.07.2015 € 120,78 CIG XF2133B45B  Fatt. n.1112 del 30.10.2015 € 99,10 CIG X3E15D4FB2  2) Prelevare la somma di € 445,36 dagli impegni assunti con le succitate determinazioni sul  **CAP. 56 “Gestione uffici – Acquisto Beni”** del bilancio c.e.;  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € **445.36** | fatture presentate dalla ditta CEL NETWORK SRL […] -65128 PESCARA- per la fornitura di volumi e stampati diversi per un importo complessivo di € 445,36 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1305 del 22.12.2015 | FORNITURA GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | […]  Premesso,  Chea che con det. N° 859 del 12/08/2014 si è aderito alla Convenzione Consip “Gas Naturale 6 – Lotto 6” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Società Edison Energia S.P.A. con sede legale con sede legale in Milano – […] - CIG: **50219693EB**- CIG Derivato : **5889162239**, emettendo specifico ordinativo di fornitura.   * sono in essere dei contratti di fornitura gas per gli impianti di riscaldamento degli di pertinenza comunale adibiti a Sede Centrale degli Uffici ed all’edificio scolastico di via Curtatone nella frazione di Lucugnano, , Biblioteca Comunale; * Viste le fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** ,che dalle stesse si evince che la Società ha ceduto il proprio credito INTERANTIONAL FCTORS ITALIA SPA elencate nella parte determinante della presente, ammontanti complessivamente ad € **644,30;** * ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma suesposta; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria**;  **Visto il Regolamento di Contabilità;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **DETERMINA**   1. Liquidare e pagare a INTERNATIONALE FACTORS ITALIA SPA **-MILANO – a 1/2 bonifico bancario […] IBAN […] - la somma di € 644,30** corrispondente dal totale delle sotto elencate fatture, prelevare la somma necessaria dai capitoli a fianco di ognuna indicati:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FATT.. NUMERO | DATA FAT. | UBICAZIONE | IMPORTO | CAPITOLO |  |  |  |  |  | | 5950011949 | 20/11/2015 | GIUDICE DI PACE | 22,13 | 344 |  |  |  |  |  | | 5950012557 | 18/12/2015 | GIUDICE DI PACE | 114,42 | 344 |  |  |  |  |  | | 5950012558 | 18/12/2015 | SEDE COMUNALE | 428,00 | 22 |  |  |  |  |  | | 5950012559 | 18/12/2015 | SCUOLA | -63,93 | 22 |  |  |  |  |  | | 5950012560 | 18/12/2015 | BIBLIOTECA | 143,68 | 726 |  |  |  |  |  | |  |  |  | 644,30 |  |  |  |  |  |  |   3) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 644,30** | fatture emesse dalla **Società Edison Energia S.P.A** ,che dalle stesse si evince che la Società ha ceduto il proprio credito INTERNATIONALE FACTORS ITALIA SPA , ammontanti complessivamente ad € **644,30** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1310 del 23.12.2015 | INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI COMUNALI | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che in diverse occasioni si è fatto ricorso ad interventi di manutenzione di piccola entità effettuati su alcuni mezzi di proprietà comunale;  - Viste le ricevute fiscali/fatture, meglio descritte nella parte determinante della presente, per un totale di € 2.473,00 , presentate dalle ditte all’uopo incaricate:  -**MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c.,** […] – 73039 - TRICASE - […] – CIG X9215D4FC9;  -**Autofficina CARDIGLIANO SALVATORE** […] – 73039 TRICASE – […]- CIG X6A15D4FCA;  -Che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai relativi DURC acquisiti;  -Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA1)-Liquidare e pagare a favore della ditta MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c., […] – 73039 - TRICASE - […] la somma di € 681,00 a saldo delle sottoelencate ricevute:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | n. ricevuta | DATA | IMPORTO |  |  |  | |  | 20.06.2015 | 153,00 |  |  |  | |  | 12.09.2015 | 71,00 |  |  |  | |  | 14.09.2015 | 264,00 |  |  |  | |  | 21.10.2015 | 112,00 |  |  |  | |  | 13.11.2015 | 32,00 |  |  |  | |  | 01.12.2015 | 49,00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **681,00** |  |  |  |  2)-Liquidare e pagare a favore della ditta Autofficina CARDIGLIANO SALVATORE […] – 73039 TRICASE – […] la somma di € 1.792,00 a saldo delle sottoelencate ricevute:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | n. ricevuta | DATA | IMPORTO |  |  |  | | 236 | 29.10.2015 | 180,00 |  |  |  | | 237 | 30.10.2015 | 200,00 |  |  |  | | 239 | 02.11.2015 | 180,00 |  |  |  | | 240 | 03.11.2015 | 90,00 |  |  |  | | 241 | 04.11.2015 | 210,00 |  |  |  | | 242 | 05.11.2015 | 80,00 |  |  |  | | 243 | 06.11.2015 | 372,00 |  |  |  | | 244 | 07.11.2015 | 180,00 |  |  |  | | 248 | 12.11.2015 | 180,00 |  |  |  | | 249 | 13.11.2015 | 120,00 |  |  |  | |  | **TOTALE** | **1.792,00** |  |  |  |   3)- Prelevare la somma di € 2.473,00 dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 e, per la parte eccedente, dalle  disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:    - CAP. 78 “Gestione automezzi – Prestazione di servizi” € 500,00  - CAP. 396 “Gestione automezzi –Prestazione di servizi-” € 1.973,00  4) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 2.473,00 | ricevute fiscali/fatture per un totale di € 2.473,00 , presentate dalle ditte all’uopo incaricate:  -**MARTIRE & TURCO OFFICINA ELETTRAUTO s.n.c.,** TRICASE;  -**Autofficina CARDIGLIANO SALVATORE** TRICASE; |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1322 del 23.12.2015 | ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 29.01.2015 si è provveduto all'impegno di massima per il sostenimento delle spese di carattere economale, integrato con determinazione n° 1100/2015;  -che in diverse occasioni si è proceduto all’acquisto di materiale per l’esecuzione di interventi di manutenzione di piccola entità effettuati su beni patrimoniali di proprieta’ comunale;  - Vista la fattura n.1/01 del 30.04.2015 presentata dalla ditta NICOLARDI Daniele Via Umberto I, 81 -73039 TRICASE- per un importo complessivo di € 284,96 , presentata dalla ditta NICOLARDI Daniele […] -73039 TRICASE-;  -Che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta **“Regolare”,** così come si evince dal DURC acquisito;  -Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA  1)-Liquidare e pagare a favore della ditta NICOLARDI Daniele […] -73039 TRICASE- la somma di € 284,96 a saldo della fatt. n.1/01 del 30.04.2015; 2)- Prelevare la somma dagli impegni assunti con le succitate determinazioni sul  CAP**. 190 “Manutenzione beni patrimoniali – Acquisto beni”** del bilancio c.e.:  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini  della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è  stato attribuito il seguente C.I.G.:X4317C7441 ;  4) Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 284,96** | fattura n.1/01 del 30.04.2015 presentata dalla ditta NICOLARDI Daniele TRICASE- per un importo complessivo di € 284,96 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1330 del 29.12.2015 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  Considerato,  - che con i predetti P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile del Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Elementari del Comune, secondo quanto previsto dall’Art. 156 del D.Lgs. 16-04-1994 n° 297 “Nuovo testo Unico sull’Istruzione” che testualmente recita: “…….i libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare sono forniti gratuitamente dai Comuni”;  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17.11.2015 si è provveduto  all’ impegno della spesa di che trattasi sul  **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari” del bilancio c.e.;**  -Viste le fatture, meglio descritte nella parte determinante, presentate dalle ditte:  **-NERO SU BIANCO di Torsello Alessandro, […] - 73052 PARABITA (LE) –**  **[…];**  **-CARTOLERIA SCARABOCCHIO […] – 19136 LA SPEZIA – […]**  **-FORNARO CLAUDIO […]– 73039 TRICASE (LE) – […];**  **-NESCIS GIULIO […]- 73039 TRICASE (LE)-[…];**  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture, avendo praticato sui prezzi indicati lo sconto dello 0,25%, così come previsto dalla normativa vigente, trattandosi di fornitura nei confronti di una Pubblica Amministrazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;**  **-Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;**  **D E T ER M I N A**  1)- Liquidare e pagare a favore delle ditte:  **-NERO SU BIANCO di Torsello Alessandro, […] - 73052 PARABITA (LE) –**  **[…]** la fatt. n.3 del 25.11.2015 per un importo di € 47,73 calcolato al netto dello sconto dello 0.25% e per la quale è stata richiesta l’emissione della Nota di Credito per l’importo di € 0.11;  **-CARTOLERIA SCARABOCCHIO […] – 19136 LA SPEZIA – […]**  la FATTPA 6­­\_15 del 19.11.2015 al netto della nota di credito FATTPA8\_15 del 18.12.2015 per un importo a saldo di € 21,79;  **-FORNARO CLAUDIO […] – 73039 TRICASE (LE) – […]** la fatt. n. 4  del 17.12.2015 per un importo complessivo di € 1.547,43;  **-NESCIS GIULIO […] - 73039 TRICASE (LE)-[…]** la fatt. N.18/PA del 28.12.2015 per un importo complessivo di € 427,67 ;  2)- Prelevare la somma complessiva di € 2.044,62 dall'impegno assunto con la determina del Responsabile del Servizio n° 1093 del 17/11/2015 sul Cap. **Cap 654 “ Acquisto testi scolastici scuole elementari”** delbilancio c.e.;  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: X1B17C7442  4)Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 2.044,62 | fatture, presentate dalle ditte:  **-NERO SU BIANCO di Torsello Alessandro, PARABITA;**  **-CARTOLERIA SCARABOCCHIO LA SPEZIA ;**  **-FORNARO CLAUDIO TRICASE;**  **-NESCIS GIULIO TRICASE;** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1331 del 29.12.2015 | LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI ALLE FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTO  RETE FERROVIARIA ZOLLINO-GAGLIANO.- | […]  Vista la nota del 08.03.2010, acquisita in data 18.03.2010 al nr. 5111 del prot. generale, con la quale le Ferrovie del Sud – Est di Bari invitano questa Amministrazione a provvedere al pagamento di **€.5693,78** (compresa I.V.A. 20% per €. **923,89**) per canoni relativi all’anno in corso per le seguenti concessioni sulla linea ferroviaria Zollino/Gagliano:  **- Attraversamento fognante Km 35 + 420 e parallelismo;**  **- Attraversamento fognante inferiore Km. 36 + 500;**  **- Concessione uso precario suolo ferroviario dal Km. 36 + 283 al Km. 36 + 450;**  **- Attraversamento fognante inferiore al Km. 36 + 677**;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Ritenuto necessario provvedere in merito;  **-Visto il Regolamento di contabilità;**  **-Visto il D.Lgs. 18.08.200, N° 267;** D E T E R M I N A 01)- Liquidare e pagare alla **Direzione delle Ferrovie del Sud/Est e Servizi Automobilistici S.r.L.,** **[…], 70126 Bari**, a ½ versamento sul c/c p. N° **[…]** l’importo complessivo di **€. 5.693,78** per canoni annui dovuti per le concessioni stradali e fognanti meglio esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.  02)- Prelevare la somma sul seguente intervento di spesa del bilancio c.e.:  **01.08 Interv. 07 -Cap. 88 “Imposte e Tasse varie”.**  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto  saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli  atti.  […] | **€. 5.693,78** | nota del 08.03.2010, acquisita in data 18.03.2010 al nr. 5111 del prot. generale, con la quale le Ferrovie del Sud – Est di Bari invitano questa Amministrazione a provvedere al pagamento di **€.5693,78** (compresa I.V.A. 20% per €. **923,89**) per canoni relativi all’anno in corso per le seguenti concessioni sulla linea ferroviaria Zollino/Gagliano:  **- Attraversamento fognante Km 35 + 420 e parallelismo;**  **- Attraversamento fognante inferiore Km. 36 + 500;**  **- Concessione uso precario suolo ferroviario dal Km. 36 + 283 al Km. 36 + 450;**  **- Attraversamento fognante inferiore al Km. 36 + 677** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1337 del 29.12.2015 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA .- | […]   * Che per quanto attiene la fornitura di carburante per il funzionamento di tutti i mezzi e automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale provvede il Servizio di Economato; * Che con determina de Responsabile del Servizio n° 695 del 18.06.2013, si è aderito alla Convenzione Consip: "Carburanti Rete Fuel Card 5" per la fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. -lotto 3, (depositata agli atti) sottoscritta da Consip SpA con la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A** che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti dalla data dell'Ordinativo di Fornitura sino al **20/12/2015;** * Viste la fattura n° **PJ00019025del 30/11/2015** **di complessivi € 1.590,49** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **novembre 2015** ; * Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;   b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;  **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1) Liquidare alla Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma – […] -Cap. 00144 - a 1/2 Bonifico Bancario […] la somma di **€. 1.590,49** a fronte  della fattura N°PJ00019025 el 30/11/2015 ;  3) Prelevare le somme in quanto ad € .**1.590,49,** dai seguenti servizi.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |  |  |  | | 64 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 311,05 |  |  |  | | 194 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 76,19 |  |  |  | | 382 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI | 649,73 |  |  |  | | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO ACQ. BENI | 553,52 |  |  |  | |  | TOTALE | **1.590.49** |  |  |  |   Dare atto che all'operazione è stato richiesto ed attribuito dall'**AVCP** il seguente  **CIG** **Derivato: 51897637E700.**   * Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.   […] | **1.590.49** | fattura Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA.S.p.a** - con sede in Roma n° **PJ00019025 del 30/11/2015** **di complessivi € 1.590,49** emessa dalla società fornitrice per i prelevamenti di carburanti effettuati nel mese di **novembre 2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1339 del 29.12.2015 | SERVIZI RUPAR SPC - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  Premesso  -che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 237 del 28.02.2014 si è proceduto alla proroga per anni due,con decorrenza 01.01.2014, del contratto in essere per l’erogazione dei servizi di base della RUPAR SPC PUGLIA ;  -Viste le fatture presentate dalla ditta CLIO Spa […] – 73100 LECCE – per un importo complessivo di € 5.341,75 , meglio descritte nella parte determinante;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1)- Liquidare e pagare a favore della ditta CLIO Spa via 95° Rgt. Fanteria n. 70 – 73100 LECCE- la somma di € 5.341,75 a saldo delle sottoelencate fatture, emesse per l’erogazione dei servizi Rupar S.p.c Puglia per il periodo gennaio-ottobre 2015 - C.I.G.XEE17C7443:  fatt. n. 268/C del 04.03.2015 di € 1.068,35  fatt. n. E213 del 27.05.2015 di € 1.068,35  fatt. n. E408 del 15.07.2015 di € 1.068,35  fatt. n. E645 del 01.10.2015 di € 1.068,35  fatt. n. E847 del 13.11.2015 di € 1.068,35  2) Prelevare la somma di € 5.341,75 dalle disponibilita’ del **CAP. 72 “SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.”** del bilancio c.e.;  3)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 5.341,75 | fatture presentate dalla ditta CLIO Spa LECCE – per un importo complessivo di € 5.341,75 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1356 del 30.12.2015 | SOFTWARE GESTIONALE CONTABILTA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - RICHIESTA PREVENTIVO. | […]  Premesso che:  a decorrere dal 2016 il d. legs. N. 118/2011 ed i successivi provvedimenti attuativi hanno reso obbligatorio l’introduzione negli enti locali della contabilità economico-patrimoniale, in aggiunta alla tradizionale contabilità finanziaria;  tale sistema contabile, noto anche come contabilità analitica o contabilità in “partita doppia”, tipica delle aziende private, trova in gran parte impreparato sia il personale, sia i software che le banche dati digitalizzate degli enti pubblici, compreso il nostro Ente;  per colmare tale handicap occorre far ricorso, oltre ad un impegno aggiuntivo, in termini di maggiore lavoro e di adeguamento professionale, del personale addetto, anche ad un supporto tecnologico e formativo esterno;  Ritenuto quindi, ai fini dell’approntamento del sistema contabile di rilevazione analitica delle componenti economiche e patrimoniali aziendali di richiedere un preventivo di spesa per la fornitura dei servizi di base a ciò necessari ed in particolare per:   * Allineamento software compatibile con i sistemi gestionali già operanti nel settore contabilità e tributi; * Implementazione dei dati esistenti nelle attuali banche dati con il nuovo software gestionale di cui al punto precedente; * Lavorazione e caricamento dei dati del patrimonio, attualmente presenti negli uffici in vari formati (excel – word) , sul nuovo gestionale, seguendo il **piano dei conti integrato** così come da disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 e relative istruzioni tecniche; * Formazione del personale nell’uso integrato della nuova procedura con le procedure di contabilità finanziaria e tributaria già in uso;   Preso atto della richiesta di preventivo inoltrato, in data 28.12.2015, alla ditta 01 Organizzazione per l’informatica di Tricase, ditta valutata idonea al delicato ed impegnativo lavoro, data la sua ultra ventennale presenza sul mercato del software e dell’hardware e data l’ esperienza già accumulata in questo settore nel Comune di Tricase;  Visto il preventivo da questa ultima prodotto in data 30.12.2015 prot. N. 22069, dove, anche a seguito di una trattativa con la stessa intavolata in ordine al dettaglio delle operazioni da porre in essere ed agli impegni conseguenziali, il costo proposto è di €. 3.500,00 oltre iva 22%;  Ritenuto di dovere provvedere all’assegnazione della fornitura di servizi in esame, valutato la congruità del preventivo;  Visto il D. Legs. N.267/00;  Visto lo Statuto dell’Ente;  DETERMINA   1. Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta 01 Organizzazione per l’informatica […] in Tricase, la seguente fornitura di servizi:  * Allineamento software compatibile con i sistemi gestionali già operanti nel settore contabilità e tributi; * Implementazione dei dati esistenti nelle attuali banche dati con il nuovo software gestionale di cui al punto precedente; * Lavorazione e caricamento dei dati del patrimonio, attualmente presenti negli uffici in vari formati (excel – word) , sul nuovo gestionale, seguendo il **piano dei conti integrato** così come da disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 e relative istruzioni tecniche; * Formazione del personale nell’uso integrato della nuova procedura con le procedure di contabilità finanziaria e tributaria già in uso;  1. Impegnare il costo pattuito di €. 3.500,00 oltre iva 22% sul servizio 01.04 – interv. 03 - cap. 154 “gestione ufficio – prestazioni di servizio”; 2. Comunicare il presente atto alla ditta 01 Organizzazione per l’informatica con sede in via Corelli n. 8 in Tricase.   […] | €. 3.500,00 oltre iva 22% | richiesta di preventivo inoltrato, in data 28.12.2015, alla ditta 01 Organizzazione per l’informatica di Tricase, ditta valutata idonea al delicato ed impegnativo lavoro, data la sua ultra ventennale presenza sul mercato del software e dell’hardware e data l’ esperienza già accumulata in questo settore nel Comune di Tricase;  preventivo ditta 01 Organizzazione per l’informatica di Tricase prodotto in data 30.12.2015 prot. N. 22069, dove, anche a seguito di una trattativa con la stessa intavolata in ordine al dettaglio delle operazioni da porre in essere ed agli impegni conseguenziali, il costo proposto è di €. 3.500,00 oltre iva 22%; |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1365 del 31.12.2015 | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI -4° TRIMESTRE 2015 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE. | […]  -che con delibera di G.M. N**° 16** del **015/01/2015** si è provveduto alla costituzione del fondo a disposizione del Ragioniere Economo per il sostenimento delle spese di natura economale nel corso dell’esercizio finanziario **2015;**  -che con Det. N° 67 del 29/01/2015 del Responsabile del Servizio si è provveduto, sulle diverse  voci del bilancio, all’impegno di massima per il sostenimento delle suddette spese;  -che con det. 1100/2015 si è proceduto al reintegro dei precitati impegni;  -Visto il prospetto del rendiconto delle spese sostenute dal Ragioniere Economo nel corso del 4° Trimestre 2015 che ammontano complessivamente a €. **11.859,44;**  -Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto ed alla liquidazione dello stesso;  -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il Regolamento di Economato;  Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;  **DETERMINA**  1)Approvare il rendiconto delle spese economali relative al **4**° T**RIMESTRE 2015** presentato dal Ragioniere Economo e che ammontano a **€ 11.859,44** come da prospetto sottoriportato.  2).Liquidare e pagare al Ragioniere Economo la somma di **€ 11.859,44** prelevandole somme dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67 del 29/01/2015 e n° 1100/15 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Capitolo** | | **Descrizione capitolo** | **Importo** | | 2 | | Acquisto di beni e materie prime per funzionamento organi | 9,86 | | 14 | | Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori | 1.383,80 | | 20 | | Spese di rappresentanza, cerimonie, convegni, ecc. Prestazioni di ser vizi | 259,90 | | 56 | | Gestione uffici -Acquisto beni | 690,99 | | 68 | | Spese per gare d'appalto e contratti - Prestazione di servizi | 400,00 | | 74 | | Gestione uffici - Prestazione di servizi vari | 14,90 | | 88 | | Imposte e tasse | 672,26 | | 120 | | Gestione Uffici -Acquisto beni | 380,15 | | 124 | | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 6,25 | | 150 | | Gestione Uffici -Acquisto beni | 750,10 | | 154 | | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 15,00 | | 190 | | Manutenzione beni patrimoniali -Acquisto beni | 345,00 | | 194 | | Gestione automezzi - Acquisto beni | 108,00 | | 200 | | Manutenzione beni patrimoniali - Prestazione di servizi | 597,65 | | 230 | | Gestione uffici -Acquisto beni | 410,65 | | 230 | | Gestione ufficio urbanistico - acquisto beni | 138,75 | | 240 | | Gestione uffici - Prestazione servizi vari | 520,00 | | 240 | | Gestione ufficio urbanistico - prestazione di servizi | 331,00 | | 270 | | Gestione uffici -Acquisto beni | 125,20 | | 272 | | Funzionamento C.E.M. - acquisto beni | 42,50 | | 310 | | Imposte e Tasse varie | 488,32 | | 334 | | Gestione Ufficio Giudice di pace - Acquisto beni | 57,00 | | 344 | | Gestione Uffici Giudice di pace - Prestazione di servizi vari | 237,75 | | 380 | | Gestione Uffici -Acquisto di beni | 193,65 | | 382 | | Gestione automezzi - Acquisto di beni | 300,02 | | 396 | | Gestione automezzi - Prestazione di servizi | 420,01 | | 510 | | Gestione scuole elementari -Acquisto beni | 98,00 | | 560 | | Gestione scuole medie - Prestazione di servizi vari | 461,50 | | 652 | | Servizio trasporto scolastico -Acquisto di beni | 476,00 | | 660 | | Gestione refezione scuole materne - Prestazione di servizi | 657,60 | | 664 | | Servizio Trasporto Scolastico - Prestazione di servizi | 167,00 | | 706 | | Gestione biblioteche -Acquisto beni | 48,00 | | 1000 | | Manutenzione ordinaria strade comunali -Acquisto beni | 57,00 | | 1004 | | Acquisto segnaletica stradale | 347,20 | | 1368 | | Piazze, giardini e verde pubblico - Acquisto beni | 390,00 | | 1610 | | Gestione uffici -Acquisto beni | 131,28 | | 1621 | | Gestione uffici - Prestazione di servizi | 7,00 | | 1770 | | Gestione cimiteri -Acquisto di beni | 49,40 | | 2070 | | Gestione uffici -Acquisto di beni | 70,75 | |  | **TOTALE RENDICONTO** | | **11.859,44** |   4) Versare nelle casse del Comune le predette somme.  […] | **€ 11.859,44** |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1366 del 31.12.2015 | FORNITURE DIVERSE -LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  che ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia e del Regolamento del Servizio di Economato, sono state sostenute direttamente dai Responsabili di Settore o per il tramite del Servizio Economato delle spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione di macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità al comune, nonché spese, sempre di carattere ricorrente, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali;  -Viste le fatture, meglio specificate e descritte nella parte determinante , presentate dalle diverse  ditte per un ammontare complessivo di € 4.901,17;  - Che le ditte incaricate in relazione alla posizione contributiva risultano **“Regolari”,** così come si evince dai DURC acquisiti;  - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  -Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto ai sottoelencati creditori;  - **Visto il D.L.vo 267/00;** DETERMINA 1)Liquidare e pagare ai sotto riportati creditori le somme relative alle sottoelencate fatture prelevando le somme necessarie dagli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 67/2015 e n° 1100/2015 sulle disponibilità dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio c.e.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA SRL**  **[…] 73039 TRICASE (LE)** | | | | numero e data fattura | Importo | Capitolo | | Fatt. 7A 30.09.2015 | 339,16 | 124 | | Fatt. 8A 30.09.2015 | 361,02 | 124 | | Fatt. 9A 30.09.2015 | 569,74 | 154 | | Fatt. 16A 12.10.2015 | 319,64 | 230/1 | | Fatt. 17A 12.10.2015 | 530.09 | 240/1 | | **TOTALE** | **2.119,65** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MEDIA PRINT DI COLUCCIA SIMONE**  **[…]**  **73039 TRICASE (LE)** | | | | numero e data fattura | Importo | Capitolo | | Fatt. 12/PA 21.10.2015 | 554,97 | 74 | | Fatt. 18/PA 31.12.2015 | 85,40 | 56 | | Fatt. 19/PA 31.12.2015 | 746,35 | 74 | | **TOTALE** | **1.386,72** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NICOLARDI VITO**  **[…]**  **73039 TRICASE (LE)** | | | | numero e data fattura | Importo | Capitolo | | Fatt.PA37\_15 14.12.2015 | 377,50 | 1621 | | Fatt.PA39\_15 14.12.2015 | 320,79 | 1610 | | Fatt.PA40\_15 14.12.2015 | 490,00 | 2070 | | Fatt.PA41\_15 14.12.2015 | 206,51 | 272 | | **TOTALE** | **1.394,80** |  |   3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:  **--01 ORGANIZZAZIONE PER L’INFORMATICA SRL** CIG X7617C7446  **--MEDIA PRINT DI COLUCCIA SIMONE** CIG X4E17C7447  **--NICOLARDI VITO** CIG X2617C7448;  4)- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 4.901,17 | Fatture diverse  ditte per un ammontare complessivo di € 4.901,17 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Marcellino Nicola Trevisan | Determina | N.1368 del 31.12.2015 | ACQUISTO MACCHINE MECCANOGRAFICHE - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]   * che è pervenuta richiesta da diversi responsabili di settore concernente la necessità a provvedere alla sostituzioni di alcune macchine meccanografiche in quanto non più funzionanti né riparabili; * che dal Responsabile del Settore dei Servizi al Cittadino è pervenuta richiesta per la fornitura di un schedario per la custodia dei cartellini delle carte d'identità; * Che data la modesta entità della spesa ma sopratutto la particolarità dell'operazione e l'urgenza di rendere attive le postazioni di lavoro con il salvataggio dei dati esistenti sulle macchine non funzionanti e consequenziale ripristino degli stessi sulle nuove, ricorrono i termini per l’acquisto, per quanto riguarda le macchine meccanografiche, mediante trattativa privata con la locale ditta 01 Organizzazione per l’Informatica – […] – Tricase, già ditta di fiducia di Amministrazione Comunale, alla quale in precedenza sono state affidate forniture analoghe; * che per quanto concerne, invece, lo schedario da una ricerca effettuata su internet è scaturito che quello corrispondente alle esigenze è prodotto dalla ditta Savino Fortunato di Savino Palma – […] - 83040- Frigento (Av); * Visto il preventivo della ditta 01 Informatica che quantifica in € 3.365,00- Iva compresa- la spesa per la fornitura di n° 5 P.C. con licenze e n° 4 stampanti; * Che la ditta Savino Fortunato ha quantificato in € 1.001,38 la spesa per la fornitura dello schedario;   + Che si ritiene, quindi, opportuno affidare le forniture di che trattasi alle precitate ditte; * -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo: * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell’atto; * Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto; * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;   **Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;**  **Visto il Regolamento di Contabilità**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  **1)**Acquistare dalla ditta **01 Organizzazione per l’Informatica- […] –** **Tricase -** n° 5 p.c. con licenza Windows 7/8 e n° 4 stampanti laser al prezzo complessivo di € 3.365,00- Iva Compresa;  **2**)Acquistare, altresì, dalla Savino Fortunato di Savino Palma – […] - 83040- Frigento (Av)- uno schedario per la custodia dei cartellini delle carte d'identità al prezzo di € 1.101,38.  **3**)Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati servizi: le somme a fianco di ognuna indicata:  - cap. 334 - Gestione Ufficio Giudice di Pace - Acquisto Beni.................... € 637,00  - cap. 3051 - Acquisto macchine e attrezzature per uffici............................... € 3.729,38  **4)**Dare atto che alla liquidazione si procederà a fornitura avvenuta su presentazione di regolare fattura facendo riferimento alla presente ma con separato atto determinativo.  […] | € 637,00  € 3.729,38 | richiesta da diversi responsabili di settore concernente la necessità a provvedere alla sostituzioni di alcune macchine meccanografiche in quanto non più funzionanti né riparabili;  richiesta del Responsabile del Settore dei Servizi al Cittadino per la fornitura di un schedario per la custodia dei cartellini delle carte d'identità |