**Elenco 2° semestre 2015 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Ambiente - Manutenzione – Espropri – Energie che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMBIENTE – MANUTENZIONE – ESPROPRI - ENERGIE** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.671 dell’8.7.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI MAGGIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**856 del 30/06/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **Maggio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°271/PA del 10/06/2015** dell'importo di **€ 16.840,65** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ; * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente protocollo n° **35457928** e codice identificativo (CIP) n° **20141605500649**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 16.840,65** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Maggio 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n°271/PA** del **10/06/2015,** la somma di **€ 16.840,65** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Maggio 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 16.840,65** | Fattura elettronica emessa per il mese di **Maggio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°271/PA del 10/06/2015** dell'importo di **€ 16.840,65** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.672 dell’8.7.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **856 del 30/06/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Vista la fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 88/PA del 10/06/2015** dell'importo di **€ 38.569,17 (costo biostabilizzazione )** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 38.569,17** relativa alla gestione dei rifiuti urbani il mese di **Maggio 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giusta fattura **n° 88/PA** del **10/06/2015,** la somma di **€ € 38.569,17** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Maggio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ € 38.569,17** | fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 88/PA del 10/06/2015** dell'importo di **€ 38.569,17 (costo biostabilizzazione )** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.673 dell’8.7.2015 | RIMOZIONI RIFIUTI, INERTI E MCA GIACENTI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione della Polizia Locale e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate n° 2 località (strada nei pressi della Zona C.da Matine in direzione opposta alla ex discarica f.lli Musarò, e strada comunale esterna c.da Posti) in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;  - che oltre ai suindicati rifiuti, risultano depositati a seguito di lavori di restauro, n° 3 canne pluviali in MCA presso il convento degli ex Dominicani, alle spalle dell'Ufficio Ambiente.  -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato in data17/06/2015 un preventivo di spesa pari ad € 1.200,00 più IVA come per legge;  **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° Z50154FC1B  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.464,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.464,00 | preventivo di spesa pari ad € 1.200,00 più IVA come per legge, presentato in data 17/06/2015 dalla ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.674 del 9.7.2015 | PREDISPOSIZIONE SEPOLTURE A TERRA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 214/2015 è stato affidato alla ditta Ideal Scavi , da Tricase, la predisposizione di n. 4 fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase per l'importo complessivo di € 1.280,00;  - che la ditta Ideal Scavi ha proposto all'ufficio di completare la predisposizione delle ultime 10 fosse per inumazione per l'ulteriore somma complessiva di € 1.500,00 IVA compresa;  **Considerata** congrua l'offerta proposta dalla ditta Ideal Scavi per i lavori di che trattasi;  **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. Z4F154FBD6;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; DETERMINA **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul Capitolo 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di servizi" del bilancio 2015 in corso di formazione, per il completamento delle fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase.  **2)** Affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. di Tricase con sede in via Leone XIII 21/C i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.675 del 9.7.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che nel mese di maggio con D.R.S. n. 505/2015, a seguito di gara ufficiosa, è stato affidato alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali consistente nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) al costo unitario di € 20,00/q.le IVA compresa, con validità dell'offerta per tre mesi ed è stata impegnata la somma di € 15.000,00;  - che con D.R.S. n. 564/2015, nel mese di giugno, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 8.000,00;  - che il complessivo impegno di spesa, pari ad € 23.000,00 consentiva la fornitura e posa in opera di 1150 quintali di conglomerato bituminoso (binderino);  - che a consuntivo risultano forniti e posati in opera 1.156 quintali di conglomerato bituminoso (binderino) ed inoltre in corso di esecuzione è stata richiesta alla ditta la colmatura di ampie buche che interessavano la viabilità di accesso ai poliambulatori per la cui esecuzione sono stati impegnati ulteriori 40 quintali di conglomerato bituminoso (binderino);  - che di conseguenza la ditta F.lli Guglielmo s.n.c., avendo fornito un maggior quantitativo di materiale per complessivi 46 quintali, è creditrice di ulteriori € 920,00.  **Rilevato** che l'importo complessivo della prestazione, pari ad € 23.920,00, risulta essere ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 prevista per gli affidamenti in economia  **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. **Z84154FB6A;**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 920,00, compresa IVA come per legge, sul Cap. 1020 del Bilancio 2015 in corso di formazione a favore della ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano.   **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 920,00, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.676 del 9.7.2015 | AVVISO D'ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE. | […]  **Premesso:**  - che con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.09.2014 è stato approvato l'elenco aggiornato dei beni immobili di proprietà comunale da alienare, tramite asta pubblica;  - che nel suddetto elenco è compreso un terreno agricolo catastalmente individuato al foglio 38 particella 783, esteso are 5,46, già individuato con deliberazione di C.C. n. 27 del 25.05.2009, ed il cui valore di vendita con il medesimo atto è stato fissato pari ad € 5.460,00, valore che si ritiene ancora congruo alla data odierna in considerazione della persistente stagnazione del mercato immobiliare;  - che l'ufficio ha predisposto una bozza di avviso di asta pubblica;  **Ritenuto** di provvedere in merito all'approvazione di tale avviso;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Di approvare la bozza di avviso d'asta pubblica per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  […] |  | bozza di avviso d'asta pubblica per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.683 del 9.7.2015 | DISINFEZIONE DI DUE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  Premesso,  che con richiesta scritta, il Centro per l'impiego di Tricase e la Scuola primaria R.Caputo, hanno segnalato la necessità di effettuare una disinfezione dei propri archivi ;  Visto che i trattamenti di sanificazione ambientale effettuati con Ozono permettono al pari di quelli chimici, l'abbattimento degli agenti biologici che si annidano e si trasmettono nell'aria  Accertato che l'unica ditta, operante in zona, attrezzata per fornire tale servizio e la “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fl..i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento*  già erogatrice di servizi per il Comune di Tricase ;  Richiesto per le vie brevi, da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune, preventivo alla *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento per la sanificazione/disinfezione ambientale per n. 2 plessi di competenza comunale;  Visto il preventivo acquisito al protocollo del Comune con n.10810 in data 08/07/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto il costo complessivo di € 400,00 + IVA come per legge;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per la sanificazione ed al contestuale impegno della spesa;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n°Z971552CA8-;**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Per i motivi espressi in narrativa di affidare alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”*, i lavori per la sanificazione/disinfezione ambientale di n. 2 plessi di pertinenza comunale al costo complessivo di € 488,00 IVA inclusa.  **2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  **3)** Impegnare la somma di **€ 488,00** sul Capitolo 1370 del bilancio 2015, in corso di formazione  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”* previa acquisizione della documentazione sulla certificata efficacia degli interventi. – Servizio di Igiene Pubblica, a fine lavori, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto da parte dell’ufficio.  **5)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | € 488,00 | richieste scritte, con le quali il Centro per l'impiego di Tricase e la Scuola primaria R.Caputo, hanno segnalato la necessità di effettuare una disinfezione dei propri archivi;  preventivo acquisito al protocollo del Comune con n.10810 in data 08/07/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto il costo complessivo di € 400,00 + IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.688 del 14.7.2015 | CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE DELL'ECOTASSA - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PERIODICO D'INFORMAZIONE "IL GALLO" | […]  **Premesso:**  - che con D.G.M. n°115 del 13/05/2015, avente ad oggetto "TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2015", è stato dato incarico al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzioni affinché si attivasse per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art 1 comma1 della Legge Regionale n° 16 del 10/04/2015  - che con D.R.S, n° 552 del 27/05/2015 si è provveduto all'affidamento dell'incarico al locale periodico d'informazione "IL GALLO" ,all'uopo contattato, il quale per la pubblicazione di un appello del Sindaco e la pubblicazione n° 2 interviste finalizzate alla divulgazione di informazioni sull'argomento ha richiesto un compenso pari a € 3.100.00 iva esclusa ;  **Riscontrato** che il suddetto periodico d'informazione ha pubblicato sul proprio n° 11 del 29/05/2015 la sollecitazione del Sindaco per un maggiore impegno nella raccolta differenziata, e in data 18/06/2015 è stata pubblicata la prima intervista appello del primo cittadino di Tricase  **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. Z0114C080C  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 29/06/2015 con prot. n°36169788 e codice identificativo (CIP) 20152037132865;  **Vista** la fattura pervenuta al ns. protocollo al n° 9795 in data 25/06/2015 col seguente n°FATTPA 3\_15 dell'importo di € 3100,00 più IVA come da legge;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Liquidare e pagare all'Agenzia di Pubblicità del "Il Gallo - Reclame srl"" la somma di € 3.782,00 comprensiva di IVA come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap.1308**, Interventi di Educazione ambientale, del bilancio 2015 in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 3.782,00 | fattura dell'Agenzia di Pubblicità del "Il Gallo - Reclame srl"" n°FATTPA 3\_15 dell'importo di € 3100,00 più IVA come da legge, pervenuta al ns. protocollo al n° 9795 in data 25/06/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.699 del 16.7.2015 | MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE IN TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che durante la stagione estiva in Tricase Porto, a causa della mancanza di marciapiedi, il transito pedonale sulla via Duca degli Abruzzi risulta pressoché impossibile;  - che la suddetta via è di proprietà dell'Ente Provincia di Lecce e pertanto questa Amministrazione non ha modo di intervenire direttamente per la soluzione del problema;  - che parallelamente alla via Duca degli Abruzzi, nel tratto in cui più grave è il disagio suddetto, corre un rete viaria comunale costituita dalle vie Foscari, Vespucci e Marco Polo, al momento intransitabili a causa dello stato di abbandono delle stesse;  - che l'ufficio, per rendere transitabili almeno a piedi le suddette strade, ha determinato in € 5.500,00 IVA inclusa la spesa occorrente per lo sfalcio delle erbacce, la conseguente pulizia e la rimozione di tutti i rifiuti;  - che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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.Z8815643F8;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 5.500,00 come segue:  quanto ad € 2.500,00 sul Cap. 1304 del bilancio 2015 in corso di formazione,  quanto ad € 3.000,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori di che trattasi.  **3)** Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 5.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.700 del 16.7.2015 | MANIFESTAZIONE "ALBA IN JAZZ" - SERVIZI DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che come ogni anno in località “Lavaturo”, a Marina Serra, si svolgerà la manifestazione "Alba in jazz" nella notte tra il 3 e 4 agosto p.v., che si prevede attirerà un gran numero di spettatori;  - che la manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale che pertanto provvede:   * alla sistemazione delle aree circostanti e, in particolare, allo sfalcio di erbacce, rovi e sterpaglie ed alla sistemazione dei canneti che ostruiscono parzialmente la via di accesso all’area in cui si svolge la manifestazione; * alla manutenzione straordinaria del verde pubblico sulle vie di accesso e nelle zone di parcheggio degli automezzi; * alla pulizia accurata dell'area; * alla fornitura di energia elettrica; * all'allestimento dei servizi igienici.   - che già in precedenti, analoghe esperienze si è constatata la maggiore efficienza derivante dall'aver affidato ad un unico soggetto l'esecuzione di tutte le suddette attività;  - che l'ufficio ha quantificato in complessivi € 2.440,00 compresa IVA come per legge, la somma necessaria per la gestione delle predette aree, ripartiti come segue:   * € 1.100,00 oltre IVA per lo sfalcio e la relativa pulizia delle zone interessate; * € 500,00 oltre IVA per l'uso del gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica; * € 400,00 oltre IVA per l'installazione di bagni chimici;   - che la Coop. Apulia di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione ed affidataria per la stagione estiva in corso della pulizia del litorale, ivi compresa la località "Lavaturo", interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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.Z151564459;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 2.440,00 come segue:  quanto ad € 1.000,00 sul Cap. 1304 del bilancio 2015 in corso di formazione,  quanto ad € 1.440,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Affidare alla Società Cooperativa Sociale Apulia da Tricase con sede in via Brindisi 29, la gestione delle aree interessate dall'evento "Alba in Jazz" così come specificato in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.440,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.730 del 27.7.2015 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **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. Z6515827B6;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione.   1. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.   **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 702,72, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.732 del 27.7.2015 | ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA CAPPUCCINI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che, con nota del 13.12.2013 prot. com.le n. 21560 il Cons. Com.le Ianni Antonio, titolare della ditta "Salento Piscine", ha proposto di eseguire i lavori di manutenzione della fontana di piazza Cappuccini a titolo gratuito alla sola condizione che l'Amm.ne. Com.le fornisca i materiali chimici necessari al trattamento dell'acqua;  - che con D.R.S. n. 1385/2014 si è proceduto all'acquisto di una prima fornitura di materiali occorrenti allo scopo;  - che i materiali a suo tempo acquistati sono terminati ed occorre reintegrare le scorte;  - che l'ufficio ha preventivamente determinato la spesa occorrente per la fornitura dei materiali di consumo in € 500,00 IVA compresa come per legge;  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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. Z421583EA2;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 500,00 sul Cap. 1368 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Acquistare dalla ditta GIS Impianti S.R.L. con sede in c.da Baione 198 (Z.I.) di Monopoli (BA) i prodotti necessari per il trattamento delle acque della fontana di piazza Cappuccini fino alla concorrenza di € 500,00, compresa IVA come per legge.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.733 del 27.7.2015 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRATI DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con determinazione n. 532/2015 sono stati affidati alla ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase in via Marina Serra, per il periodo dal 01.06.2015 al, 31.12.2015, i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di Piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano;  - che la ditta incaricata ha richiesto la fornitura di "pop up" e di concime per l'ordinaria manutenzione dell'impianto di irrigazione e dei prati di loro competenza;  - che l'ufficio ha quantificato in € 200,00 IVA compresa, l'importo occorrete per l'acquisto del materiale di consumo necessario per le manutenzioni ordinarie di che trattasi;  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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. Z2F15827DD;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **2)** Incaricare la ditta Alfarano Francesco di acquistare i prodotti necessari alla concimazione dei prati di loro competenza ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione dalla ditta Nicolardi Vito, da Tricase con sede in via L. Da Vinci 11, già fornitrice di questa Amministrazione, fino alla concorrenza di € 200,00 compresa IVA come per legge;  **2)** Impegnare la somma di € 200,00 sul Cap. 1368 (Piazze, giardini e verde pubblico – Acquisto beni ) del bilancio 2015 in corso di formazione;  **3)** Procedere alla liquidazione dovuto alla ditta Nicolardi previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 200,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.735 del 27.7.2015 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 266/2015 - PROROGA. | […]  **Premesso:**  - che con Determinazione n. 266/2015 è stato conferito al Geom. Rocco Maggiore, ai sensi dell’ex art. 91 comma 2, del D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006 e s.m.i., l’incarico di supporto tecnico alle attività del Settore e di supporto al Responsabile del Procedimento per 4 mesi come da Disciplinare di Incarico del 01.04.2015 ;  - che in data 31.07.2015 terminerà la predetta collaborazione;  - che a tutt'oggi permangono le condizioni, per le quali è stato conferito incarico al tecnico citato;  - che occorre provvedere ad una proroga di altri 6 mesi agli stessi patti e condizioni contenuti nel disciplinare d'incarico innanzi citato;  **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. ZB2157C6CF;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i.;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E RM I N A **1)** Di prorogare, ai sensi dell’art.10 -comma 7 - del D.Lgs. 12.4.2006, n° 163, al Geom. Rocco Maggiore con sede in Lucugnano di Tricase alla via Curtatone 52/bis, l’incarico di supporto tecnico alle attività del Settore e di supporto al Responsabile del Procedimento già conferito con propria D.R.S. n. 266/2015 ed agli stessi patti e condizioni.  **2)** Di stabilire che:   * l’incarico avrà presuntivamente la durata di mesi sei con decorrenza dalla data del 01.08.2015, intendendo di fatto prorogato per altri 6 mesi il disciplinare sottoscritto in data 01.04.2015; * l’incaricato svolgerà, in stretta collaborazione con il Responsabile di Settore ed in conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, tutte le attività sopra specificate che dovranno riguardare la produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti; * l’incaricato espleterà personalmente la propria attività; * per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato utilizzerà le strutture comunali, assicurando la piena disponibilità in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti propri dell’incarico conferito; * il compenso omnicomprensivo spettante al suddetto incaricato, viene stabilito in € 9.000,00, omnicomprensivi di oneri fiscali e sarà corrisposto in unica soluzione, a saldo, al termine del periodo di quattro mesi preventivato per l'espletamento delle prestazioni professionali affidate; * il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;   **3)** Di impegnare la complessiva spesa di € 9.000,00 sul cap. 1310 del bilancio comunale in corso di formazione.  […] | € 9.000,00 | Determinazione n. 266/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.741 del 29.7.2015 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che sono pervenute dall'A.T.O. LE le note n° **856 del 30/06/2015** e **1038 del 28/07/2015** contenenti indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 124/PA** e **n° 142/PA del 30/06/2015** aventi importo rispettivamente di **€ 952,55 e € 961,79 (Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 1.914,34** relativi al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nei mesi di Maggio e Giugno **2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 124/PA** e **n° 142/PA del 30/06/2015,** la somma di **€ € 1.914,34** comprensiva di I.V.A. al 10% , mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ € 1.914,34** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 124/PA** e **n° 142/PA del 30/06/2015** aventi importo rispettivamente di **€ 952,55 e € 961,79 (Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.742 del 29.7.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **1038 del 28/07/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Vista la fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 106/PA del 30/06/2015** dell'importo di **€ 38.898,13 (costo biostabilizzazione )** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 38.898,13** relativa alla gestione dei rifiuti urbani il mese di **Giugno 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giusta fattura **n° 106/PA** del **30/06/2015,** la somma di **€ € 38.898,13** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Giugno 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 38.898,13** | fattura ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 106/PA** del **30/06/2015,** la somma di **€ 38.898,13 (costo biostabilizzazione )** comprensiva di I.V.A. al 10% |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.743 del 29.7.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI GIUGNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n°**1038 del 28/07/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **Giugno** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°289/PA del 30/06/2015** dell'importo di **€ 15.238,03** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ; * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente protocollo n° **35457928** e codice identificativo (CIP) n° **20141605500649**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 15.238,03** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Giugno 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 289/PA** del **30/06/2015,** la somma di **€ 15.238,03** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Giugno 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 15.238,03** | Fattura elettronica emessa per il mese di **Giugno** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°289/PA del 30/06/2015** dell'importo di **€ 15.238,03** comprensivo di I.V.A al 10% |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.746 del 30.7.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DANTE ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANGIULLI ED IL PASSAGGIO A LIVELLO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con determinazione n. 622/2015 sono stati affidati alla ditta I.VER s.r.l. con sede a Lecce in via Marinosci 26, i lavori di manutenzione straordinaria di via Dante Alighieri consistenti in:   * scarifica della corsia lato Nord; * colmatura con conglomerato bituminoso a masse semichiuse della corsia lato Sud per spessori variabili da 16 cm a 0 cm per modificare la pendenza trasversale della strada e risolvere un annoso problema di smaltimento delle acque piovane; * sollevamento di n° 2 chiusini di fogna nera; * costruzione della pavimentazione stradale sull'intera sede viaria con conglomerato bituminoso a masse chiuse dello spessore minimo di cm 3;   per l'importo complessivo di € 6.700,00 compresa IVA come per legge;  - che con la predetta determinazione è stato impegnato l'importo di € 600,00 e considerato il protrarsi dei lavori nel mese di luglio, si è riservato di procedere con successivo atto all'impegno delle ulteriori somme occorrenti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 6.700,00 IVA compresa;  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **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. ZC014AE45D;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Per i motivi esposti in narrativa impegnare con il presente atto l'importo restante pari ad € 6.100,00 come segue:  quanto ad € 5.800,00 sul Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU." del bilancio 2015 in corso di formazione,  quanto ad € 300,00 sul Cap. 1020 "Manutenzione ordinaria strade comunali - Prestazione di servizi" del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Procedere alla liquidazione dovuto alla ditta I.VER s.r.l. previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 6.100,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.757 del 4.8.2015 | MANIFESTAZIONE "ALBA IN JAZZ" - SUPPORTO A PERSONALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO. | […]  **Premesso:**  - che come ogni anno il località "Lavaturo" a Marina Serra si svolgerà la manifestazione "Alba in Jazz" nella notte tra il 3 e 4 agosto p.v., organizzata dall'Amm.ne Com.le;  - con D.R.S. n. 700/2015 si è provveduto ad affidare a ditta esterna i lavori consistenti   * nella sistemazione delle aree circostanti e, in particolare, allo sfalcio di erbacce, rovi e sterpaglie ed alla sistemazione dei canneti che ostruiscono parzialmente la via di accesso all’area in cui si svolge la manifestazione; * nella manutenzione straordinaria del verde pubblico sulle vie di accesso e nelle zone di parcheggio degli automezzi; * nella pulizia accurata dell'area; * nella fornitura di energia elettrica; * nell'allestimento dei servizi igienici.   - che occorre provvedere alle attività di supporto al personale comunale per attività connesse con la gestione del servizio stradale a Marina serra, in dipendenza della manifestazione citata, nei giorni 3 e 4 agosto prossimo;  - che l'ufficio ha quantificato in complessivi € 400,00 compresa IVA come per legge, la somma necessaria per la gestione della logistica stradale;  - che la Coop. San Vito di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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.Z9F1595E77;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 400,00 sul Cap. 1020 "Manutenzione ordinaria strade comunali - Prestazione di servizi" del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Affidare alla Cooperativa San Vito da Tricase, l'attività di supporto al personale comunale per la logistica stradale a Marina Serra in occasione dell'evento "Alba in Jazz".  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 400,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.759 del 6.8.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI LUGLIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **05/08/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**12418** la fattura n. **P000296** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/07/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Luglio 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013 e 2014 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione unilaterale di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 20/05/2015 con prot. n°35568044 e codice identificativo (CIP) 20151981763611;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge | la fattura n. **P000296** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/07/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Luglio 2015,** in data **05/08/2015** è stata acquisita al proprio protocollo col n.**12418** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.760 del 6.8.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI LUGLIO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico; 2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **05/08/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.12419** la fattura n. **P000297** del **31/07/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **luglio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 20/05/2015 con prot.n° 35568044 e codice identificativo (CIP) 2015981783811;  **- Accertata** la quasi regolare esecuzione del servizio nel mese di **luglio 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **P000297** del **31/07/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **luglio 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.761 del 6.8.2015 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SU STRADE E MONUMENTI INTERESSATI DALLA FESTIVITA' PATRONALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | […]  **Premesso:**  che si deve provvedere con celerità all'esecuzione dei seguenti interventi manutentivi:  - Sfalcio dell'erba lungo le strade interessate dal passaggio della processione del Santo Patrono (San Vito) di Tricase;  - Pulizia dalle erbe infestanti di piazze e monumenti in cui si svolgeranno le manifestazioni riguardanti la suddetta festività  che oltre al taglio dell'erba si dovrà provvedere alla raccolta e rimozione della stessa  che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.500,00 più IVA;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del *Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia* approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  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. **Z8915A7AC1**;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.830,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.830,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.766 del 6.8.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA F.LLI GUGUGLIEMO SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso:**  - che nel mese di maggio con D.R.S. n. 505/2015, a seguito di gara ufficiosa, è stato affidato alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali consistente nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) al costo unitario di € 20,00/q.le IVA compresa, con validità dell'offerta per tre mesi ed è stata impegnata la somma di € 15.000,00;  - che con D.R.S. n. 564/2015, nel mese di giugno, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 8.000,00;  - che il complessivo impegno di spesa, pari ad € 23.000,00 consentiva la fornitura e posa in opera di 1150 quintali di conglomerato bituminoso (binderino);  - che a consuntivo risultano forniti e posati in opera 1.156 quintali di conglomerato bituminoso (binderino) ed inoltre in corso di esecuzione è stata richiesta alla ditta la colmatura di ampie buche che interessavano la viabilità di accesso ai poliambulatori per la cui esecuzione sono stati impegnati ulteriori 40 quintali di conglomerato bituminoso (binderino);  - che di conseguenza la ditta F.lli Guglielmo s.n.c., avendo fornito un maggior quantitativo di materiale per complessivi 46 quintali, è creditrice di ulteriori € 920,00.  **Rilevato** che l'importo complessivo della prestazione, pari ad € 23.920,00, risulta essere ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 prevista per gli affidamenti in economia  **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. **Z84154FB6A;**  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 07/07/2015 con prot.INAIL\_485553 avente validità fino al 04/11/2015  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano la somma di € 23.920,00 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1020** del bilancio 2015in corso di formazione  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 23.920,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.767 del 7.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO CDR - DITTA ECONOVA - MESE DI GIUGNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n° **1039** del **28/07/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Giugno**, Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/04/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141736953230;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 282PA** del **30/06/2015**, dell'importo di € **1.484,09** comprensivo di I.V.A.;   - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL** (ATI INBA) della somma di **€ 1.484,09** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Giugno 2015**;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL (**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 1.484,09**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Giugno 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 1.484,09**, comprensivo di I.V.A. al 10% | Fattura emessa dalla ditta **ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 282PA** del **30/06/2015**, dell'importo di € **1.484,09** comprensivo di I.V.A.; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.776 del 7.8.2015 | GESTIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  -che la ditta incaricata ha presentato le fatture n. 11PA del 04/08/2015, e 16PA del 06/08/2015 relative a i mesi di giugno e luglio c.a di € 6.656,59 ognuna, compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - 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. 3485611131  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 25.05.2015;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase la somma di € 13.313,18 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2015 in corso di formazione, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 13.313,18 compresa I.V.A. come per legge | fatture ditta SOCIETA’ COOP. APULIA n. 11PA del 04/08/2015, e 16PA del 06/08/2015 relative a i mesi di giugno e luglio c.a di € 6.656,59 ognuna, compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.786 del 14.8.2015 | RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO - IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione privata e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate n° 2 località (Strada per agriturismo Ficatorta e tratturo comunale nei pressi del Bosco Martella) in cui anonimi e sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;  -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato in data 07/08/2015 un preventivo di spesa pari ad € 750,00 più IVA come per legge;  **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° ZE915B6F46  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 815,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 815,00 | preventivo di spesa presentato in data 07/08/2015 pari ad € 750,00 più IVA come per legge, dalla ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.788 del 19.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI LUGLIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **1195 del 07/08/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 160/PA e n° 178/PA in data 31/07/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 47.194,37 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.190.07 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 48.384,44** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Luglio 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 160/PA e 178/PA** del **31/07/2015,** la somma di **€ € 48.384,44** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Luglio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 48.384,44** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 160/PA e n° 178/PA in data 31/07/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 47.194,37 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.190.07 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.789 del 19.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI LUGLIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall' Ato/Oga LE la nota n°**1195 del 07/08/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **Luglio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°411/PA del 31/07/2015** dell'importo di **€ 22.365,94** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ; * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente protocollo n° **35457928** e codice identificativo (CIP) n° **20141605500649**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 22.365,94** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **Luglio 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 411/PA** del **31/07/2015,** la somma di **€ 22.365,94** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Luglio 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 22.365,94** | Fattura elettronica emessa per il mese di **Luglio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°411/PA del 31/07/2015** dell'importo di **€ 22.365,94** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.809 del 24.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO CDR - DITTA INBA SPA - MESE DI LUGLIO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n° **12584** del **07/08/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Luglio c.a.** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **27/06/2015** e avente Protocollo INAIL\_233226**;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150037** del **31/07/2015**, dell'importo di € **2.798,53** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 2.798,53** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Luglio 2015**;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 2.798,53**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Luglio 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 2.798,53** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150037** del **31/07/2015**, dell'importo di € **2.798,53** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.817 del 26.8.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO CDR - DITTA INBA SPA - MESE DI APRILE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune è pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n° **611** del **22/05/2015** relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di **Aprile c.a.** Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/04/2015** e avente Protocollo Inail n° 34976749**;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150020** del **28/05/2015**, dell'importo di € **1.135,93** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]**;  - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 1.135,93** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **Aprile 2015**;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio in corso di formazione–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 1.135,93**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Aprile 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | **€ 1.135,93** | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150020** del **28/05/2015**, dell'importo di € **1.135,93** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.818 del 27.8.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI ALCUNI SITI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere con urgenza alla esecuzione dei seguenti lavori:   * potatura delle siepi di via Leone XIII; * sfalcio delle erbacce di via Micetti e di via Giovanni XXIII; * sfalcio delle erbacce presenti nei plessi della biblioteca comunale e della scuola elementare di via San Tommaso D'Aquino;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente € 550,00 IVA inclusa, considerando, per la realizzazione degli interventi n.2 operatori e mezzi meccanici per una intera giornata;  -che la ditta Zocco Giovanni da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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. ZB815CAC7C;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 550,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Zocco Giovanni da Tricase con sede in via C. Abba 4, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 550,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.826 del 1.9.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI AGOSTO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/08/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**13711** la fattura n. **P000366** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/08/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Agosto 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013 e 2014 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 20/05/2015 con prot. n°35568044 e codice identificativo (CIP) 20151981763611;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge, per il servizio svolto nel mese di agosto 2015.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 | fattura n. **P000366** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l.in data **31/08/2015**, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Agosto 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.827 dell’1.9.2015 | POTENZIAMENTOSERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI AGOSTO 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **31/08/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.13710** la fattura n. **P000367** del **31/08/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **agosto 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- 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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 20/05/2015 con prot.n° 35568044 e codice identificativo (CIP) 2015981783811;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **agosto 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge | fattura n. **P000367** del **31/08/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **agosto 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.832 del 3.9.2015 | POIn "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" 2007/2013 - LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' TORRE PICCOLA DEL CASTELLO GALLONE D8I13000080007) - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.- | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  -Premesso che con determinazioni del Responsabile del Servizio n°988 del 13.9.2013 e n°901 del 2.9.2014 sono stati rispettivamente approvati il progetto esecutivo e la perizia di variante e di assestamento dei lavori di restauro, valorizzazione e fruibilità Torre Piccola del Castello Gallone, redatti dall’ing. Vito FERRAMOSCA e dall’arch. Sandra BRANCA in data luglio 2013 ed in data luglio 2014;  -che l’opera, dell’importo complessivo di € 250.000,00, è finanziata con fondi del POIn (Piano Operativo Interregionale) “Attrattori culturali, naturali e turismo” in quanto ad € 237.500,00 (95%) e con fondi del P.A.C. (Piano di Azione Coesione) in quanto ai restanti € 12.500,00 (5%), di cui al decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n°9/2013 di rep. del 2.8.2013 - Serv. 0101 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3005 “Restauro Torre Piccola” del bilancio comunale;  -che i lavori predetti, appaltati all’impresa DOMUS COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera con contratto in data 18.2.2014, n°2258 di rep., e successivo atto di sottomissione in data 7.11.2014, n°2276 di rep., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  -Richiamata la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  -Atteso che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 1.681,36 (1% dell’importo dei lavori a base di gara di € 168.135,52) comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  -Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 1.663,64 secondo le mansioni effettivamente svolte;  -Ritenuto di dover provvedere in merito;  -Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  -Acquisiti il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  -Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro, valorizzazione e fruibilità Torre Piccola del Castello Gallone l’importo complessivo di € 1.663,64, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento dell’opera meglio specificato in narrativa – Serv. 0101 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3005 “Restauro Torre Piccola” del bilancio comunale.-  […] | € 1.663,64 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 1.663,64 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.840 del 8.9.2015 | PULIZIA SITI CONTENENTI MCA E RIFIUTI SPECIALI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 786 del 14/08/2015 veniva dato incarico alla ditta convenzionata C.F. Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, per l'esecuzione di lavori di bonifica nei pressi dell'agriturismo Ficatorta e Bosco Martella  - che con medesima D.R.S. per l'esecuzione dei summenzionati lavori veniva impegnata la somma di 750 più IVA al 22% come per legge, calcolando erroneamente un importo complessivo da liquidare di € 815,00;  - che in data 04/09/2015 ns. prot.14002 è pervenuta la fattura n° 0024/2015 del 31/08/2015 inerente ai lavori summenzionati, di € 915,00 comprensiva di IVA al 22%;  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -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. ZE915B6F46;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/07/2015 con prot. INAIL n°406732  - che i movimenti finanziari legati alle prestazioni, ai fini della tracciabilità, saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **[…]** presso la Banca Fineco Bank S.p.a con sede in Roma;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare l'ulteriore somma di € 100,00, necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del Bilancio in corso di formazione;  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta C.F. Ambiente di Fersini Claudio con sede legale in Via G.Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto e Uffici in Corso Roma 57 a Tricase, la somma di €915,00 compresa IVA al 22%.  **3)** Prelevare la somma di € 915,00 sul Cap. 1310 - C.M. 1090503 " Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione servizi N.U.".  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | €915,00 | fattura C.F. Ambiente di Fersini Claudio n° 0024/2015 del 31/08/2015 inerente ai lavori summenzionati, di € 915,00 comprensiva di IVA al 22% |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.843 del 8.9.2015 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRATI DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con determinazione n. 532/2015 sono stati affidati alla ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase in via Marina Serra, per il periodo dal 01.06.2015 al, 31.12.2015, i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di Piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano, per l'importo complessivo di € 7.858,62 compresa IVA come per legge;  - che con la predetta determina è stato possibile impegnare l'importo di € 1.122,66 compresa IVA relativo alla prima mensilità, riservandosi di procedere con successivi atti all'impegno delle ulteriori somme occorrenti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 7.858,62.  - che è possibile impegnare l'importo rimanente pari ad € 6.735,96;  **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. ZC014AE45D;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Per i motivi esposti in narrativa impegnare l'importo di € 6.735,62 sul Servizio. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2015 in corso di formazione,a favore della ditta Alfarano Francesco per i lavori di i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di Piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano.  **2)** Procedere alla liquidazione dovuto alla ditta Alfarano previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 6.735,62 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.844 dell’8.9.2015 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2015, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 240 sacchetti per l'importo lordo di € 1.405,44;  **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. Z2D15F731E;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.405,44, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 1.405,44, |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.857 del 11.9.2015 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n. 669 del 08.07.2015 e n.730 del 27.07.2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.405,44 per la manutenzione delle strade comunali, con sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali da eseguirsi con operai comunali e/o avvalendosi direttamente da ditte esterne;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato le fatture:  n. 51/P del 31.07.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge, riferita all'impegno assunto con D.R.S. n.669/2015;  n. 52/P del 31.07.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge, riferita all'impegno assunto con D.R.S. n.730/2015;  **Dato atto:**  - che le forniture sono state regolarmente eseguite;  - 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. Z051531C0D per la D.R.S. n. 669/2015, e n. Z6515827B6 per la D.R.S. n. 730/2015;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 15.05.2015;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare:   * quanto ad € 702,72 sul Tit. II - Servizio 0801 - Int. 01 Cap. 3912 ["Sistemazione strade interne (OO.UU.)"] giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 669/2015. * quanto ad € 702,72 sul Tit. II - Servizio 0801 - Int. 01 Cap. 3912 ["Sistemazione strade interne (OO.UU.)"] giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 730/2015.   - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.405,44 | Fatture della ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce:  n. 51/P del 31.07.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge, riferita all'impegno assunto con D.R.S. n.669/2015;  n. 52/P del 31.07.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge, riferita all'impegno assunto con D.R.S. n.730/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.869 del 15.9.2015 | PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA GIUSEPPE CODACCI PISANELLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che il settore LL.PP. ha segnalato la necessità, al termine dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare Giuseppe Codacci Pisanelli, di procedere alla rimozione di materiali diversi, risultanti dagli scarti delle lavorazioni eseguite e tutti comunque da destinare alla raccolta differenziata;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente per la rimozione di tale materiale e del successivo trasporto presso il Centro Comunale di Raccolta in € 600,00 IVA inclusa;  - che la Soc. Coop. sociale Apulia, di fiducia di questa Amministrazione e che attualmente è affidataria del servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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. Z3F1609A30;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 600,00 sul Cap. 1316 (Spese dirette gestione servizio) del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase, con sede in via Brindisi 29, i lavori di che trattasi.  **3)** Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 600,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.870 del 15.9.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA TOMMASEO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che la ditta Biasco Strade s.r.l. da Corsano, subappaltatrice per i lavori di costruzione della rete del gas e dei relativi allacciamenti alle utenze, ha in corso di esecuzione ripristini estesi del manto stradale, fra l'altro, in via Tommaseo;  - che la ditta suddetta, si è dichiarata disponibile ad estendere l'intervento su via Tommaseo su un'area contigua della strada (circa 40 mq), non interessata dal ripristino ma sulla quale occorre comunque eseguire la risagomatura ed il rifacimento della pavimentazione stradale;  - che è opportuno che l'intervento di ripristino relativo alla rete del gas e l'intervento di risagomatura e rifacimento della pavimentazione siano eseguiti in unica soluzione e senza discontinuità;  - che l'intervento da eseguire per conto dell'A.C. consiste in:   * scarifica della pavimentazione esistente; * colmatura con conglomerato bituminoso a masse semichiuse della corsia lato Sud per spessori variabili da 12 cm a 0 cm per modificare la pendenza trasversale e longitudinale della strada e risolvere un annoso problema di smaltimento delle acque piovane; * costruzione della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a masse chiuse dello spessore minimo di cm 3.   - che l'ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 1.220,00 IVA compresa;  **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.Z84160A7E2;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 1.220,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Biasco Strade s.r.l. da Corsano con sede in via Vittorio Veneto 52, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.220,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.871 del 15.9.2015 | INTERVENTI DI SFALCIO PRESSO SCUOLE E STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere con celerità all'esecuzione dei seguenti interventi manutentivi:   * Sfalcio delle erbacce nelle sette scuole comunali di Tricase, nelle due scuole comunali di Lucugnano e nella Scuola Comunale di Depressa; * Sfalcio delle erbacce lungo il percorso delle processione di Sant'Eufemia a Tricase nel rione Sant'Eufemia; * Sfalcio delle erbacce lungo il percorso delle processione della madonna Addolorata nella frazione di Lucugnano; * Sfalcio delle erbacce lungo il percorso delle processione dei Santi Medici nella frazione di Depressa;   - che oltre al taglio dell'erba si dovrà provvedere alla raccolta, rimozione e smaltimento della stessa;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente, IVA compresa, in € 2.000,00 per i lavori da eseguire nel Capoluogo, in € 1.000,00 per i lavori da eseguire nella frazione di Lucugnano ed in € 600,00 per i lavori da eseguire nella frazione di Depressa, per un totale di € 3.600,00 IVA compresa;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno frazionare l'intero intervento in tre parti ed affidare ciascuna frazione come segue:   * alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 2.000.00 IVA compresa, gli interventi previsti nel Capoluogo - "CIG assegnato n. Z2B16092D6"; * alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 1.000,00 IVA compresa, gli interventi previsti nella frazione di Lucugnano - "CIG assegnato n. ZBE160933D"; * alla ditta Giannino, per l'importo di € 600,00 IVA compresa, gli interventi previsti nella frazione di Depressa - "CIG assegnato Z5E16093D6";   **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 3.600,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio corrente.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.600,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.886 del 18.9.2015 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DI CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURE SULLE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI TRICASE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - con nota prot. 14354 del 10 settembre 2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento straordinario di sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra […] - 730390 Tricase * Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano * Az. Agricola Agostinello Angelo - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano * Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase * Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, […] - 73039 Tricase * Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, […] - 73039 Tricase * Az. Agricola Frantoio Oleario - Cazzato Pierluigi - Via Ardigò km 0,500 - 73039 Tricase   - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 17/09/2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra […] - 730390 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  - che i prezzi applicati dalla ditta, confrontati con il prezziario regionale delle opere pubbliche - anno 2012 (che nella determinazione dei prezzi unitari tiene adeguatamente conto anche del valore del legname recuperabile), risultano congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z35162229F;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **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 D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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)** Approvare il verbale di gara in data 17/09/2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi la Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra […] - 730390 Tricase;  **3)** Impegnare sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio corrente la somma di € 10.480,00.  **4**) Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 10.480,00 | nota prot. 14354 del 10 settembre 2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento straordinario di sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra […] - 730390 Tricase * Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano * Az. Agricola Agostinello Angelo - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano * Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase * Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, […] - 73039 Tricase * Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, […] - 73039 Tricase * Az. Agricola Frantoio Oleario - Cazzato Pierluigi - Via Ardigò km 0,500 - 73039 Tricase   verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 17/09/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.896 del 23.9.2015 | INTERVENTO URGENTE DI POTATURA PALME - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere con urgenza alla potatura di n° 68 palme in via Aldo Moro e n° 20 palme in via Leone XII e via Pio X (zona ospedale), le prime perchè, a causa di una ricrescita inaspettatamente rapida, costituiscono pericolo per la circolazione veicolare e pedonale su una strada che è sistematicamente interessata da flussi di traffico rilevanti, le seconde perchè non sono state manutenute da lungo tempo e per tale ragione, con vento anche di modesta entità, perdono rami secchi che possono costituire, nella caduta, pericolo per le persone e le cose;  - che oltre al lavoro di potatura si dovrà provvedere alla raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.300,00 oltre IVA;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla ditta Az. Agricola Frantoio Oleario di Cazzato Pierluigi - Via Ardigò km 0,500 - 73039 Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  - che alla prestazione, dell'importo lordo complessivo di € 2.530,00, è stato assegnato il CIG ZE21631849;  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 2.530,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio corrente.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.530,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.901 del 24.9.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI AGOSTO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);  - Dato atto che e pervenuta dall' Ato/Oga LE la nota n°**1329 del 08/09/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **agosto** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°548/PA del 31/08/2015** dell'importo di **€ 16.755,01** comprensivo di I.V.A.; * Visto che l'importo riportato in fattura è corrispondente a quello riportato nella succitata comunicazione dell'ATO LE ; * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente protocollo n° **35457928** e codice identificativo (CIP) n° **20141605500649**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 16.755,01** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **agosto 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 548/PA** del **31/08/2015,** la somma di **€ 16.755,01** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Agosto 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 16.755,01** | Fattura elettronica emessa per il mese di **agosto** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°548/PA del 31/08/2015** dell'importo di **€ 16.755,01** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.902 del 24.9.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI AGOSTO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa  - Dato atto che e pervenuta dall'A.T.O. LE la nota n° **1329 del 08/09/2015** contenente indicazioni in merito alla sopracitata comunicazione;   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/05/2015** e avente codice identificativo (CIP)n° **20141751095251** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 196/PA e n° 214/PA in data 31/08/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 54.810,86 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.824,16 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 56.635,02** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Agosto 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 196/PA e 214/PA** del **31/08/2015,** la somma di **€ € 56.635,02**comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Agosto 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 56.635,02** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 196/PA e n° 214/PA in data 31/08/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 54.810,86 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.824,16 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.923 dell’1.10.2015 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazioni n.7/2015, n. 183/2015, n. 225/2015, n. 228/2015; n. 262/2015, n. 290/2015, n. 318/2015, n. 37072015 e n. 563/2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.324,48 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato le fatture:   * n. 6/15/P del 31.01.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 12/15/P del 28.02.2015 di € 701,99 compresa IVA come per legge; * n. 22/15/P del 30.03.2015 di € 2.304,00 compresa IVA come per legge; * n. 28/P del 31.03.2015 di € 691,01 compresa IVA come per legge; * n. 35/P del 30.04.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 41/P del 25.05.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge;   per complessivi € 6.312,04  **Dato atto:**  - che le forniture sono state regolarmente eseguite;  - 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. Z2E12C7C4A per la D.R.S. n. 7/2015; * n. ZB11635E6B per la D.R.S. n. 183/2015; * n. Z6113BB4B1 per la D.R.S. n. 225/2015; * n. Z1E16366D7 per la D.R.S. n. 228/2015; * n. ZF51639FCF per la D.R.S. n. 262/2015; * n. ZEB163ED83 per la D.R.S. n. 290/2015; * n. Z5513DBD07 per la D.R.S. n. 318/2015; * n. Z961404ADF per la D.R.S. n. 370/2015; * n. Z0714D60D4 per la D.R.S. n. 563/2015;   - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 21.07.2015;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma di € 6.312,04 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 6.312,04 sul Tit. II - Servizio 0801 - Int. 01 Cap. 3912 ["Sistemazione strade interne (OO.UU.)"] giusti impegni di spesa assunti con D.R.S. n.7/2015, n. 183/2015, n. 225/2015, n. 228/2015; n. 262/2015, n. 290/2015, n. 318/2015, n. 37072015 e n. 563/2015.  - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 6.312,04 | Fatture Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce:   * n. 6/15/P del 31.01.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 12/15/P del 28.02.2015 di € 701,99 compresa IVA come per legge; * n. 22/15/P del 30.03.2015 di € 2.304,00 compresa IVA come per legge; * n. 28/P del 31.03.2015 di € 691,01 compresa IVA come per legge; * n. 35/P del 30.04.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 41/P del 25.05.2015 di € 702,72 compresa IVA come per legge;   per complessivi € 6.312,04 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.928 del 2.10.2015 | PROPRIA DETERMINA N. 870 DEL 15.09.2015 - RETTIFICA | […]  **Richiamata** la D.R.S. n. 870 del 14.09.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.220,00 con imputazione sul Cap. 3912 del bilancio corrente;  **Dato atto** che per mero errore è stato indicato il Cap. 3912 piuttosto che il Cap. 1020 del bilancio 2015;  **Ritenuto** di dover provvedere alla rettifica del citato atto, con la giusta indicazione del capitolo di spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa rettificare la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 870 del 14.09.2015 imputando la spesa assunta, pari ad € 1.220,00 sul Cap. 1020 "Manutenzione ordinaria strade comunali - prestazione di servizi del bilancio 2015.  […] | € 1.220,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.946 dell’8.10.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI SETTEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **30/09/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**15642** la fattura n. **P000432** del **30/09/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **settembre 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013 e 2014 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. . rilasciato in data 02/07/2015 con prot.n° INAIL\_410229;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge, per il servizio svolto nel mese di settembre 2015.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 | fattura n. **P000432** del **30/09/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **settembre 2015** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.947 dell’8.10.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI SETTEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **30/09/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.15643** la fattura n. **P000433** del **30/09/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **settembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- 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. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 02/07/2015 con prot.n° INAIL\_410229;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **settembre 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **P000433** del **30/09/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **settembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.957 del 13.10.2015 | DISINFEZIONI PALAZZO COMUNALE E DIPENDENZA CONVENTO EX DOMINICANI - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO | […]  Premesso,  che nel periodo estivo si è verificata un'eccessiva frequentazione del Palazzo comunale e della sua dipendenza dell'ex convento dei dominicani, ravvisando quindi la necessità di effettuare un trattamento di disinfezione presso le sedi suddette;  Visto che i trattamenti di sanificazione ambientale effettuati con Ozono permettono al pari di quelli chimici, l'abbattimento degli agenti biologici che si annidano e si trasmettono nell'aria  Accertato che l'unica ditta, operante in zona, attrezzata per fornire tale servizio e la “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fl..i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento*  già erogatrice di servizi per il Comune di Tricase ;  Richiesto per le vie brevi, da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune, preventivo alla *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento per la sanificazione/disinfezione ambientale del palazzo comunale e della sua dipendenza;  Visti i preventivi acquisiti al protocollo del Comune con n.16506 e 16509/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto per la sanificazione dell’aria il costo complessivo di € 700,00 + IVA come per legge;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per la sanificazione ed al contestuale impegno della spesa;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n Z3B167EDBA°**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Per i motivi espressi in narrativa di affidare alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”*, i lavori per la sanificazione/disinfezione ambientale di n. 2 plessi di pertinenza comunale al costo complessivo di €864,00 IVA inclusa.  **2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  **3)** Impegnare la somma di **€ 864,00** sul Capitolo 1370 del bilancio 2015  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”* previa acquisizione della documentazione sulla certificata efficacia degli interventi, a fine lavori, e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto da parte dell’ufficio.  […] | **€ 864,00** | preventivi acquisiti al protocollo del Comune con n.16506 e 16509/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto per la sanificazione dell’aria il costo complessivo di € 700,00 + IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.967 del 15.10.2015 | TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 630 del 22/06/2015 è stato affidato l'incarico alla Ditta Az. Agricola Agostinello  Simone, di provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase;  - che con la succitata D.R.S. veniva impegnata provvisoriamente la somma di € 2.000,00 per l'esecuzione dei primi interventi ;  **Visto** il calendario dei trattamenti antiala effettuati durante la stagione estiva, ammontanti ad un totale di otto;  **Vista** la D.R.S. n° 955 del 13/10/2015 con la quale veniva liquidata la fattura inerente ai vari interventi di derattizzazione, per un importo di € 767,00 IVA compresa;  **Visto** che l'ammontare complessivo della spesa per i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione è di € 3.239,00 IVA compresa ;  **Dato atto:**  che bisogna quindi integrare la spesa per un importo complessivo di € 1.239,00;  che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica integrativa è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z7B16415EB;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità di 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.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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.** Impegnare la restante somma di € 1.239,00 per la copertura totale della spesa riguardante i trattamenti di derattizzazione e disinfestazione antialati  **2.** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1370** - Serv.0906 - int.03 del Bilancio corrente;  […] | € 1.239,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.971 del 16.10.2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | […]  **Premesso**  - che il Comune di Tricase ha in carico degli impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, rivenienti per la maggior parte da lottizzazioni successive alla convenzione succitata;  - che con precedenti Determinazioni n° 1350/2014, e n°627/2015, sono stati affidati alla ditta Schimera da Tricase con sede in via Malpighi 11, n° 2 interventi mirati di manutenzione degli impianti sottoindicati, regolarmente effettuati e liquidati con D.R.S. n°26/2015 e n° 736/2015, che però a consuntivo si sono rivelati insufficienti, cosi come risulta dalla relazione pervenuta dalla anzidetta ditta in data 12/10/2015 prot.16480;  - che da quanto riportato nella relazione citata, è evidente la necessità di una manutenzione costante e sistematica dei vari punti luce e quadri elettrici nelle seguenti strade:   * via Aspromonte; * via N.D. (trav. prov. montesano e lott. Esposito); * via Cezza; * piazza Madonna delle Grazie; * via Gabelli; * via Lombardo Radice; * zona 167; * pista ciclabile; * castello Caprarica; * piazza della Ragione; * piazza Sant'Eufemia; * piazza Caduti; * cripta Gonfalone; * Vallonea; * lungomare Marina Serra; * rotonda Tricase Porto; * Lucugnano (lottizzazione dietro il castello); * Depressa (lottizzazione via Gattamelata); * piazza Cardinale Panico; * rondò 1° e 2° s.p. per Montesano; * semafori (capoluogo e frazioni) * via Ugo Spirito; * via XXII Giugno; * parallela via Ardigò; * via Tricase Porto/Marina Serra;   - che la ditta Augusto Schimera, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi ha presentato in data odierna (prot.16953) una comunicazione di disponibilità per la manutenzione dei suddetti impianti, per un corrispettivo mensile di € 2.500,00 comprensivi di IVA, pari ad € 3 per ogni punto luce e ad € 20 per ogni quadro elettrico interessato;  **Ritenuto** che i prezzi proposti sono convenienti e concorrenziali rispetto a quelli applicati dalla ditta Enel Sole;  **Rilevato** che di fatto la ditta Schimera dal 1° ottobre del c.a. si è effettivamente occupata della manutenzione degli impianti suindicati, e vista anche la convenienza economica dell'offerta si ritirne opportuno affidare l'incarico alla ditta Schimera per la manutenzione di succitati impianti per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 impegnando per l’espletamento di detto servizio la somma complessiva di €. 7.500,00;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z641699A75;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 7.500,00 sul tit. II, Servizio 0802 Cap. 3940 del bilancio 2015.  **2)** Affidare i lavori alla ditta Augusto Schimera di Tricase , per l'importo complessivo di € 7.500,00  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile di servizio  […] | € 7.500,00 | comunicazione (proT.16953) di disponibilità per la manutenzione dei suddetti impianti presentata in data odierna dalla Ditta Augusto Schimera, per un corrispettivo mensile di € 2.500,00 comprensivi di IVA, pari ad € 3 per ogni punto luce e ad € 20 per ogni quadro elettrico interessato |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.979 del 20.10.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI SETTEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **settembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°570/PA del 30/09/2015** dell'importo di **€ 19.719,94** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **29/06/2015** e avente protocollo INAIL n° **348986**   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 19.719,94** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **settembre 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 570/PA** del **30/09/2015,** la somma di **€ 19.719,94** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Settembre 2015,** mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda  […] | **€ 19.719,94** | Fattura elettronica emessa per il mese di **settembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°570/PA del 30/09/2015** dell'importo di **€ 19.719,94** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.980 del 20.10.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI SETTEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **10/072015** e avente protocollo INAIL n°543381 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 232/PA e n° 250/PA in data 30/09/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 40.558,06 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.649,59 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   - Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il Banco di Napoli;  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 42.207,65** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Settembre 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 232/PA e 250/PA** del **30/09/2015,** la somma di **€ € 42.207,65** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Settembre 2015**, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 42.207,65** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 232/PA e n° 250/PA in data 30/09/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 40.558,06 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.649,59 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.989 del 22.10.2015 | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E MCA GIACENTI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione privata e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate le seguenti località in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;   1. Rotonda cimitero nuovo presenza di materiale contenente amianto; 2. Lato sinistro di fronte al nuovo cimitero (pneumatici e materiale vario); 3. Strada vicinale Posti prima deviazione a destra (MCA); 4. Torre del Sasso pressi abbeveratoio (materiale vario); 5. Adiacenze Cimitero di Depressa (inerti e speciali); 6. Località Serrafica presenza di RAEE; 7. Strada Vicinale Cupole presenza di MCA; 8. Pressi Centro Raccolta Comunale presenza di contenitori in MCA; 9. S.P. 313 presenza di contenitori per olio minerale in metallo;   -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, convenzionata con questa Amministrazione per la raccolta dei materiali contenenti amianto e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato un preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo il 21/10/2015 per un importo di € 2.800,00 più IVA come per legge;  **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° ZD016AF442;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.416,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015 .  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.416,00 | preventivo di spesa della ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" pervenuto al ns. protocollo il 21/10/2015 per un importo di € 2.800,00 più IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.990 del 22.10.2015 | PULIZIA DEL POZZO NERO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che in cimitero di Tricase non è allacciato alle reti pubbliche di acque e fogna ed occorre provvedere al rifornimento di acqua potabile ed alla pulizia del relativo pozzo nero;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente per l'esecuzione di n. 5 interventi di pulizia del pozzo nero in € 600,00 IVA compresa come per legge;  -che la ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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. ZDF168A819;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per l'esecuzione di n. 5 interventi di pulizia del pozzo nero, la somma di € 600,00 sul Cap. 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di Servizi" del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase con sede in via Gabelli, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 600,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.996 del 23.10.2015 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI E GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - COMFERIMENTO INCARICHI | […]  **Premesso:**  -che per la ricorrenza dei defunti occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico (taglio e rimozione erbacce) lungo le seguenti strade e piazze:   1. Piazza Caserta e intorno al cimitero storico; 2. Via Carducci fino al cimitero nuovo; 3. Via Vecchia cimitero (Trunchi); 4. Via Pio X fino all'incrocio per Depressa; 5. Piazzale cimitero nuovo;   - che per il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate (4 Novembre) la stessa manutenzione va fatta sul percorso che va da Piazza Pisanelli fino al monumento dei Caduti in guerra;  - che per i summenzionati lavori l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.000,00 oltre IVA come per legge;  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico (taglio e rimozione erbacce) lungo le strade di Lucugnano che vanno dalla chiesa madre al locale cimitero ivi compreso lo spiazzo ove sorge il monumento ai caduti;  -che per i lavori in Lucugnano l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 oltre IVA come per legge;  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico (taglio e rimozione erbacce) lungo le strade di Depressa che dalla chiesa madre vanno al locale cimitero ivi compresa la zona di Largo Farnese ove insiste il locale monumento dedicato ai caduti;  -che per i lavori in Depressa l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 oltre IVA come per legge;  -che stante l'urgenza di provvedere, l'ufficio ha ritenuto di affidare i suddetti interventi come segue:  1) intervento a Tricase alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" con sede in via Volterra 50 a Tricase;  2) intervento a Lucugnano alla ditta "Azienda Agricola Agostinello" con sede in via Della Croce a Lucugnano;  3) intervento a Depressa alla ditta "Giannino" con sede in via Brenta a Depressa;  -che le tre ditte, di fiducia di questa Amministrazione, interpellate per le vie brevi, si sono dichiarate disponibili ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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° Z3716B5F12;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 4.270,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare:  -alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" lavori in Sant'Eufemia per l'importo di € 2.440,00 compresa IVA come per legge;  -alla ditta "Azienda Agricola Agostinello" i lavori in Lucugnano per l'importo di € 1.220,00 compresa IVA come per legge;  -alla ditta "Giannino" i lavori in Depressa per l'importo di € 610 compresa IVA come per legge;  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 4.270,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.998 del 23.10.2015 | ALIENAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE A LUCUGNANO - COMPOSIZIONE COMMISSIONE. | […]  **Premesso**:  - che per il giorno 26.10.2015 è stata fissata la data per il pubblico esperimento d'asta, con il sistema delle offerte segrete, per la vendita del fabbricato di proprietà comunale sito a Lucugnano in piazza G. Comi ed identificato in catasto alla particella 440 del foglio 27, della consistenza di un vano - prezzo a base d'asta € 10.000,00;  - che entro il termine utile stabilito nell' Avviso d'Asta Pubblica (22.10.2015 - ore 12,00) sono pervenute n. 2 offerte per la partecipazione alla predetta asta;  **Atteso** che occorre procedere alla composizione della Commissione per l'espletamento dell' asta pubblica di che trattasi;  **Ritenuto** pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) Di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, la Commissione, per l'espletamento del pubblico esperimento d'asta per la vendita del fabbricato sito a Lucugnano in piazza G. Comi ed identificato in catasto alla particella 440 del foglio 27, della consistenza di un vano - prezzo a base d'asta € 10.000,00, così composta:   * Ing. Guido Girasoli - Responsabile Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia - Presidente; * Dott. Cosimo D'Aversa - Funzionario - Componente; * Sig. Luigi Fracasso - Dipendente Comunale - Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante   […] |  |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.999 del 23.10.2015 | ALIENAZIONE TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONTRADA MONTI - COMPOSIZIONE COMMISSIONE. | […]  **Premesso**:  - che per il giorno 26.10.2015 è stata fissata la data per il pubblico esperimento d'asta, con il sistema delle offerte segrete, per la vendita di un terreno di proprietà comunale ubicato in contrada Monti ed identificato in catasto alla particella 783 del foglio 38, della superficie di are 05,46 - prezzo a base d'asta € 5.460,00;  - che entro il termine utile stabilito nell' Avviso d'Asta Pubblica (22.10.2015 - ore 12,00) non è pervenuta alcuna offerta per la partecipazione alla predetta asta;  **Atteso** che occorre procedere alla composizione della Commissione per l'espletamento dell' asta pubblica di che trattasi, anche se è andata deserta;  **Ritenuto** pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) Di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, la Commissione, per l'espletamento del pubblico esperimento d'asta per la vendita del terreno sito in contrada Monti ed identificato in catasto alla particella 783 del foglio 38, della superficie di are 05,46 - prezzo a base d'asta € 5.460,00, così composta:   * Ing. Guido Girasoli - Responsabile Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia - Presidente; * Dott. Cosimo D'Aversa - Funzionario - Componente; * Sig. Luigi Fracasso - Dipendente Comunale - Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante   […] |  |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1008 del 28.10.2015 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO DI VIA TOMA INCROCIO CON VIA STELLA D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione per cedimenti della pavimentazione in basolato di via Toma via Stella d'Italia, in particolar modo nei pressi dei tombini delle reti idriche e fognarie sottostanti;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata per le vie brevi, la ditta Ideal Scavi Lavori Stradali, di Cazzato Saverio con sede in via Leone XIII 21/C a Tricase, esperta nel settore, che ha già eseguito interventi analoghi per conto dell’A.C.;  - che la ditta ha fornito preventivo spesa di € 500,00 oltre IVA come per legge, per i lavori di che trattasi, per complessivi € 610,00 compresa IVA come per legge;  **Ritenuto** congruo il preventivo presentato;  **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. Z6516CA72E;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 610,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 610,00 | preventivo spesa della ditta Ideal Scavi Lavori Stradali, di Cazzato Saverio di € 500,00 oltre IVA come per legge, per i lavori di che trattasi, per complessivi € 610,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1013 del 30.10.2015 | PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) FEASR 2007- 2013 - MISURA 227 - AZIONE 1 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE. | […]  **Premesso:**  -che in data 08.04.2010 sul BURP n. 62 è stato pubblicato il Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto relative al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni :  AZIONE 1 -SUPPORTO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI BOSCHI PER LE FINALITA’ NON PRODUTTIVE  AZIONE 2 -VALORIZZAZIONE DEI POPOLAMENTI DA SEME  AZIONE 3 -VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI  -che il C.E. del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase”, con propria deliberazione n° 20 del 03.06.2010, ha deliberato di partecipare al bando e incaricato per la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione al bando, l’Arch. Fernando Zocco, l’arch. Marcello Apa e il Dr. Stefano Arzeni;  -che il Comune di Tricase con Deliberazione della G.C. n° 189 del 22.07.2010 ha autorizzato il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” alla presentazione dell’istanza di Finanziamento;  -che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto presentato di seguito specificato**:**  **per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  -che pertanto l’importo di € 49.327,28, necessario per la realizzazione del progetto relativo all’Azione 1,2,3, sarà ripartito nel modo seguente:   * **quanto a € 40.686,14 a carico della Regione Puglia** * **quanto a € 8.641,14 a carico del Comune di Tricase, quale quota di cofinanziamento a copertura di I.V.A. e oneri diversi non finanziati dalla Regione.**   -che la Regione Puglia ha già erogato in favore del Comune di Tricase , in acconto, la somma di 20.000,00;  -che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  -che con D.R.S. n. 163/2012 sono stati affidati alla Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, con sede in via Della Croce s.n.c. a Lucugnano, gli interventi previsti nelle Azioni 1 e 2 ;  -che con D.R.S. n. 1335 del 10.12.2013, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificati di regolare esecuzione dei lavori delle Azioni 1 e 2;  -che con D.R.S. n. 1394 del 19.12.2014 è stata annullata la D.R.S. n. 1335/2013 innanzi citata in quanto il D.LL. - dott. Stefano Arzeni - con nota acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, ha segnalato che la documentazione contabile relativa all'Azione 1 conteneva delle inesattezze;  -che, a seguito della nota suddetta, con D.R.S. n. 1404 del 22.12.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. redatti dalla D.LL. dott. Stefano Arzeni in data 04.12.2014, dell'importo di € 4.638,44 oltre IVA come per legge per complessivi € 5.102,28, riguardanti i lavori dell'Azione 1 della Misura 227;  -che con D.R.S. n. 1405 del 22.12.2014 sono stati riapprovati gli atti di contabilità relativi al 1° ed ultimo S.A.L. ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori di Progetto - investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEARS 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 2;  -che con D.R.S. n. 328 del 30.03.2015 è stata approvata la variante al progetto esecutivo, inerente l'Azione 1, presentata dal Dott. Stefano Arzeni in qualità di progettista e direttore dei lavori, consistente nella sostituzione del tagli di diradamento selettivo con interventi di eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, cure colturali e pacciamatura nel bosco unico biotopo;  **Visto** il contratto, repertorio n. 2215 del 23.05.2012, tra il comune di Tricase e l'Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, regolante l'affidamento dei lavori inerenti gli interventi previsti nelle Azioni 1 e 2 ;  **Visti** gli elaborati, predisposti dalla D.LL. dott. Stefano Arzeni in data 09.04.2015, relativi:  -al Certificato di Ultimazione dei Lavori - avvenuti in data 31.03.2015;  -alla Contabilità dello Stato Avanzamento lavori Finale ( Stato Avanzamento Lavori, Registro contabilità, Libretto delle Misure, Sommario Registro di contabilità e Certificato di pagamento n. 2 di € 3.961,03 oltre IVA come per legge per complessivi € 4.357,13);  -alla Relazione Stato Finale (2° ed ultimo S.A.L.);  -al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori  riguardanti l'Azione 1 della Misura 227 dell'importo residuo da corrispondere, pari ad € 4.357,13;  **Considerato:**  - che gli atti sopra citati sono completi del visto da parte del Responsabile del Procedimento ing. Guido Girasoli;  - che all'Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, con D.R.S. n. 830/2012, è stata liquidata la somma di € 13.848,49 compresa IVA come per legge ( € 9.459,41 per l'Azione 1 + € 4.389,08 per l'Azione 2)  - che l'importo dell'Azione 1 è stato certificato con documento fiscale (fattura) n. 35/2012 del 09.07.2012;  **Vista** la fattura elettronica di storno n. 11-2015-FE del 20.10.2015 di € 4.357,13 compresa IVA come per legge con causale: *"Storno parziale della fattura n. 35/2012"* per variazioni al progetto dell'Azione 1;  **Visto** il bonifico a favore del Comune di Tricase di € 4.357,13 del 21.10.2015 eseguito dal Sig. Agostinello Simone titolare dell'omonima azienda agricola;  **Vista** la fattura elettronica n. 12-2015-FE del 20.10.2015 di € 4.357,13 compresa IVA come per legge, per il saldo dei lavori di variante (Azione 1);  **Dato atto:**  - che, per l'**Azione 1**,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. Z2E0631657;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 21.07.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Approvare gli atti di contabilità relativi al 2° ed ultimo S.A.L.:  -Certificato di Ultimazione dei Lavori ;  -Contabilità dello Stato Avanzamento lavori Finale ( Stato Avanzamento Lavori, Registro contabilità, Libretto delle Misure, Sommario Registro di contabilità e Certificato di pagamento n. 2 di € 3.961,03 oltre IVA come per legge per complessivi € 4.357,13);  -Relazione Stato Finale (2° ed ultimo S.A.L.);  -Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori  dei lavori del Progetto di Investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEARS 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 1.  2)Approvare le risultanze rivenienti dalla omologazione delle spese effettivamente sostenute per la esecuzione dei lavori riferite all'Azione 1 come risulta dal rendiconto di seguito riportato:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO A CONSUNTIVO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 1 -supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spese a relativa agli interventi | 7.221,45 |  |  | | 2A | Oneri Sicurezza | 1.378,00 |  |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | **8.599,45** |  | 8.599,45 | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 10% su 1A e 2A |  | 859,95 |  | | 2B | Spese generali 12% | 1.031,93 |  |  | | 3B | Spese per consulenza specialistica e supporto tecnico scientifico |  |  |  | | 4B | IVA su spese generali più oneri diversi |  | 216,70 |  | | 5B | Imprevisti, oneri vari ed arrotondamenti | 288,94 | 956,67 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | **1.320,87** | **2.033,32** | **3.354,19** | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 9.920,32 | 2.033,32 | **11.953,64** |   **3)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, all'Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone da Lucugnano di Tricase - con sede in via della Croce - la somma di € 4.357,13 compresa IVA come per legge per i lavori in variante all'Azione 1.  **4)** Prelevare la somma di € 4.357,13 sul Titolo II - Funzione 09 - Servizio 06. - Intervento 01 - Cap. 4211.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 4.357,13 | ATTI DI CONTABILITA' FINALE;  fattura elettronica di storno n. 11-2015-FE del 20.10.2015 di € 4.357,13 compresa IVA come per legge con causale: *"Storno parziale della fattura n. 35/2012"* per variazioni al progetto dell'Azione 1;  bonifico a favore del Comune di Tricase di € 4.357,13 del 21.10.2015 eseguito dal Sig. Agostinello Simone titolare dell'omonima azienda agricola;  fattura elettronica n. 12-2015-FE del 20.10.2015 di € 4.357,13 compresa IVA come per legge, per il saldo dei lavori di variante (Azione 1) |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1014 del 30.10.2015 | PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) FEASR 2007-2013 - MISURA 227 - AZIONE 3 - VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA DEI BOSCHI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE. | […]  **Premesso:**  - che in data 08.04.2010 sul BURP n. 62 è stato pubblicato il Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto relative al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni :  AZIONE 1 -SUPPORTO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI BOSCHI PER LE FINALITA’ NON PRODUTTIVE  AZIONE 2 -VALORIZZAZIONE DEI POPOLAMENTI DA SEME  AZIONE 3 -VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI  - che il C.E. del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase”, con propria deliberazione n° 20 del 03.06.2010, ha deliberato di partecipare al bando e incaricato per la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione al bando, l’Arch. Fernando Zocco, l’arch. Marcello Apa e il Dr. Stefano Arzeni;  - che il Comune di Tricase con Deliberazione della G.C. n° 189 del 22.07.2010 ha autorizzato il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” alla presentazione dell’istanza di Finanziamento;  - che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto presentato di seguito specificato**:**  **per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  - che pertanto l’importo di € 49.327,28, necessario per la realizzazione del progetto relativo all’Azione 1,2,3, sarà ripartito nel modo seguente:   * **quanto a € 40.686,14 a carico della Regione Puglia** * **quanto a € 8.641,14 a carico del Comune di Tricase, quale quota di cofinanziamento a copertura di I.V.A. e oneri diversi non finanziati dalla Regione.**   - che la Regione Puglia ha già erogato in favore del Comune di Tricase , in acconto, la somma di 20.000,00;  - che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  - che con determinazione del Responsabile del Settore n. 173 del 14.02.2012 è stato affidato alla ditta Giochipark l'intervento previsto nel progetto approvato con la già citata D.G.C. n. 189/2010, relativamente all'Azione 3, al prezzo complessivo di € 23.199,44, comprensivo di € 2.080,44 per oneri concernenti la sicurezza, oltre IVA 21%;  -che con determinazione del Responsabile del Settore Demanio Ambiente Energie n. 311 del 20.03.2012, di rettifica della precedente determinazione, a seguito di nota n. prot. 2575 del 17.02.2012 della Giochipark con la quale quest’ultima comunicava di aver modificato la propria ragione sociale in “Dimo Group srl – Giochi park OpenD”, si stabiliva di tener conto della intervenuta modifica in tutti gli atti relativi all’affidamento di che trattasi;  -che con D.R.S. n. 627/2013 sono stati approvati gli atti gli atti di contabilità relativi al 1° ed ultimo stato avanzamento dei lavori ed il certificato di ultimazione dei lavori di Progetto investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 3 (Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi);  -che con il medesimo atto è stata liquidata la fattura 3/105 del 30.04.2013 di € 27.930,96 presentata dalla ditta Dimo Group srl – Giochi park OpenD al netto delle ritenute del 5%;  **Visti** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori, al Certificato di Regolare Esecuzione ed alla Relazione sul Conto finale, redatti dall'arch. Fernando Zocco, Direttore dei Lavori per l'Azione 3, acquisiti al protocollo comunale in data 10.05.2013 al n. 8485, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti per un importo complessivo netto di € 21.119,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.080,44 per un totale di € 23.199,44 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 28.071,32;  **Vista** la fattura a saldo n. 3/133 del 31.07.2013 di € 116,00 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 140,36 presentata dalla ditta Dimo Group srl – Giochi park OpenD,  **Dato atto:**  che, per l’AZIONE 3, 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. Z2906316F4;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 06.07.2015 n. prot. INAIL\_446970;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori, al Certificato di Regolare Esecuzione ed alla Relazione sul Conto finale dei lavori di Progetto investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 3 (Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi).  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Dimo Group srl – Giochi park OpenD l'importo complessivo di € 140,36 compresa IVA come per legge.  3) Prelevare:  - l'importo di € 116,00 dal Titolo II - Servizio 0906 - Inter. 01 (Cap 4217 "Miglioramento spazio rurale);  - l'importo di € 24,36 dal Titolo II - Servizio 0906 - Inter. 03 (Cap 1376 "Piazze, giardini e verde pubblico - P.S.").  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 140,36 | atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori, al Certificato di Regolare Esecuzione ed alla Relazione sul Conto finale dei lavori di Progetto investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2007- 2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 3 (Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi  fattura a saldo n. 3/133 del 31.07.2013 di € 116,00 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 140,36 presentata dalla ditta Dimo Group srl – Giochi park OpenD |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1016 del 2.11.2015 | DISINFEZIONE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DIPENDENZA EX CONVENTO DEI DOMINICANI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso che, con D.R.S. n° 957 del 13/10/2015 veniva impegnata la spesa per provvedere alla disinfezione interna degli uffici del Palazzo comunale e della dipendenza sita nell'ex convento dei dominicani al fine di provvedere, alla sanificazione ambientale per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive;  Che tale spesa per mero errore di stampa veniva identificata in € 864,00 e non € 854,00 come effettivamente doveva essere;  Che con medesima D.R.S. i lavori di sanificazione ambientale venivano affidati alla ditta “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fll.i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento"*  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 (CIG) **n° Z3B167EDBA**;  **Vista** la fattura n. 000006-2015-01 del 21/10/2015 della “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fll.i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento*”, di € 854,00 compresa IVA 22%, per “*Intervento di sanificazione ambientale c/o uffici comunali ”;*  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/07/2015** e avente protocollo INAIL n° **535933**  **Visto** il registro, in atti, delle sanificazioni effettuate presso gli uffici comunali, a firma dei rispettivi responsabili e la certificazione rilasciata dalla City Service in ottemperanza alle normative vigenti;  **Ritenuto** di procedere alla liquidazione;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare, alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fl..i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento”* la fattura n° 000006-2015-01 del 21/10/2015 di **€ 854,00** compresa IVA 22% per “*Sanificazione ambientale ad ozono effettuata il 17 ottobre 2015, presso gli uffici comunali*”, a mezzo bonifico bancario presso Unipol Banca - IBAN […].  2) Prelevare l’importo occorrente dall’impegno assunto con determina n. 1184/2014.  3)Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto  saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 854,00** | fattura n. 000006-2015-01 del 21/10/2015 della “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fll.i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento*”, di € 854,00 compresa IVA 22%, per “*Intervento di sanificazione ambientale c/o uffici comunali ”* |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1036 del 5.11.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI OTTOBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/11/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**17872** la fattura n. **P000518** del **31/10/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **ottobre 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013 e 2014 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge, per il servizio svolto nel mese di ottobre 2015.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 | fattura n. **P000518** del **31/10/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **ottobre 2015** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1038 del 5.11.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI OTTOBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 e 2014.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/11/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.17873** la fattura n. **P000519** del **31/10/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **ottobre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- 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. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **ottobre 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 | fattura n. **P000519** del **31/10/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **ottobre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1079 del 12.11.2015 | ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE A LUCUGNANO - APPROVAZIONE VERBALE. | […]  **Premesso:**  - che il Comune di Tricase, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.04.2013 e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 580 del 21.05.2013, in data 18.09.2015 ha pubblicato un avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato di proprietà comunale sito in Lucugnano in piazza G. Comi contraddistinto in catasto al foglio 27, particella 440, Cat. A5, Classe II, Vani 1, con destinazione d'uso ad abitazione di tipo ultrapopolare e con un prezzo a base d'asta di € 10.000,00.  - che entro le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2015, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute al protocollo comunale n° 2 offerte da parte di:   * Sig. Beneveni Rodolfo - via S. Gaetano 2 Tricase * Sig.ra Ferramosca Anna Rita - S.S. 275 Km. 21,300 Specchia   - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 26/10/2015, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la Sig.ra Ferramosca Anna Rita residente al Specchia - S.S. 275 Km. 21,300, è risultata aggiudicataria provvisoria dell'immobile di che trattasi;  **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 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)** Approvare il verbale di gara in data 26/10/2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  **2)** Dichiarare la Sig.ra Ferramosca Anna Rita, […], aggiudicataria dell'asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato di proprietà comunale sito in Lucugnano in piazza G. Comi contraddistinto in catasto al foglio 27, particella 440, Cat. A5, Classe II, Vani 1 con destinazione d'uso ad abitazione di tipo ultrapopolare per la somma di € 12.500,00.  **3)**- Provvedere alla materiale restituzione al sig. Beneveni Rodolfo del suo assegno contenuto nell'offerta.  […] |  | verbale di gara in data 26/10/2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1080 del 12.11.2015 | ALIENAZIONE DI UN TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PUBBLICA DESERTA. | […]  **Premesso:**  - che il Comune di Tricase, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.05.2009 e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 676 del 09.07.2015, in data 18.09.2015 ha pubblicato un avviso d'asta pubblica per alienazione di un terreno agricolo di proprietà comunale sito nel territorio del Comune di Tricase, contrada Monti individuato e stimato come segue:   * Dati Catastali Fg. 38 part. 783, - Qualità PASCOLO - Classe U - Superficie are 05,46 - Reddito Dominicale € 0,39 - Reddito Agrario € 0,20; * Destinazione d’uso catastale: Pascolo * Prezzo a base d’asta € 5.460,0   - che entro le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2015, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta;  - che, come risulta dal verbale redatto in data 26/10/2015, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,l'asta pubblica per alienazione del terreno agricolo di che trattasi è andata deserta;  **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 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)** Approvare il verbale di asta pubblica deserta redatto in data 26/10/2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  **2)** Riservarsi l'assunzione di successivi ulteriori provvedimenti, per adempiere a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.05.2009, con successivo atto determinativo.  […] |  | verbale di asta pubblica deserta redatto in data 26/10/2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1081 del 13.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - GESTIONE CDR - MESE DI OTTOBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **ottobre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°661/PA del 31/10/2015** dell'importo di **€ 20.654,08** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **28/10/2015** e avente protocollo INAIL n° **1384119**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 20.654,08** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **ottobre 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 661/PA** del **31/10/2015,** la somma di **€ 20.654,08** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Ottobre 2015;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 20.654,08** | Fattura elettronica emessa per il mese di **ottobre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°661/PA del 31/10/2015** dell'importo di **€ 20.654,08** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.1082 del 13.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - OTTOBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 275/PA e n° 293/PA in data 31/10/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.909,56 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.248,72 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.; * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/11/2015** e avente protocollo INPS n°1449601   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 39.158,28** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Ottobre 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n° 275/PA e 293/PA** del **31/10/2015,** la somma di **€ € 39.158,28** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Ottobre 2015**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 39.158,28** | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 275/PA e n° 293/PA in data 31/10/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.909,56 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.248,72 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1108 del 18.11.2015 | Acquisto piante di ligustro per aiuola campo di calcio a 5 in Lucugnano | […]  **Premesso:**  - che per il completamento dei lavori di sistemazione di via della Croce, nei pressi del campo di calcio a cinque, in Lucugnano, occorre provvedere alla fornitura e posa in opera di n° 3 alberi di "Ligustrum japonica" di altezza non inferiore a m 2 e diametro del tronco non inferiore a cm 20;  - che, per l'attecchimento degli alberi, è necessario provvedere subito alla loro piantumazione essendo questo il periodo più idoneo per tali lavorazioni;  - che l'ufficio ha quantificato la relativa spesa in € 287,00 oltre I.V.A. 22%;  - che la ditta"Vivai Piante Patera", già fornitrice di questa Amministrazione, si è dichiarata disponibile a provvedere immediatamente alla fornitura e messa a dimora delle suddette essenze arboree per il prezzo stabilito dall'ufficio;  - che occorre pertanto provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, pari ad € 350,00 compresa I.V.A.22%  **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° Z1E1723F23;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1**) Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta "Vivai Piante Patera" con sede in Tricase, la fornitura e messa a dimora di n° 3 piante di ligustro;  **2)** Impegnare allo scopo la somma di € 350,00 sul Cap. 1368 del bilancio corrente.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 350,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1115 del 23.11.2015 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER RATTOPPI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **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. Z761737913;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1123 del 24.11.2015 | PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - Acquisto di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata "integrata" | […]  **Premesso:**  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 2989/2010 ha messo a disposizione dei Comuni, ad accezione dei Comuni capoluogo di Provincia, le risorse provenienti dal PO FESR 2007-2013 sulla base della presentazione di proposte relative ad interventi finalizzati al potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 1894/2011, pubblicata sul BURP n. 149/2011, ha approvato l’Atto di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed incaricato gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della verifica del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata nel territorio regionale;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 409/2012 ha riaperto i termini previsti dalla Deliberazione G.R. n. 2989/2010 per l’ammissione a finanziamento a valere sui fondi PO FESR, Asse II, Linea di intervento 2.5, azione 2.5.1, a tutti i Comuni che non hanno ancora presentato proposte progettuali per il potenziamento e l’ammodernamento dei servizi destinati alla raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 489/2012 hai individuato le amministrazioni locali, tra cui il Comune di Tricase, le quali non hanno beneficiato del finanziamento regionale, sopra richiamato, per l’incremento e potenziamento della raccolta differenziata;  - che, a seguito dei suddetti provvedimenti regionali, la Giunta Comunale, da ultimo con atto n° 40 del 19/02/2015, ha approvato il progetto redatto da questo Settore ed avente ad oggetto: *Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata”*, demandare all’ufficio competente i successivi adempimenti;  - che questo Settore, sulla base del progetto approvato dalla Giunta Comunale, ha predisposto il progetto da porre a base di gara, avente ad oggetto:  **PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - Acquisto di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata “integrata”**, finanziato con i Fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5, Azione 2.5.1, sottoazione b) e dell'**importo complessivo di € 101.328,68** ripartito secondo il seguente quadro economico generale:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Quadro economico del progetto** | | | | **A** | **Importo per forniture e lavori** | **€ 77.540,00** | **77.540,00** | | A.1 | corrispettivo dell'appalto - sole forniture | € 77,540,00 | 77,540,00 | | **B** | **Somme a disposizione della stazione appaltante** | **€ 5.654,68** | **5.654,68** | | B.1.a | spese generali - spese di gara, etc. | € 100,00 | 100,00 | | B.1.b | spese generali - spese per redazione PCRD e atti di gara (4% di A) | € 4.000,00 | 4.000,00 | | B.2 | incentivo ex art 92 del D.Lgs. 163/06 2% | € 1.150,80 | 1.150,80 | | B.3 | imprevisti art 42 D.P.R. 207/10 (max 10%) | € 3,88 | 3,88 | | **C** | **oneri fiscali** | **€ 18.134,00** | **18.134,00** | | C.1 | IVA A1 (22%) | € 17.058,80 |  | | C.2 | IVA su B.1.b + C.3 (22%) | € 915,20 |  | | C.3 | CNPAIA su B.1.b (4%) | € 160,00 |  | | **Importo del progetto (A+B+C)** | | € **101.328,68** |   **Visto** l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, che prevede che la determina a contrattare deve contenere:  a. il fine che con il contratto si intende perseguire;  b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.  **Visto altresì** l’art. 11 comma 2 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’Amministrazione aggiudicatrice determina di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  **Ritenuto** che ricorrano i presupposti legislativi per appaltare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06;  **Ritenuto altresì**, altresì, di dover provvedere all’aggiudicazione previo esperimento di gara da espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06;  **Richiamato** l’art. 33, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006,  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D. L.vo 12.4.2006, n° 163, e successive modificazioni ed integrazioni;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) Approvare il progetto: **PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - Acquisto di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata “integrata”**, finanziato con i Fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5, Azione 2.5.1, sottoazione b) e dell'**importo complessivo di € 101.328,68** ripartito come specificato in narrativa.  2) Procedere all’appalto dele forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  3) Stabilire, ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, che l'acquisto sarà effettuato attraverso lo strumento elettronico di acquisto denominato MEPA;  4) Approvare, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti da questo Settore, che si intendono far parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.  5) Precisare che saranno invitate a partecipare alla gara n° 21 ditte selezionate, fra le 1.814 iscritte nel MEPA per categorie merceologiche affini a quella oggetto dell'appalto, con l'unico criterio della corrispondenza fra i prodotti descritti nell'elenco prezzi a base d'appalto ed i prodotti proposti dalle ditte stesse;  6) Procedere al pagamento della somma di € 30,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dalle normative vigenti, imputando la spesa sul cap. 1310 del bilancio corrente.  7) Dare atto che la procedura di gara è identificata dai seguenti codici:   * **CIG 647651091E**; * **n° gara 6236398**   […] | € 30,00 | Delibera di Giunta Municipale n.40 del 19.2.2015;  progetto: **PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - Acquisto di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata “integrata”**, finanziato con i Fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5, Azione 2.5.1, sottoazione b) e dell'**importo complessivo di € 101.328,68;**  elaborati di gara |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1137 del 26.11.2015 | RANDAGISMO CANINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TRICASE ALL'UNIONE DEI COMUNI THALASSA - ANNO 2015 | […]  Premesso:  - Che con **D.C.C.** **n° 60** del **27.09.2001** è stata istituita l'Unione dei Comuni **“Talassa”** – **Mare di Leuca** - tra i Comuni di **Tricase e Castrignano del Capo** con sede in quest'ultimo Comune;  - Che **l’art. 6** dello statuto attribuisce all’Unione, in via di primo trasferimento, alcuni servizi, tra cui quello del Randagismo canino;  - che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione **n° 5 del 07/12/2010** è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi accalappiati sul territorio facenti parte dell’Unione con la Ditta **Errant di Sparasci Paolo Antonio** per l’importo giornaliero, per ogni cane, di **€ 1,29** oltre I.V.A.;  - che su disposizione dell'ASL competente in caso di mancanza di capienza,o di superamento della capacità massima prevista dalla D.G.R. 6082/1995, i cani devono essere inviati presso altre strutture autorizzate;  - Che sul territorio del Comune di Tricase, mediamente, tra accalappiamenti e ricoveri annualmente sono presenti presso i canili locali, circa n°100 cani randagi;  - Che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario per l’anno 2015,trasferire la somma di **€ 50.000.000,** all'Unione dei Comuni quale quota parte di questo Comune per il servizio di che trattasi;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il T.U. approvato D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Trasferire, per le ragioni espresse in narrativa, all'Unione dei Comuni “Thalassa” – Mare di Leuca - la quota parte del Comune di Tricase per l’anno **2015**;  **2)** Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di **€ 50.000.000,** a valere sui fondi messi a disposizione sul **Servizio** **0906** - **Int.** **03** -**Cap. n. 1380** - "Randagismo animali di affezione".  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 50.000.000** |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1153 del 30.11.2015 | PAGAMENTO ACCONTO QUOTA CONSORTILE EX ATO LECCE 3 - ANNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003;  - Che con il medesimo Decreto istituisce l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con il decreto di cui innanzi il Sindaco del Comune di Acquarica del Capo è stato nominato Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale per la costituzione della predetta Autorità;  - Che con Deliberazione n° 1 del Commissario ad Acta è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'Autorità di Gestione dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Utenza LE/3 di cui il Comune Tricase fa parte;  - Che l’art 3 della citata convenzione specifica, tra l’altro, che le quote per il funzionamento dell’Autorità sono commisurate in base alla quantità di rifiuti prodotti per ogni singolo Comune per ogni anno di riferimento;  - Che con L.R. 14/2011 art. 31 comma 1 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) del ciclo dei rifiuti sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.  - Che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 909 del 06/05/2015 concernente la L.R. 24/2012, viene prorogato il termine di cessazione dei Consorzi ATO fino al 30 Novembre 2015;  - Che con nota n° 324 redatta in data 25/11/2015 l'**A.T.O. LE3** ha confermato l’importo di **€ 3,20,** per ogni tonnellata di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2015, la misura della quota consortile posta a carico dei singoli comuni, da versare, in favore della Tesoreria della stessa Autorità presso la **BANCA POPOLARE PUGLIESE**, **[…] Agenzia di Taviano** causale specifica "Acconto quota Consortile di funzionamento A.T.O LE/3 periodo gennaio – ottobre, anno 2015;  - Che con la medesima nota dell'ATO Lecce 3 pervenuta a mezzo pec e fax, la quota a carico per questo Comune,nel periodo gennaio - ottobre 2015 risultava pari ad **€ 15.279,17**;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1316**–– “Spese dirette gestione del servizio - bilancio anno 2015”  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla A.T.O. LE/3, mediante bonifico bancario su **c/c […] Agenzia di Taviano causale specifica "Versamento acconto quota Consortile Comunale di funzionamento ATO LE 3,periodo gennaio – ottobre 2015”, la somma di € 15.279,17**, quale acconto della quota anzidetta per l’**Anno 2015**;  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, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 15.279,17** | nota n° 324 redatta in data 25/11/2015 l'**A.T.O. LE3** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1165 del 1.12.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI NOVEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/12/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**19575** la fattura n. **P000609** del **30/11/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **novembre 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013 e 2014 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge, per il servizio svolto nel mese di novembre 2015.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge | fattura n. **P000609** del **30/11/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **novembre 2015,** acquisita al proprio protocollo n.**19575 in data 01/12/2015** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1166 del 1.12.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI NOVEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/12/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.19576** la fattura n. **P000610** del **30/11/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **novembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- 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. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **- Accertata** la regolare esecuzione del servizio nel mese di **novembre 2015**  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge | fattura n. **P000610** del **30/11/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **novembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti, acquisita al protocollo comunale al n. 19576 in data 01/12/2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1181 del 3.12.2015 | GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. | […]  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n. 125 del 18.12.2013 l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla C.I.A. - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo Comunale;  - che con D.R.S. n. 104 del 20/01/2013 è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo per l'importo annuo di € 8.000,00 oltre IVA come per legge equivalente ad € 9.760,00 compresa IVA come per legge;  - che per far fronte alla relativa spesa con D.R.S. n. 618 del 18/06/2015 è stata impegnata in acconto per l'anno 2015 la somma di € 4.880,00;  - che già dall'anno 2014 l'attività dello Sportello Agricolo si è molto estesa rispetto a quelle che erano i termini della convenzione a suo tempo stipulata con la CIA, poiché l'operatore incaricato, di fatto, ha prestato servizio per un numero di ore nettamente superiore a quanto previsto e lo sportello ha svolto numerosi ulteriori servizi peraltro molto apprezzati dall'utenza;  - che, per tale ragione, il Responsabile del Settore con nota n. 9542 del 19.06.2015 ha segnalato agli Amministratori Comunali la necessità di incrementare il capitolo di spesa di che trattasi nel bilancio di previsione del corrente anno, per un importo annuale complessivo di € 18.000,00;  - che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 166 del 23.07.2015, ed il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 09.09.2015, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 hanno integralmente recepito la suddetta richiesta;  - che pertanto, per poter procedere al pagamento delle prestazioni di che trattasi, si può ore procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 13.120,00;  **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. ZD8150C111;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della somma occorrente;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare, per il titolo di cui in premessa, la somma di € 13.120,00 sul Servizio 1107 – Inter. 03 Cap. 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura - Prestazione di Servizi" del bilancio 2015.  […] | € 13.120,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1182 del 3.12.2015 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA SANT'ANDREA ED ALTRO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con deliberazione della G.C. n. 23 del 07.02.2001, come successivamente integrata dalla deliberazione G.M. n. 87 del 12.04.2001, è stato deliberato di utilizzare l'area solare dell'abitazione di proprietà del sig. Filippo Nardi, sita in Tricase alla via Gallone 6, quale sede di n.3 fari per la illuminazione della sottostante piazzetta, verso il corrispettivo annuo di 1.032,92 euro e con decorrenza da gennaio 2001 per cinque anni;  - che con nota del 03.02.2006, questa Amministrazione, prendendo atto delle circostanze evidenziate dalla Società ENEL in ordine alla necessità di rimuovere i corpi illuminanti, ha comunicato al proprietario dell'area la determinazione di non poter rinnovare gli accordi sanciti, comunque, riconoscendo il pagamento delle somme pattuite per la occupazione dell'area, proporzionalmente, sino alla effettiva rimozione dell'impianto da effettuarsi da parte dell'ENEL;  - che, a tutt'oggi, l'ENEL non ha provveduto alla rimozione, circostanza da cui discende la necessità di prendere atto che l'occupazione dell'area si è protratta oltre la data di scadenza prevista e continua tuttora;  - che l'ufficio, per la rimozione dei fari ha quantificato la spesa occorrente in € 150,00 oltre I.V.A. come per legge, per un importo complessivo di € 183,00;  - che occorre provvedere inoltre alla manutenzione dell'impianto di p.i. di piazza Sant'Andrea consistente nella:   * sostituzione completa del Q.E. presente nella piazza; * sostituzione di un faro che illumina la facciata della omonima chiesa; * sostituzione di una armatura di un punto luce su palo;   - che per tale manutenzione l'Ufficio ha quantificato la somma di € 2.000,00 oltre IVA come per legge, per un importo complessivo € 2.440,00;  -che la ditta Schimera Augusto da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per gli importo come sopra determinati;  **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.ZB2176FCA6;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;*  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1**) Per quanto esposto in narrativa impegnare la somma di € 2.623,00 compresa IVA come per legge sul Tit. II - Servizio 0802 - Int. 01 - Cap. 3940 del bilancio 2015 per la rimozione dei fari dall'area solare di proprietà del sig. Filippo Nardi e per la manutenzione della p.i. di piazza Sant'Andrea.  **2**) Affidare alla ditta Schimera Augusto da Tricase, i lavori di rimozione dei fari dall'area solare di proprietà del sig. Filippo Nardi e di manutenzione dell'impianto di p.i. di piazza Sant'Andrea, citati in narrativa.  **3**) Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.623,00 compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1185 del 4.12.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRICASE PRESSO VIA COSTANTINO FABBR. "A" E "B" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PREVISTE DALL'ART. 92 DEL T.U. 163/06. | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  Premesso:  -che tra il Comune di Tricase e l’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) della Provincia di Lecce, è stato stipulato un Protocollo d’intesa relativo alle proposte per la partecipazione l bando di gara per l’accesso ai finanziamenti per i programmi integrati per la riqualificazione delle periferie, DGR n. 870/2006 (Art. 11 L.R. 30-12-2005, n. 20 e DGR n. 1585 del 15-11-2005);  che con DGR n. 218 del 26-02-2008 la Regione Puglia ha localizzato il restante 50% dei fondi previsti per lo IACP di Lecce, prevedendo per il Comune di Tricase un intervento nei fabbricati siti in via Costantino, per un importo di € 800.000,00;  -che il progetto esecutivo relativo all’intervento è stato approvato con Determinazione del Coordinatore del Servizio Progettazione IACP n. 274 del 03-03-2009;  -che stante la cronica carenza di personale tecnico, lo IACP ha chiesto, con nota prot. n. 2926 del 20-11-2009 al Comune di Tricase, la disponibilità a svolgere le attività di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;  -che il Comune di Tricase con propria nota prot. n. 22552 del 09-12-2009, ha riscontrato tale richiesta, dichiarando la disponibilità dell’Ufficio tecnico per l’espletamento dell’incarico anzidetto;  -che a seguito di varie vicissitudini che hanno visto un ricambio di Responsabili presso l’U.T.C., in ultimo con nota prot. 11714 del 28-06-2010 inviata allo IACP, il Comune di Tricase comunica la disponibilità ad assumere l’incarico della Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, misura e contabilità, costituendo l’apposito Ufficio nelle persone:   * Ing. Vito FERRAMOSCA – Responsabile Settore LL.PP. – Direttore Lavori; * Arch. Biagio Martella – Responsabile Settore Assetto del Territorio – Coordinatore per la sicurezza; * Geom. Francesco Cassiano – Istruttore Tecnico Settore LL.PP. – Misura e Contabilità;   -che successivamente alla costituzione di detto Ufficio, l’Arch. Biagio Martella ha declinato l’incarico di Responsabile Settore Assetto del Territorio presso il Comune di Tricase, trasferendosi presso altra Amministrazione;  -che le attività di cui al precedente paragrafo sono compensate secondo quanto previsto dall’art. 92 del T.U. 163/06 e del Regolamento allegato al C.D.I. dello IACP, nella misura del 35% per la fase esecutrice da calcolarsi sull’importo posto a base di gara, ed in deroga ai rispettivi regolamenti interni, attribuendo alla Direzione lavori e Contabilità il 60% del suddetto 35%;  -che i lavori sono stati eseguiti, completati e collaudati;  **VISTO** l’accredito eseguito dallo IACP presso la Tesoreria del Comune di Tricase dell’importo complessivo di € 2.167,45, riferito alle competenze spettanti per la Direzione lavori;  **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione;  **VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC del 18-06-2015;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per le ragioni motivate in narrativa liquidare e pagare le competenze spettanti all’Ufficio Direzione lavori per l’intervento svolto per conto dello IACP nei fabbricati siti in via Costantino, nel capoluogo, nel modo seguente:  -ing. Vito Ferramosca € 1.083,73;  -geom. Francesco Cassiano € 1.083,72.  **2)**-Prelevare detto importo dall’accredito effettuato dallo IACP con Mandato n. M3 1479 del 26-10-2015, in favore del Comune di Tricase e dell’importo complessivo di € 2.167,45.  […] | € 2.167,45 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1186 del 4.12.2015 | OGGETTO: POIn "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE - LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' STORICHE GROTTE, ANTICHE ABITAZIONI DEI PESCATORI ED AREE ESTERNE DEL PORTO DI TRICASE (C.U.P. D75C14000020007) - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.- | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  **Premesso**:  -**che** con determinazione del Responsabile del Servizio n°451 del 23.4.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data aprile 2014;  -**che** l’opera, dell’importo complessivo di € 1.150.000,00, è finanziata con il contributo appositamente concesso con decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n°5/2014 di rep. del 3.3.2014 - Fondi POIn (Piano Operativo Interregionale) “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Riprogrammazione risorse – Serv. 0701 – Tit. II – int. 01 – Cap. 3897 quota U.E. € 862.500,00 e Cap. 3898 quota nazionale € 287.500,00 “Recupero grotte ed aree Porto” del bilancio comunale;  -**che** i lavori suindicati, appaltati all’impresa EURO STRADE s.r.l. da Matera con contratto in data 23.9.2014, n°2270 di rep., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  **Richiamata** la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  **Atteso** che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 11.348,51 comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  **Vista** la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 10.389,56 secondo le mansioni effettivamente svolte;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruibilità storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne del Porto di Tricase l’importo complessivo di € 10.389,56, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento dell’opera meglio specificato in narrativa – Serv. 0701 – Tit. II – int. 01 – Cap. 3897 quota U.E. € 862.500,00 e Cap. 3898 quota nazionale € 287.500,00 “Recupero grotte ed aree Porto” del bilancio comunale.-  […] | € 10.389,56 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la somma di € 10.389,56 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1188 del 4.12.2015 | Adeguamento attrezzature settore ambiente - Impegno di spesa - Affidamento fornitura. | […]  **Premesso:**  - che, per la gestione della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana per l'ARO Le/8, il R.U.P. ha necessità di gestire contemporaneamente più procedure informatiche sul proprio PC;  - che, in particolare, è spesso necessario visualizzare contemporaneamente i risultati di diverse procedure;  - che pertanto è necessario dotare il suddetto PC di un secondo monitor, e conseguentemente di una scheda video supplementare,che consenta di effettuare con le necessarie rapidità e precisione le suddette operazioni;  - che inoltre e sempre per lo stesso fine occorre aumentare la memoria RAM del PC;  -che l'Ufficio, allo scopo, ha interpellato per le vie brevi la ditta 01 Organizzazione per l'Informatica s.r.l. di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, e fornitrice della macchina su cui occorre effettuare l'intervento che si è dichiarata disponibile a fornire ed installare sul PC di che trattasi tutto quanto sopra detto per l'importo di € 500,00 oltre IVA, per complessivi € 610,00;  **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. ZAB17723F1;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** pertanto 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 610, comprensiva IVA come per legge, sul Cap. 1296 “Gestione Servizi ARO rifiuti”, del Bilancio 2015. 2. Affidare alla la ditta 01 Organizzazione per l'Informatica s.r.l. di Tricase la fornitura di che trattasitivai due p.c. così come specificati in narrativa. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 610 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1192 del 7.12.2015 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | […]  **Premesso che:**  - con D.R.S. n° 1123 del 24/11/2015 sono stati approvati il progetto e gli atti di gara per la **fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata;**  - con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all’appalto delle forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  - in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato sul portale MEPA il relativo bando di gara;  - il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 5/12/2015;  - l'inizio delle operazioni di gara è previsto per il giorno 7/12/2015;  - stanti le note e comprovate competenza tecnica ed esperienza in materia possedute dai Responsabili di Settore di questo Comune, ai sensi dell'art. 84 del Codice degli Appalti è certamente possibile costituire la Commissione di Gara avvalendosi di soggetti *"... selezionati tra i funzionari della stazione appaltante"*;  - è stata accertata per le vie brevi la disponibilità dell'Ing. Simona Bramato, Responsabile del Settore Assetto del Territorio e dell'Ing. Vito Ferramosca, Responsabile del Settore LL.PP. di questo Comune;  **Accertato** che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 5 dicembre 2015, che è pervenuta n° 1 offerta e che pertanto si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;  **Considerato** che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 prevede che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;  **Considerato** che ai sensi del comma 3 del citato articolo 84 “la commissione deve essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e/o da funzionario incaricato di funzioni apicali”;  **Ritenuto** pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice che consta di n° 3 componenti selezionati tra i funzionari della stazione appaltante;  **Acquisita** la disponibilità di tutti i Componenti e del Segretario della Commissione, che di seguito si vanno a nominare;  **Visti:**   * l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; * il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt.55 e 83 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.;   **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Di nominare ai sensi dell’art. 84 – comma 2 – del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. la Commissione giudicatrice di gara per l’aggiudicazione della **fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata** nelle persone dei signori:   * Ing. Guido Girasoli - Resp. del Settore Ambiente del Comune Tricase - Presidente * Ing. Simona Bramato, Resp. del Settore Assetto del Territorio del Comune di Tricase - Componente * Ing. Vito Ferramosca, Resp. del Settore LL.PP. del Comune di Tricase - Componente * Sig. Luigi Fracasso - Dipendente del Comune di Tricase - Segretario   **2)** E’ richiesta ai componenti della Commissione di Gara la presenza continua alle operazioni durante le sedute; il Presidente della Commissione sarà l’interlocutore esclusivo nei rapporti con l’Amministrazione aggiudicatrice; ai fini di quanto innanzi, saranno garantiti alla Commissione il supporto e l’assistenza organizzativa, logistica e tecnica occorrente, nonché, se necessario, anche quella di carattere legale. Tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione dovranno recare la sottoscrizione di tutti i membri. Le deliberazioni saranno adottate all’unanimità dei suoi componenti ed impegneranno tutti i membri. Le verbalizzazioni saranno assicurate dal Segretario della Commissione. Fermo restando la scansione del procedimento e la data di inizio delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la Commissione potrà articolare i propri lavori secondo il calendario che essa riterrà più opportuno; Il Segretario viene costituito custode degli atti di gara, nei tempi di sospensione delle operazioni di esame e valutazione.  **3)** Dare atto che la prestazione del Presidente, dei componenti e del Segretario non comporta impegno di spesa, atteso che le predette funzioni, nell’ambito delle procedure concorsuali di che trattasi, sono da considerarsi diretta applicazione delle funzioni e delle competenze inscindibilmente connesse con la qualifica dei medesimi e che pertanto, non danno titolo alla corresponsione dei relativi compensi;  […] |  |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1205 del 9.12.2015 | ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RATTOPPI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n.1115 del 23/11/2015, è stata impegnata la somma complessiva di € 702,72 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato la fattura n° 66/P del 30/11/2015 assunta al protocollo comunale n° 19925 in data 04/12/2015. dell'importo di € 702,72  **Dato atto:**  - che la fornitura è stata regolarmente eseguita;  - 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° Z761737913:  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **18/11/2015** e avente protocollo INAIL n°1703941  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma di € 702,72 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 702,72 sul Tit. II - Servizio 0801 - Int. 01 Cap. 3912 ["Sistemazione strade interne (OO.UU.)"] giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n.1115/2015;  - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 702,72 compresa IVA come per legge | fattura n° 66/P del 30/11/2015 assunta al protocollo comunale n° 19925 in data 04/12/2015. dell'importo di € 702,72 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1208 del 9.12.2015 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER RATTOPPI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 120 sacchetti per l'importo lordo di € 702,72;  **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. ZC6177D3DC;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 702,72, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 [Sistemazione strade interne (OO.UU.)], del Bilancio 2015. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 702,72, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1210 del 9.12.2015 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 1123 del 24/11/2015 sono stati approvati il progetto e gli atti di gara per la **fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata;**  - che con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all’appalto delle forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  - che in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato sul portale MEPA il relativo bando di gara;  - che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 5/12/2015;  - che in data 07.12.2015 si è tenuta la prima ed unica seduta, pubblica, della gara per l'affidamento della fornitura;  **Visto** il verbale di gara, dal quale si rileva che la ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), unica partecipante è rimasta aggiudicataria della fornitura di che trattasi con un'offerta economica del 1,234% sull'importo a base d'asta di € 77.540,00 e così per un importo netto di € 76.583,16  **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. 647651091E;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.11.2015;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole"  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Approvare il verbale di gara citato in narrativa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva la fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata alla ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA) per l'importo di € 76.583,16 oltre IVA come per legge.  […] |  | verbale di gara, dal quale si rileva che la ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), unica partecipante è rimasta aggiudicataria della fornitura di che trattasi con un'offerta economica del 1,234% sull'importo a base d'asta di € 77.540,00 e così per un importo netto di € 76.583,16 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1212 del 10.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - GESTIONE CDR - MESE DI NOVEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **novembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°754/PA del 30/11/2015** dell'importo di **€ 15.215,30** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **28/10/2015** e avente protocollo INAIL n° **1384119**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 15.215,30** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **novembre 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 754/PA** del **30/11/2015,** la somma di **€ 15.215,30** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **novembre 2015;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio corrente–– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 15.215,30** comprensivo di I.V.A. al 10% | fattura **n° 754/PA** del **30/11/2015,** la somma di **€ 15.215,30** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **novembre 2015** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1213 del 10.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LECCE 3 - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - NOVEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/11/2015** e avente protocollo INPS n°1449601 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 311/PA e n° 329/PA in data 30/11/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.055,27 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 851,24 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 37.906,51** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Novembre 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°311/PA e 329/PA** del **30/11/2015,** la somma di **€ 37.906,51** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Novembre 2015**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 37.906,51** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture **n°311/PA e 329/PA** del **30/11/2015,** la somma di **€ 37.906,51** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Novembre 2015** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1215 del 10.12.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.2.1 - AZIONE 1/B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO EROGAZIONE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE (C.U.P. D77E13000200001) - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.- | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  **Premesso**:  -**che** con determinazioni del Responsabile del Servizio n°213 del 21.1.2014 e n°80 del 3.2.2015 sono stati rispettivamente approvati il progetto esecutivo e la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale nel complesso ex ACAIT da destinare a centro di erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale, predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data agosto 2013 ed in data gennaio 2015, dell’importo complessivo di € 229.350,23;  -**che** con successiva determinazione del Responsabile del Servizio n°937 del 6.10.2015 è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera dell’importo complessivo di € 229.899,85 così finanziato:  1)-per € 202.993,08 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Azione 1.b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale;  2)-per € 26.357,15 con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  3)-per i restanti € 549,62 con ulteriori fondi comunali da prelevare dal Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3108 del bilancio corrente esercizio.  -**che** i lavori predetti, appaltati all’impresa MARTELLA Ippazio da Tiggiano con contratto in data 17.10.2014, n°2271 di rep., e successivo atto di sottomissione in data 13.3.2015, n°2288 di rep., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  **Richiamata** la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  **Atteso** che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 3.200,00 (2% dell’importo dei lavori a base di gara di € 160.000,00) comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  **Vista** la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la citata somma di € 3.200,00 secondo le mansioni effettivamente svolte;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale nel complesso ex ACAIT da destinare a centro di erogazione servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale l’importo complessivo di € 3.200,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal citato finanziamento di € 202.993,08 concesso per la realizzazione dell’opera – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3103 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale.-  […] | € 3.200,00 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la citata somma di € 3.200,00 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1216 del 10.12.2015 | G.A.L. "CAPO S.MARIA DI LEUCA" - FONDO F.E.A.R.S. 2007/2013 - ASSE 3 - MISURA 3.1.3 - AZIONE 2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (C.U.P. D71H13000330001) - LIQUIDAZIONE COMPENSO EX ART. 92 D.L.VO N°163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di trasparenza e di opportunità, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  **Premesso**:  -**che** con determinazioni del Responsabile del Servizio n°214 del 21.1.2014 e n°979 del 25.9.2014 sono stati rispettivamente approvati il progetto esecutivo e la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale nel complesso ex ACAIT da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica, predisposti dal Settore LL.PP. comunale in data agosto 2013 ed in data settembre 2014, dell’importo complessivo di € 84.385,75 così finanziato:  1)-per € 74.997,76 con fondi del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.1.3 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione 2 “Creazione di centri di informazione e accoglienza turistica” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Capo Santa Maria di Leuca” del 14.11.2013 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3102 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale. Su tale importo sono stati già accreditato due acconti rispettivamente di € 37.498,88 e di € 30.154,00;  2)-per i restanti € 9.387,99, relativi all’I.V.A., con fondi comunali del bilancio 2014 – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102;  -**che** i lavori predetti, appaltati all’impresa DE FRANCESCO Santo da Tiggiano con contratto in data 1.12.2014, n°2277 di rep., e successivo atto di sottomissione in data 20.3.2015, n°2290 di rep., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;  **Richiamata** la deliberazione G.M. n°140 del 14.6.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna” redatto ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;  **Atteso** che nel quadro economico dell’opera di che trattasi risulta accantonata per il compenso di cui sopra la somma di € 1.310,00 (2% dell’importo dei lavori a base di gara di € 65.500,00) comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  **Vista** la relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la citata somma di € 1.310,00 secondo le mansioni effettivamente svolte;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Liquidare e pagare al personale del Settore LL.PP. comunale interessato nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale nel complesso ex ACAIT da destinare a centro di informazione ed accoglienza turistica l’importo complessivo di € 1.310,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, quale compenso previsto dall’art. 92 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto meglio specificato nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal citato finanziamento di € 74.997,76 concesso per la realizzazione dell’opera – Serv. 0105 – Tit. II – Int. 01 – Cap. 3102 e 3102 art. 1 “Recupero e valorizzazione fabbricato ex ACAIT” del bilancio comunale.-  […] | € 1.310,00 | relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, con la quale viene ripartita al personale del Settore LL.PP. comunale la citata somma di € 1.310,00 secondo le mansioni effettivamente svolte |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1218 del 10.12.2015 | INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 630 del 22/06/2015 è stato affidato l'incarico alla Ditta Az. Agricola Agostinello  Simone, di provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase;  **Viste** la richiesta proveniente dagli uffici e dai cittadini per interventi di derattizzazione da effettuarsi presso locali pubblici e strade e piazze del territorio;  **Dato atto:**  che al momento non è stato effettuato alcun impegno di spesa per provvedere all'esecuzione di tali trattamenti;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità di 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.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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.** Impegnare la somma di € 1.500 per la copertura totale della spesa riguardante i trattamenti vari di derattizzazione  **2.** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1370** - Serv.0906 - int.03 del Bilancio corrente;  […] | € 1.500 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1228 del 11.12.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA COPERTURA DEL PADIGLIONE DI INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che, a causa del distacco di calcinacci e pezzi di pignatte dalla copertura del padiglione di ingresso del cimitero del capoluogo, si è reso necessario intervenire di urgenza per la messa in sicurezza della struttura;  - che l'ufficio ha immediatamente contattato la ditta "Ideal Scavi s.r.l.", di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori necessari;  - che la ditta incaricata ha effettuato i seguenti interventi:   * rimozione delle parti pericolanti dalla copertura dell'ingresso; * trattamento dei ferri dell'armatura del solaio; * costruzione di un tunnel provvisorio per l'accesso in emergenza e successiva rimozione dello stesso; * recinzione del cantiere   - che i lavori si sono svolti nell'arco di 10 giorni lavorativi, impegnando personale in misura variabile giorno per giorno ed un carrello elevatore semovente per tutto il tempo ed il relativo costo, ammontante a complessivi € 12.200,00 oltre IVA come per legge, viene di seguito riportato:   * Manodopera giornate 38 x € 150,00 = € 5.700,00; * Materiale d'opera per il trattamento del ferro;   Realizzazione recinzione;  Realizzazione e rimozione tunnel provvisorio = € 2.500,00;   * Nolo semovente gg. 10 x € 400,00 = € 4.000,00;   **Ritenuto** congruo l'importo a consuntivo come sopra determinato;  **Ritenuto** inoltre di dover provvedere all'assunzione dell'impegno della spesa per l'intervento di somma urgenza eseguito presso il cimitero di Tricase;  **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 Z1C178B0BA;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del solaio dell'ingresso del cimitero di Tricase, la somma di € 14.884,00, compresa IVA come per legge, sul Cap. 3108 "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio 2015.  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta "Ideal Scavi s.r.l.", da Tricase - con sede in via Leone XIII 21/C, con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 14.884,00, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1250 del 15.12.2015 | SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Richiamata** la propria determinazione del 570 del 05.06.2015;  **Richiamata** la propria nota del 17.07.2015 prot. n. 11444, con la quale si comunicava al Sindaco il perdurare delle condizioni di proroga, fino al 31.12.2015, del servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta ;  **Considerato:**  **-** che per far fronte alla relativa spesa con la già citata D.R.S. 570/2015 è stata impegnata in acconto al somma di € 9.107,77;  - che occorre impegnare la somma di € 3.903,36, compresa IVA come per legge, per il servizio di che trattasi fino al 31.12.2015;  **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. ZEB17977AB;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Impegnare per la copertura della spesa fino al 31.12.2015 la somma di € 3.903.36 sul Serv. 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2015;  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.903.36 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1252 del 15.12.2015 | MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" - SERVIZI DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che come ogni anno in località “Monte Orco”, si svolgerà la manifestazione del Presepe Vivente che durerà per l'intero periodo delle feste natalizie, attirando migliaia di persone dei paesi limitrofi ed oltre;  - che tradizionalmente l'Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione delle aree circostanti e, in particolare:   * allo sfalcio, raccolta e smaltimento di erbacce, rovi e sterpaglie nella via di accesso all'area in cui si svolge la manifestazione (via San G. Bosco, C.so Ottaviano Augusto, C.so Giulio Cesare, via 2 Giugno. Via San Nicola, vai G. Lombardo, via Saitta, via Dante) alla pulizia straordinaria sulle vie di accesso all'abitato, nelle zone di parcheggio degli automezzi e su tutte le strade sopra elencate; * alla attrezzatura delle aree limitrofe alla manifestazione con bagni chimici;   - che, visti i risultati più che soddisfacenti conseguiti lo scorso anno, è intenzione dell'Amm.ne Com.le di affidare ad un unico soggetto la sistemazione, come sopra descritta, delle aree interessate dall'evento, compresa la predisposizione dei servizi igienici;  - che, sempre sulla scorta dei risultati ottenuti lo scorso anno, appare opportuno estendere l'intervento di pulizia anche alle vie: Angiulli, Stazione, Monteverdi, Galvani, G.B. Vico, Lecce, G.Bruno, Resta, Calò, Fusco, S.Agostino, Martinetti, Codignola.  - che l'ufficio ha quantificato in € 5.000,00 oltre IVA, per complessivi € 6.100,00, la somma necessaria per la sistemazione delle predette aree;  - che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione essendo già stata affidataria negli anni scorsi, con buon esito, dei suddetti servizi per l'evento citato, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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. Z0E1790532;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** pertanto 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell'atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 6.100,00 comprensiva IVA come per legge, sul Serv. 0905 - Cap. 1316 “Spese dirette gestione servizio N.U.”, del Bilancio corrente.  **2)** Affidare alla "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i servizi sopra descritti, relativi all'evento "Presepe Vivente".  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 6.100,00 comprensiva IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1262 del 16.12.2015 | SERVIZIO DI PULIZIA SCOGLIERE - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 652 del 25/06/2015 è stato affidato l'incarico alla Coop. Sociale Apulia con sede in Tricase, per il servizio estivo di pulizia giornaliera della scogliera, la disinfezione e sanificazione dei punti di balneazione insieme alla pulizia periodica delle aree di proprietà comunale adiacenti all'area mercatale, per l'importo complessivo di € 9.150,00 IVA compresa ;  - che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 sono state impegnate le seguenti somme:   * € 1.500 sul cap. 1304 "Pulizia relitti stradali (siti inquinati) * € 2.250 sul Cap. 1374 “Pulizia litorali – Prestazione di servizi”   - che con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 09/09/2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 ;  **Dato atto** che al momento non è stato effettuato alcun impegno di spesa per provvedere all'integrazione della somma spettante alla Coop Soc. Apulia  **Dato altresì 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. ZBA15257B8  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità di 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.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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.** Impegnare la restante somma di € 5.400,00 per la copertura totale della spesa prevista nella D.R.S. n° 652 del 25/06/2015.  **2.** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1374** (Pulizia litorali) del Bilancio corrente.  […] | € 5.400,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1268 del 16.12.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - DITTA INBA - MESE DI OTTOBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;   * Dato atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **26/10/2015** e avente Protocollo Inail n° 1354460**;** * Vista la Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150058** del **31/10/2015**, dell'importo di € **163,67** comprensivo di I.V.A.;   - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma di **€ 163,67** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di **ottobre 2015**;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”del bilancio corrente;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 163,67** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **ottobre 2015**;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | **€ 163,67** comprensivo di I.V.A. al 10% | Fattura emessa dalla ditta **INBA SPA** (servizi per l’ambiente ATI INBA) **n° 8905150058** del **31/10/2015**, dell'importo di € **163,67** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1284 del 18.12.2015 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI DICEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   * 1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;   2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **16/12/2015** stata acquisita al proprio protocollo **n.21146** la fattura n. **P000644** del **16/12/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **dicembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **Ritenuto** altresì, per il solo mese di dicembre, di poter procedere al pagamento anticipato del canone mensile, in considerazione delle scadenze di pagamento degli stipendi e delle tredicesime e dell'assenza, fino alla data odierna, di contestazioni sull'esecuzione del servizio;  **- 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. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 7.757,44** | fattura n. **P000644** del **16/12/2015** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **dicembre 2015** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1292 del 21.12.2015 | SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI DICEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%) e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data**16/12/2015** e stata acquisita al proprio protocollo n.**21145**  la fattura n. **P000643** del **16/12/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **dicembre 2015**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, poiché negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto, cosi come peraltro previsto dall'art.8 del Capitolato COS, ad alcun adeguamento del canone annuo secondo gli indici ISTAT, di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Ritenuto** altresì, per il solo mese di dicembre, di poter procedere al pagamento anticipato del canone mensile, in considerazione delle scadenze di pagamento degli stipendi e delle tredicesime e dell'assenza, fino alla data odierna, di contestazioni sull'esecuzione del servizio;  **Considerato**  - che con provvedimento del 14/04/2014 l'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di un terreno di proprietà privata, catastalmente individuato al F. 39, p.lle 84, 183, 246, 247 e 249, a suo tempo adibito a discarica comunale dei R.S.U.  - che con nota acquisita al protocollo comunale al n° 16590 del 23/10/2014 la Procura della Repubblica ha demandato a Comune, Provincia e Regione, ciascuno per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure operative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;  - che nell'urgenza della sopra citata situazione, alcune spese liquidabili sul Cap.1316 (gest. diretta) a causa della mancata approvazione del bilancio sono state imputate al Cap. 1310 e tutto ciò ha comportato una piccola insufficienza di fondi per il pagamento del canone relativo alla mensilità di Dicembre c.a. per un importo pari ad € 13.193,83:  **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. 1000994E5D;  **Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il 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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge, per il servizio svolto nel mese di dicembre 2015.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria per € 98.502,02 sul Cap. 1310- “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso 2015.  **3)** Assicurare la rimanente copertura finanziaria per la somma di € 13.193,83 sul Cap. 1316 "Spese dirette gest. servizio".  **4)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge | fattura n. **P000643** del **16/12/2015** di **€ 111.695,85** compresa IVA come per legge emessa dalla ditta MONTECO s.r.l., inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **dicembre 2015** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1302 del 22.12.2015 | MANUTENZIONE URGENTE DELLE CADITOIE DI VIA MARRA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre effettuare un intervento urgenti di manutenzione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane di via Marra;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.250,00 compresa IVA come per legge;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. di Tricase, esperta nel settore, che ha già operato per interventi analoghi eseguiti per conto dell’A.C.;  -che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’ufficio;  **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. Z7617BC1D4;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.250,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.")del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Tricase con sede in via Pantaleone, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.250,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1303 del 22.12.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che in occasione delle imminenti feste natalizie e della manifestazione "Presepe Vivente", occorre provvedere alla urgente manutenzione straordinaria di alcune strade comunali consistente nella colmatura delle buche con bitume a freddo;  - che l'ufficio, considerato l'esigua disponibilità di proprio personale, ha preventivato l'impiego di n. 2 unità esterne per sei giorni lavorativi ed ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 compresa IVA come per legge;  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta Zocco Giovanni di Tricase, che ha già operato per interventi analoghi eseguiti per conto dell’A.C.;  -che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’ufficio;  **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. Z5D17BC0F9;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 1.000,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.") del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Zocco Giovanni da Tricase con sede in via […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.000,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1306 del 22.12.2015 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 1123 del 24/11/2015 sono stati approvati il progetto e gli atti di gara per la **fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata;**  - che con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all’appalto delle forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  - che in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato sul portale MEPA il relativo bando di gara;  - che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 5/12/2015;  - che in data 07.12.2015 si è tenuta la prima ed unica seduta, pubblica, della gara per l'affidamento della fornitura;  - che con D.R.S. n° 1210 del 09/12/2015 è stato approvato il verbale di gara dal quale si rileva che la ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), unica partecipante è rimasta aggiudicataria della fornitura di che trattasi con un'offerta economica del 1,234% sull'importo a base d'asta di € 77.540,00 e così per un importo netto di € 76.583,16;  **Visto** il contratto di fornitura delle attrezzature di che trattasi del 16.12.2015, stipulato tramite il portale MEPA;  **Vista** la fattura elettronica, emessa dalla ditta Bunder & co s.a.s., n. FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, di € 76.583,16 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 93.431,46  **Considerato** che la ditta Bunder & co s.a.s. ad oggi, ha consegnato almeno il 90% della fornitura pattuita;  **Accertato** per le vie brevi che la ditta aggiudicataria è comunque già in possesso anche di tutto il materiale non ancora consegnato e che solo per motivi imputabili esclusivamente alla difficoltà di reperire rapidamente i vettori per il trasporto non ha ancora completato la fornitura pattuita;  **Ritenuto** pertanto di poter procedere con la liquidazione della fattura, procedendo al pagamento nella misura dell'80% dell'importo contrattuale e riservandosi di pagare il restante 20% al completamento della fornitura;  **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. 647651091E;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.11.2015;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole"  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Liquidare alla ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA) la fattura n° FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, dell'importo di € 76.583,16 oltre IVA per complessivi € 93.431,46.  **2)** Pagare alla ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA) la somma di 74.700,00 IVA compresa, pari al 79% dell'importo liquidato.  **3)** Riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della somma di € 18.731,46 IVA compresa, pari al 21 % dell'importo liquidato, che viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.  **4)** Prelevare la somma di € 74.700,00 dal Cap. 4150 del bilancio 2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | Pagare alla ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA) la somma di 74.700,00 IVA compresa, pari al 79% dell'importo liquidato.  Riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della somma di € 18.731,46 IVA compresa, pari al 21 % dell'importo liquidato, che viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali. | fattura n° FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, dell'importo di € 76.583,16 oltre IVA per complessivi € 93.431,46 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1312 del 23.12.2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico nella frazione di Lucugnano:   * sfalcio delle erbacce di tutto il centro storico; * rimonda e potatura di alberi e/o siepi presso la scuola elementare, in via Dei Cipressi, in via San Martino, nel Cimitero e nel parcheggio antistante l'istituto "G. Comi," in via Marina Porto; * raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 3.700,00 oltre IVA per complessivi € 4.514,00;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone - via della Croce - Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  **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. Z5017C3902;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 4.514,00 IVA compresa sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio corrente.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 4.514,00 IVA compresa |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1323 del 24.12.2015 | OGGETTO: ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ISTRUZIONE- DELIBERE CIPE N°79/2012 E N°92/2012 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA, ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "D.ALIGHIERI" (C.U.P. D74H15000970005) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  In via preliminare si precisa che, per ragioni di malattia, il presente atto viene adottato dal sottoscritto in sostituzione del Responsabile del Settore LL.PP. comunale, in qualità di vicario dello stesso giusto provvedimento sindacale n°47 del 3.7.2015.  **Richiamata** la deliberazione della Giunta Municipale n°262 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori riguardanti l’adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Secondaria primo grado “D.Alighieri”, redatto dal Settore LL.PP. comunale in data ottobre 2015, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 625.000,00 (compreso € 17.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, finanziato per € 975.600,00 con i fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi – Delibere CIPE n°79/2012 e n°92/2012 e per i restanti € 24.400,00 con fondi a carico del Comune;  **Atteso** che con determinazione del Responsabile del Servizio n°1133 del 26.11.2015 è stato stabilito di procedere all’appalto di detti lavori mediante gara di procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 3 comma 37, 53 lett. b), 54, 55 ed 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 120 del D.P.R. n°207/2010 e sono stati, altresì, approvati i relativi elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore LL.PP. comunale;  **Considerato** che occorre provvedere alla composizione della commissione per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1)-Per le ragioni espresse in narrativa, disporre che la commissione per l’espletamento della procedura di gara per l’appalto dei lavori riguardanti l’adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Secondaria primo grado “D.Alighieri” (C.U.P. D74H15000970005 – C.I.G. 64764843AB), di cui al progetto approvato con la citata deliberazione G.M. n°262 del 26.11.2015, è così composta:  -ing. Guido GIRASOLI – Responsabile del Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni ed Energia – PRESIDENTE;  -ing. Simona BRAMATO – Responsabile del Settore Assetto del Territorio – COMPONENTE;  -dott.ssa Maria Rosaria PANICO – Responsabile del Settore Affari Istituzionali – COMPONENTE;  -geom. Biagio ACCOGLI – Assistente Tecnico del Settore LL.PP. – SEGRETARIO VERBALIZZANTE.-  […] |  |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1327 del 28.12.2015 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che occorre provvedere all'acquisto del materiale suddetto nel quantitativo di 240 sacchetti per l'importo lordo di € 1.405,44;  **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. Z8D17CC9E4;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.405,44, compresa IVA come per legge, sul Tit. II - Serv. 0801 - Int. 01 - Cap. 3912 (Sistemazione strade ), del Bilancio 2015. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 1.405,44, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1332 del 29.12.2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E FOGNANTI DELLE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che, in concomitanza con la chiusura delle scuole nel periodo natalizio, è opportuno effettuare una manutenzione straordinaria degli impianti idrici, termici e fognanti degli edifici scolastici del Comune;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.100,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 2.562,00, di cui :   * € 650,00, IVA compresa, per far fronte alle relative spese di prestazione di servizi; * € 1.912,00, IVA compresa, per far fronte alle relative spese di acquisto beni;   - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla ditta Tecnoimpianti di Panarese Pasquale - sede in via Siracusa 88 - Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  **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. Z3217D35BA;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Per i motivi esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di € 2.562,00, compresa IVA come per legge, nel seguente modo:   * € 650,00 sul Servizio. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (Manutenzione beni patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale 2015; * € 1.912,00 sul Servizio. 0105 – Int. 02 – Cap. 190 (Manutenzione beni patrimoniali – acquisto beni) del bilancio comunale 2015.   **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.562,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1335 del 29.12.2015 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che occorre provvedere all'acquisto del materiale suddetto nel quantitativo di 360 sacchetti per l'importo lordo di € 2.108,16;  **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. Z9217D4AB3;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** 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 nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 2.108,16, compresa IVA come per legge, sul Cap. 1000 del Bilancio 2015. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 2.108,16, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1336 del 29.12.2015 | CQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che occorre costituire una scorta di mattoni di cemento per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione dei marciapiedi da effettuare con personale comunale;  - che l'ufficio, per l'acquisto e la consegna presso il deposito comunale di mq 100 di mattoni per pavimentazione (pietrini) ha determinato la spesa occorrente in € 600,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta Nicolardi Daniele, da Tricase, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura richiesta per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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. Z9617D4EB8;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 600,00 IVA compresa sul Cap. 1000 del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Nicolardi Daniele, da Tricase con sede in via Umberto I 85, la fornitura citata in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 600,00 IVA compresa |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1338 del 29.12.2015 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1303 DEL 22.12.2015 - PROROGA. | […]  **Premesso:**  - che con Determinazione n. 1303/2015 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni di Tricase i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali consistente nella colmatura delle buche con bitume a freddo, fornito dall'A.C.;  - che i lavori si sono dimostrati più gravosi del previsto ed occorre prorogare l'affidamento di che trattasi per altri 8 giorni lavorativi, sempre agli stessi patti e condizioni, per un importo di € 1.335,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta Zocco Giovanni ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire la propria prestazione nei termini suddetti;  **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. Z5D17BC0F9;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 1.335,00 sul Cap. 1020 del bilancio 2015.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Zocco Giovanni da Tricase con sede in via Cesare Abba 4, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.335,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1342 del 29.12.2015 | LAVORI DI DISERBO E PULIZIA DI ALCUNE STRADE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere con urgenza ai lavori di diserbo di alcune vie dell'abitato comunale perché, a causa di una ricrescita inaspettatamente rapida, costituiscono pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;  - che oltre al lavoro di diserbo si dovrà provvedere alla raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 950,00 compresa IVA come per legge;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  - che alla prestazione è stato assegnato il CIG n.ZBF17D6298;  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 950,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 950,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1343 del 29.12.2015 | INTERVENTO DI PULIZIA E DISERBO DELLE SPIAGGE E DELLE VIE DI ACCESSO NELLE MARINE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che le inusitate condizioni climatiche verificatesi nella stagione corrente favoriscono l'afflusso di persone verso le marine;  - che tale movimento riguarda anche le spiagge di Tricase Porto e Marina Serra;  - che è pertanto opportuno procedere ad un intervento straordinario di pulizia delle discese a mare e della viabilità di accesso alle stesse, oltre che dell'area portuale e della spiaggetta di Tricase Porto;  - che si dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al diserbo delle aree suddette;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.500,00 compresa IVA come per legge;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla Società Cooperativa Sociale Apulia - Via Brindisi 29 - 73039 Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  - che alla prestazione è stato assegnato il CIG n. ZCB17D5FF2;  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul Cap. 1374 del bilancio 2015.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.500,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1349 del 30.12.2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE DI INGRESSO DEL CIMITERO DI TRICASE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che, con D.R.S. 1228 del 11.12.2015 sono stati eseguiti, di urgenza, i lavori essenziali per la messa in sicurezza del padiglione di accesso al cimitero di Tricase;  - che allo stato attuale ed a lavori ultimati, occorre effettuare alcune opere di rifinitura, consistenti nella ripresa dell'intonaco nelle parti mancanti, nella manutenzione delle impermeabilizzazioni delle coperture e nella tinteggiatura dell'intero padiglione di ingresso;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 7.500,00 oltre IVA per complessivi € 9.150,00;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che, perla continuità della esecuzione dei lavori si ritiene opportuno affidare l'intervento alla ditta Ideal Scavi s.r.l.", da Tricase - con sede in via Leone XIII 21/C, di fiducia dell'Amministrazione e affidataria dell'intervento di messa in sicurezza della struttura;  **Ritenuto** inoltre di dover provvedere in merito;  **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. **Z8E17DA6C4;**  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per l'esecuzione dei lavori di completamento e rifinitura del padiglione dell'ingresso del cimitero di Tricase, la somma di € 9.150,00, compresa IVA come per legge, ripartita nel seguente modo:  € 2.500,00 sul Cap. 1770 del bilancio 2015;  € 6.650,00 sul Cap. 1790 del bilancio 2015;  **2)** Affidare i lavori alla ditta "Ideal Scavi s.r.l.", da Tricase - con sede in via Leone XIII 21/C, come in premessa specificato.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 9.150,00, |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1351 del 30.12.2015 | PULIZIA RELITTI STRADALI CON PRESENZA DI MCA E RIFIUTI SPECIALI - IMPEGNO DELLA SOPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione della Polizia locale e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate le seguenti località in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;   1. Lato sinistro di fronte al nuovo cimitero (pneumatici e materiale vario); 2. strada adiacente Fondo Burnitta Fraz. di Depressa ex discarica (rilevante presenza di MCA); 3. Pressi passaggio a livello Madonna di Fatima (materiale vario); 4. Via C. Alberto dalla Chiesa nei pressi dell'ufficio del Giudice di Pace( MCA e Speciali); 5. Zona Matine pressi ex discarica ( MCA e Speciali); 6. Relitto stradale in zona Madonna di Loreto (pneumatici e materiale vario);   -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato un preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo AL N° 22067 DEL 30/12/2015 per un importo di € 6.000,00 IVA compresa come per legge;  **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° ZAB17DB768;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 6.000,00 sul Cap. 1304 (Pulizia relitti stradali) del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 6.000,00 | preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo AL N° 22067 DEL 30/12/2015 per un importo di € 6.000,00 IVA compresa come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1359 del 31.12.2015 | IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO - INTERVENTI URGENTI DI PRONTO SOCCORSO | […]  - Viste le segnalazioni della Polizia Locale e della locale ASL , aventi ad oggetto, il servizio di pronto soccorso canino e di recupero di n° 1 cane ed un gatto anch'esso randagio incidentati, conclusi a causa dell’urgenza,con il ricovero degli animali presso l’ambulatorio dei medici veterinari dott. Massimo Probo e dott.ssa Ombretta Orsini ;  - Vista la nota della ASL di Maglie n° 2031/32433 del 15/06/2005, che non disponendo la stessa di un servizio ambulatoriale attrezzato, i cani incidentati o feriti dovranno essere recuperati e ricoverati presso strutture veterinarie private ;  - Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n°11 del 09.03.2009;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere all’impegno della spesa di **€ 500,00** I.V.A. compresa;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Per la motivazione espressa in premessa di impegnare la somma di € 500,00 sul Cap. n° 1380 "Randagismo canino" del Bilancio corrente;  2) Affidare l'incarico di pronto soccorso alla Dott.ssa Ombretta Orsini, con ambulatorio in Tricase;  […] | € 500,00 | nota della ASL di Maglie n° 2031/32433 del 15/06/2005, che non disponendo la stessa di un servizio ambulatoriale attrezzato, i cani incidentati o feriti dovranno essere recuperati e ricoverati presso strutture veterinarie private |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1360 del 31.12.2015 | ACQUISTO ARREDO URBANO PER PIAZZETTA GIUSEPPE CODACCI PISANELLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere all'arredamento della piazzetta Giuseppe Codacci Pisanelli ( tra il castello e la torre piccola), con n. 3 fioriere in cemento a pianta circolare e n. 2 rastrelliere portabiciclette;  - che l'ufficio ha chiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Dimo Group S.R.L. di Racale la quale ha proposto:   * fioriera in cemento a pianta circolare al costo unitario di € 255,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 311,10; * rastrelliera portabiciclette in stile retrò al costo unitario di € 156,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 190,32;   per un totale di € 1.313,94  **Vista** la congruità dell'offerta presentata;  **Dato Atto** che alla prestazione è stato assegnato il CIG n Z8817DF0A5;  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della somma occorrente;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 1.313,94 compresa IVA come per legge 1368 del bilancio 2015.  **2)** Affidare la fornitura di n. 3 fioriere in cemento a pianta circolare e di n. 2 rastrelliere portabiciclette alla ditta Dimo Group S.R.L. con sede nella Zona P.I.P. di Racale per l'importo complessivo di € 1.313,94.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.313,94 | Offerta ditta Dimo Group S.R.L. di Racale |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1361 del 31.12.2015 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA ZONA 167 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere con urgenza ai lavori di diserbo della zona 167 perché, a causa di una ricrescita inaspettatamente rapida, costituiscono pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;  - che oltre al lavoro di diserbo si dovrà provvedere alla raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 3.000,00 compresa IVA come per legge;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno affidare l'intervento alla ditta Alfarano Francesco da Tricase, di fiducia dell'Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contestazioni;  - che alla prestazione è stato assegnato il CIG n Z7D17DEFA4;  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 3.000,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.000,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1362 del 31.12.2015 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE CADITOIE PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con nota prot. 22086 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria di alcune caditoie per la raccolta di acque piovane nell'abitato di Tricase alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano * Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase * Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase;   - che i lavori da eseguire sono dettagliati nell'elaborato progettuale depositato presso questo ufficio.  - che l'importo preventivato è pari ad € 30.000,00 comprensivi di I.V.A. ed imprevisti, di cui € 25.000,00 per l'esecuzione dei lavori.  - che, come risulta dal verbale redatto in data 31.12.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi con il ribasso sull'importo a base d'asta pari al 2,10%;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale in data 31.12.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi ditta Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase che ha offerto il ribasso del 2,10 % sull'importo netto dei lavori .  **3)** Impegnare la relativa spesa, ammontante a complessivi € 30.000,00 sul Cap. 3912 *"Sistemazione strade interne"* del bilancio corrente.  […] | € 30.000,00 | nota prot. 22086 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria di alcune caditoie per la raccolta di acque piovane nell'abitato di Tricase a n.3 ditte locali;  verbale in data 31.12.2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1363 del 31.12.2015 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso** che:  - a causa della limitatezza delle risorse disponibili, nel corso dell'anno 2015 l'Amm.ne Com.le non ha potuto provvedere alla esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione:   * piazza Castello - Tutino - spostamento palo; * via Angiulli - installazione di n. 3 pali; * via Imbriani - totalmente al buio - verificare quanti punti luce necessitano; * via Cannizzaro angolo via Peano - installazione palo divelto; * via Monteverdi angolo via Umberto Giordano - installazione palo; * via Bonaventura incrocio via Pellico - installazione palo; * via Manara; * via Benni - Depressa; * via Masaccio - Lucugnano - installazione palo; * via Bernini - Lucugnano - installazione braccio; * via Lecce - sostituzione plafoniera; * via C. Alberto;   - che tutti gli impianti sopra elencati sono affidati in gestione ad ENEL Sole S.p.A. alla quale vanno affidati, a termini di contratto, anche gli interventi di manutenzione straordinaria;  - che, a seguito di verifiche di bilancio, si è resa disponibile per l'esecuzione di parte degli interventi suddetti, la complessiva somma di € 28.300,00;  - che pertanto è oggi possibile procedere alla esecuzione degli interventi suddetti, nell'ordine prioritario sopra riportato, a costi determinati secondo l'elenco prezzi unitari pattuito in sede di affidamento della manutenzione degli impianti di P.I. ad ENEL Sole S.p.A. e fino alla concorrenza delle somme disponibili;  **Premesso altresì** che:  - occorre provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra della Scuola Media G. Pascoli;  - il Settore LL.PP. ha predisposto apposito preventivo di spesa quantificando l'importo occorrente per l'intervento in complessivi € 15.500,00;  - che, a seguito di verifiche di bilancio, si è constatata la possibilità di impegnare tale spesa sul Cap. 3108 del bilancio corrente;  - l'impresa Palmarini s.n.c. di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, allo scopo interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, applicando sull'importo netto preventivato dal Settore LL.PP. il ribasso del 1,50 %;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di P.I., nell'ordine prioritario riportato in premessa, a costi determinati secondo l'elenco prezzi unitari pattuito in sede di affidamento della manutenzione degli impianti di P.I. ad ENEL Sole S.p.A. e fino alla concorrenza delle somme disponibili la somma complessiva di € 28.300,00 con imputazione:   * per € 16.280,00 sul Cap. 1066 del bilancio corrente; * per € 12.020,00 sul Cap. 3940 del bilancio corrente;   **2)** Affidare, per le ragioni precedentemente esposte, l'esecuzione dei lavori suddetti ad ENEL Sole S.p.A.  **3)** Impegnare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra della Scuola Media G. Pascoli la somma di € 15.500,00 sul Cap. 3108 del bilancio corrente;  **4)** Affidare, per le ragioni precedentemente esposte, l'esecuzione dei lavori suddetti alla ditta Palmarini s.n.c. di Tricase.  […] | Impegnare per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di P.I., nell'ordine prioritario riportato in premessa, a costi determinati secondo l'elenco prezzi unitari pattuito in sede di affidamento della manutenzione degli impianti di P.I. ad ENEL Sole S.p.A. e fino alla concorrenza delle somme disponibili la somma complessiva di € 28.300,00;  Impegnare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra della Scuola Media G. Pascoli la somma di € 15.500,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1364 del 31.12.2015 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con nota prot. 22082 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Depressa alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano * Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase * Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase;   - che i lavori da eseguire sono dettagliati nell'elaborato progettuale depositato presso questo ufficio.  - che, a causa della limitatezza delle risorse disponibili, i lavori previsti in progetto, dell'importo complessivo di € 36.220,72, sono stati suddivisi in due lotti, il primo dell'importo complessivo di € 25.000,00 (di cui € 18.822,15 a base d'asta) ed il secondo dell'importo complessivo di € 11.220,72 (di cui € 8.996,11 a base d'asta)  - che, come risulta dal verbale redatto in data 31.12.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del primo lotto dei lavori con il ribasso sull'importo a base d'asta pari al 1,50%;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale in data 31.12.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria dell'affidamento del primo lotto dei lavori di che trattasi la ditta Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase, che ha offerto il ribasso del 1,50% sull'importo a base d'asta.  **3)** Impegnare la relativa spesa, ammontante a complessivi € 25.000,00 sul Cap. 4507, tit. II, del bilancio corrente.  […] | € 25.000,00 | nota prot. 22082 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Depressa a n.3 ditte locali;  verbale in data 31.12.2015 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1367 del 31.12.2015 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - APPROVAZIONE ATTI CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO SPESE FINORA SOSTENUTE. | […]  **Premesso**:  - che con D.G.C. n. 119 del 23.05.2014 e successiva D.R.S. n. 636 del 13.06.2014 è stato approvato il progetto degli interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro Comunale Raccolta "ecocentro") redatto dall’arch. Antonio Mangia, dell’importo complessivo di € 84.964,93 finanziato con fondi trasferiti dall'ATO Le 3, giusto decreto n. 12 del 30.11.2012.  - che con D.R.S. n. 814 del 31.07.2014 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta FELLINE s.r.l. per l'importo complessivo di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza, giusto contratto del 05.11.2014 n. 2275 di rep.;  - che con nota acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2014 al n. 20452, l’arch. Antonio Mangia, Direttore dei lavori in argomento, ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dell’opera, resasi necessaria in conseguenza del nuovo regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" ai sensi dell'art. 15 del medesimo R.R.;  - che con D.R.S. n. 45 del 21.01.2015 è stato autorizzato l’arch. Antonio MANGIA alla redazione di una perizia di variante dei lavori stessi per l'adeguamento degli impianti in progetto alla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 26/.2013);  - che con D.R.S. n. 637 del 23.06.2015 è stato approvato il progetto della variante di che trattasi dell'importo complessivo di € 84.964,93 ripartito secondo il Q.E.G. seguente:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Quantità | Importo € |  |  |  |  | | **A)** |  |  |  |  |  |  |  | | a.1 | Lavori |  | 61.889,43 |  |  |  |  | | a.2 | Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso |  | 1.527,46 |  |  |  |  | | a.3 | Ribasso pari al 6,33% |  | 3.917,60 |  |  |  |  | |  |  | Sommano | **59.499,29** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **B)** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** |  |  |  |  |  |  | | b1.1 | Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, studio geologico |  | 11.000,00 |  |  |  |  | | b1.2 | Redazione perizia di variante |  | 3.000,00 |  |  |  |  | | b1.3 | Incentivi art. 192 D.LGS 163 del 2006 | 2% | 1.252,51 |  |  |  |  | |  |  | Sommano | **15.252,51** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | b.2 | Oneri previdenziali professionali su spese generali | 4% | 560,00 |  |  |  |  | | b.3 | IVA (su spese generali ed oneri professionali) | 22% | 3.203,20 |  |  |  |  | | b.4 | IVA sui lavori | 10% | 5.949,93 |  |  |  |  | | b.5 | Spese per pubblicità |  | 500,00 |  |  |  |  | | b.6 | Imprevisti |  | - |  |  |  |  | |  | Totale somme a disposizione |  | **25.465,64** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **TOTALE GENERALE** |  | **84.964,93** |  |  |  |  |   - che con atto di sottomissione in data 05.11.2015 rep. n. 2293, i lavori ricompresi in detta perizia sono stati affidati alla stessa impresa FELLINE s.r.l. appaltatrice dei lavori principali;  **Visti** gli elaborati del conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi predisposti dalla Direzione dei Lavori in data 16.12.2015, acquisiti al protocollo comunale al n. 21499 del 21.12.2015, da cui risulta che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 59.499,29 e, contestualmente, si propone la liquidazione del residuo credito a saldo dell'impresa di € 12.199,29 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 13.419,22;  **Considerato** che il citato certificato di regolare esecuzione è completo del visto da parte del Responsabile del procedimento;  Visto il rendiconto delle spese finora sostenute e da sostenere, per la realizzazione dell'opera, di seguito riportato:  **SPESE SOSTENUTE**  **A ATTIVITA'**  1 Lavori - 1° S.A.L. € 19.500,00  2 Lavori - 2° S.A.L. € 27.800,00  Sommano **€ 47.300,00**  **B SPESE GENERALI**  1 Spese onorari progettazione, DD.LL.,  coord. sicurezza - Acconto € 5.000,00  Sommano **€ 5.000,00**  C I.V.A.  1 sui lavori € 4.730,00  2 oneri previdenziali su spese generali € 200,00  3 sulle spese generali ed oneri previdenziali € 1.144,00  Sommano **€ 6.074,00**  **TOTALI SPESE SOSTENUTE € 58.374.00**  **SPESE DA SOSTENERE**  **A ATTIVITA'**  1 Lavori - Saldo € 12.199,29  Sommano **€ 12.199,29**  **B SPESE GENERALI**  1 Spese onorari progettazione, DD.LL.,  red. perizia, coord. sicurezza - Saldo € 9.000,00  Sommano **€ 9.000,00**  C I.V.A.  1 sui lavori € 1.219,93  2 oneri previdenziali su spese generali € 360,00  3 sulle spese generali ed oneri previdenziali € 2.059,20  Sommano **€ 3.639,13**  **TOTALI SPESE DA SOSTENERE € 24.838.42**  **per un TOTALE GENERALE di € 83.212,42**  **Vista** la fattura a saldo n. FATTPA 8\_15 del 22.12.2015 di € 13.419,22 compresa IVA al 10% come per legge emessa dalla ditta Felline s.r.l.;  **Verificata** alla data odierna la regolarità contributiva della ditta Felline s.r.l. giusto certificato di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INAIL prot. n. INAIL\_1643407 del 12.11.2015;  **Dato** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziati, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della gara (CIG) n° 5807307556;  **Vista** la fattura a saldo n. FATTPA 7\_15 del 14.12.2015 di € 11.419,20 compresa IVA e C.N.P.A.I.A. come per legge, emessa dall'Arch. Antonio Mangia in qualità di progettista, D.LL., ecc giusta determinazione n. 489/2014;  **Verificata** alla data odierna la regolarità contributiva della ditta Felline s.r.l. giusto certificato di regolarità contributiva (DURC) emesso da Inarcassa n. 1123631.04-11-2015;  **Dato** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziati, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della gara (CIG) n° ZF810BC0BE;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità di 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.L.vo n° 163/2006  **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)** Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro") (C.U.P. G17H03000130001) come eseguiti dall'impresa Felline s..r.l. da Casarano per contratto d'appalto in data 05.11.2014 rep. n. 2275 e successivo atto di sottomissione in data 05.11.2015 rep. n. 2293, da cui si evince che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 59.499,29;  **2)** Liquidare e pagare alla ditta Felline s..r.l. da Casarano l'importo di € 13.419,22 compresa IVA al 10% come per legge relativo al saldo dei lavori di "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta".  **3)** Prelevare la somma di € 13.419,22 sul Tit. II - Cap 4150 (Potenziamento Ecocentro) del bilancio 2015.  **4)** Liquidare e pagare all'arch. Antonio Mangia da Santa Cesare Terme l'importo di € 11.419,20 compresa IVA e C.N.P.A.I.A. come per legge relativo al saldo dell'onorario della progettazione, della DD.LL., della redazione della perizia di variante del coordinamento della sicurezza, ecc degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta".  **5)** Prelevare la somma di € 13.419,22 sul Titolo. II - Cap 4150 (Potenziamento Ecocentro) del bilancio 2015.  **6)** Precedere allo svincolo delle polizze fidejussorie prodotte dall'impresa esecutrice in relazione dei lavori di che trattasi.  **7)** Approvare il rendiconto delle spese finora sostenute per la realizzazione dell'opera ammontanti ad € 83.212.42 di seguito riportate:  **A ATTIVITA'**  1 Lavori - 1° S.A.L. € 19.500,00  2 Lavori - 2° S.A.L. € 27.800,00  3 Lavori - Saldo € 12.199,29  Sommano **€ 59.499,29**  **B SPESE GENERALI**  1 Spese onorari progettazione, DD.LL.,  coord. sicurezza - Acconto € 5.000,00  2 Spese onorari progettazione, DD.LL.,  red. perizia, coord. sicurezza - Saldo € 9.000,00  Sommano **€ 14.000,00**  C I.V.A.  1 sui lavori € 5.949,93  2 oneri previdenziali su spese generali € 560,00  3 sulle spese generali ed oneri previdenziali € 3.203,20  Sommano **€ 9.713,13**  **TOTALI SPESE € 83.212.42**  -Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 13.419,22  € 11.419,20 compresa IVA e C.N.P.A.I.A. come per legge relativo al saldo dell'onorario della progettazione | atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, ammodernamento e potenziamento CCR (Centro comunale Raccolta "ecocentro") (C.U.P. G17H03000130001) come eseguiti dall'impresa Felline s..r.l. da Casarano per contratto d'appalto in data 05.11.2014 rep. n. 2275 e successivo atto di sottomissione in data 05.11.2015 rep. n. 2293, da cui si evince che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 59.499,29;  fattura a saldo n. FATTPA 8\_15 del 22.12.2015 di € 13.419,22 compresa IVA al 10% come per legge emessa dalla ditta Felline s.r.l.;  fattura a saldo n. FATTPA 7\_15 del 14.12.2015 di € 11.419,20 compresa IVA e C.N.P.A.I.A. come per legge, emessa dall'Arch. Antonio Mangia in qualità di progettista, D.LL., ecc giusta determinazione n. 489/2014 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.1372 del 31.12.2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che con nota prot. 22080 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali, consistente in:   * eventuale colmatura di buche con materiale arido di idonee caratteristiche meccaniche e granulometria e compattazione dello stesso con mezzi idonei; * fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) per la chiusura - con uno strato di materiale non inferiore a cm 3,00 - delle buche precedentemente colmate;   alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano * Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato Saverio - via Leone XIII - 73039 Tricase * Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano - Z. I. Lotto 221 - 73039 Tricase;   preventivando una spesa complessiva di € 15.000,00 compresa I.V.A.  - che, come risulta dal verbale redatto in data 31.12.2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  **Rilevato,** a seguito di ulteriori accertamenti contabili, che è possibile impegnare per la riparazione delle strade comunali la complessiva somma di € 33.000,00 I.V.A. compresa  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale in data 31.12.2015, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi ditta F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - 73030 Lucugnano.  **3)** Impegnare la relativa spesa, ammontante a complessivi € 33.000,00 come segue:  - € 6.800,00 sul cap. 1020 *"Manutenz. ordinaria strade comunali - prestazioni di servizio"* del bilancio corrente;  - € 26.200,00 sul Cap. 3912 *"Sistemazione strade interne"* del bilancio corrente.  […] | € 33.000,00 | nota prot. 22080 del 30.12.2015, è stato richiesto preventivo di spesa a n.3 ditte locali per un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente delle strade comunali, consistente in:  eventuale colmatura di buche con materiale arido di idonee caratteristiche meccaniche e granulometria e compattazione dello stesso con mezzi idonei;  fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binderino) per la chiusura - con uno strato di materiale non inferiore a cm 3,00 - delle buche precedentemente colmate;  verbale redatto in data 31.12.2015 |