**Elenco 1° semestre 2014 delle determine dal Responsabile del Settore Ambiente – Demanio - Energie che**

**si riferiscono a:**

* **Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Ambiente – Demanio – Energie** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.14 del 13.1.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  -che con D.R.S. n.918/13, n.1248/13 e n.1367/13, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;  -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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n. 7214/13/F del 20/11/13, protocollo n. 20531 del 28/11/2013 dell’importo di € 702,72;  n. 7484/13/F del 30/11/13, protocollo n. 21276 del 10/12/2013 dell’importo di € 702,72;  n. 7735/13/F del 10/12/13, protocollo n. 22102 del 23/12/2013 dell’importo di € 702,72;  n. 7957/13/F del 20/12/13, protocollo n. 00175 del 07/01/2014 dell’importo di € 1.405,44;  per un totale complessivo di **€ 3.513,60** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6D0B62AFB per la D.R.S. n. 918/13, n. ZF70C6BA77 per la n. 1248/2013 e n. Z9A0D227A1 per la n. 1367/2013;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: IT 94 F 01005 16000 000000000149 come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€3.513,60** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 918/13, n. 1248/13 e n. 1367/13; sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.-  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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.34 del 15.1.2014 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che spesso occorre intervenire con urgenza per effettuare riparazioni delle sedi stradali, danneggiate per cause imprevedibili, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne e, ove possibile, dei propri operai, fornendo loro il materiale necessario;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 3.500,00 per far fronte alle relative spese;  **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;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale in corso di formazione, la somma di € 3.500,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;  **2)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando preventivamente il costo di ogni singolo intervento;  **3)** Acquistare il materiale necessario possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi  **4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con ulteriore atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.38 del 16.1.2014 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che i cimiteri comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi, proprio per la "particolarità" del luogo;  -che presso il cimitero di Tricase occorre provvedere anche alla fornitura non quantificabile a priori di acqua per la cisterna;  -che quando si è impossibilitati ad intervenire con i propri operai, bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione;    -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 300,00 per far fronte alle relative spese;  **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 per l’esecuzione di Lavori, 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 R M I N A**  **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 1005, Int. 03, (Cap. 1332 “Gestione cimiteri – Prestazioni di Servizi vari), del bilancio 2014 in corso di formazione, la somma di € 300,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;  **2**) Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando il costo dell’intervento  **3)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con ulteriore atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.39 del 16.1.2014 | LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA PRESSO LOCALI ACAIT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | **[…]**  **Premesso:**  -che a seguito di alcuni lavori di sistemazione dei box per il ricovero degli autoveicoli della polizia locale, effettuati nelle vicinanze del fabbricato ACAIT di proprietà comunale, è stata rimossa una discreta quantità di guaina catramata;  -che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede legale in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto e Uffici in Corso Roma 57 a Tricase, per il recupero e lo smaltimento di guaine bituminose rinvenute nel territorio comunale;  -che l'ufficio preposto ha contattato la precitata ditta richiedendo la rimozione e lo smaltimento del succitato materiale;  - che prima dell'ingresso in discarica autorizzata, la ditta provvederà d'accordo con l'A.C. alla pesatura del materiale da smaltire;  **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** 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 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto, 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.75 del 22.1.2014 | RANDAGISMO CANINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI TRICASE ALL'UNIONE DEI COMUNI THALASSA - ANNO 2013 | […]  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 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, i cani possono essere inviati presso altre strutture autorizzate;  - Che sul territorio del Comune di Tricase, mediamente, vengono accalappiati e ricoverati presso i canili n°100 cani randagi;  - Che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario per l’anno 2013,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 **2013**;  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.76 del 22.1.2014 | LAVORI DI MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO DI PIAZZA CAPPUCCINI E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che con D.R.S. n.111/2012, a seguito di gara ufficiosa tra ditte del settore, sono stati affidati alla ditta Peluso Alfredo, con sede a Tricase in via Beltrami n.8, i lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano, per il periodo Febbraio 2012 - Dicembre 2014 e per la somma annua di € 7.600,00 oltre IVA come per legge;  -che in data 17.12.2013 il Sig. Peluso ha fatto sapere che, avendo intenzione di cessare l'attività con decorrenza 01.01.2014, da tale data non sarebbe più stato in grado di espletare il servizio affidatogli;  -che con D.R.S. n. 1418/2013 è stato affidato alla ditta Zocco Giovanni, con sede a Tricase in via C. Abba 4 il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni della ditta Peluso Alfredo e fino al 31.12.2014;  -che annualmente sono state impegnate le somme necessarie per la copertura del servizio ed anche quest'anno occorre impegnare la relativa somma;  **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 l'esecuzione dei lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano, nell'anno 2014, impegnare la somma di € 9.272,00 ( € 7.600,00 + IVA 22%) sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, mediante acconti da eseguirsi ogni mese di espletamento del servizio, con ulteriore atto determinativo previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.97 del 24.1.2014 | PROPRIE DETERMINAZIONI N. 397 E 1127 DELL'ANNO 2013 - PROROGA. | **[…]**  **Richiamate** le proprie determinazioni n. 397 e 1127 dell'anno 2013:  **Rilevato** che ad oggi e fino al 30 giugno p.v. permangono le condizioni che le hanno rese necessarie;  **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** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare fino al 30.06.2014 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta Comunale denominato "Ecocentro", ubicato nella zona industriale, per 18 ore settimanali alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase con sede via Brindisi 29, per l'importo di € 7.806,66 compresa IVA come per legge.  **2)** Impegnare la somma di € 7.806,66 sul Serv. 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2014 in corso di formazione  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.123 del 31.1.2013 | TAGLIO ALBERI VIA GALVANI E VIA MONTEVERDI RIPRISTINO MARCIAPIEDE E CUNETTA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]  - che con D.R.S. n. 1408 del 30/12/2013, sono state impegnate delle somme per il taglio di alberi su via Galvani e Monteverdi e la sistemazione del marciapiede e cunetta su via Monteverdi;  - con nota prot. n° 1344 del 23 gennaio 2014, è stato richiesto preventivo di spesa con offerta a ribasso sull’importo a base di gara di € 3.250,00 oltre I.V.A. alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * Ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 73039 Tricase * Ditta Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73039 Lucugnano * Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase * Ditta Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, 4 - 73039 Tricase * Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, 86 - 73039 Tricase * Ditta Az Agricola Frantoio Oleario di Cazzato Pierluigi - Via Ardigò Km 0,500 73039 Tricase   - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 30/01/2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50- 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria della gara;  **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 30/01/2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Affidare alla ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50- 73039 Tricase, l'intervento di taglio alberi su via Galvani e Monteverdi con ripristino del marciapiede ed cunetta su via Monteverdi per l’importo di € 2.550,44 oltre I.V.A. al 22 %, per complessivi € 3.111,54;  **3)** Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidata da parte del Settore Ambiente, con riferimento all’Impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1408 del 30/12/2013 sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio “ del Bilancio 2013./as |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.125 del 3.2.2014 | VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ATO GESTIONE RIFIUTI PROVINCIA DI LECCE - ANNI 2013 E 2014 | […]  Premesso  - Che la Legge Regionale del 06/07/2011 n° 14, all'art. 31 comma 1, prevede la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) Gestione Rifiuti a livello provinciale;  - Che con successiva L. R. del 20/08/2012 n° 24, la Regione Puglia regolamenta e organizza lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, specificando al Capo II le norme in materia di rifiuti urbani e assimilati;  - Che in data 2/04/2013 veniva approvata dal Consiglio Comunale di Tricase, la convenzione ex art. 30 D. L.vo 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce;  - Che successivamente in data 09/08/2013 è stata sottoscritta dai Sindaci della Provincia di Lecce apposita "Convenzione A.T.O. per la gestione dei rifiuti;  - Che con deliberazione n° 3 del 14/10/2013 veniva approvato il "Preventivo di Gestione per il funzionamento dell'Ufficio di presidenza ATO Gestione Rifiuti della provincia di Lecce per gli anni 2013 e 2014";  - Che con nota 4025 del 14/01/2014 l'ATO ha avanzato richiesta di versamento della quota di competenza di ogni singolo Comune per il funzionamento dell'Ufficio anzidetto e per gli anni sopraindicati;  - Dato atto che la quota da pagare a carico del Comune di Tricase ammonta per il biennio in questione ad € 12.012,20;   * Dato altresì atto che la quota dovrà essere versata tramite bonifico , presso la tesoreria del Comune di Lecce BNL con la seguente causale:**"versamento quota funzionamento ATO anni 2013 e 2014", Cap.5960.003 T9 TIP 0200 CAT 02",con le seguenti coordinate bancarie:**   **[…]**  Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore dell'ATO Provincia di Lecce, della somma di **€ 12.012,20** relativa alla quota di funzionamento per gli anni 2013 e2014;  - 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**) Trasferire all'ATO Provincia di Lecce**,**la somma di **€ 12.012,20**, quale quota per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza mediante accredito, sul C/C n° **[…], con la seguente causale:** :**"versamento quota funzionamento ATO anni 2013 e 2014,CAP 5960.003 T 9 TIP 0200 CAT 02"**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** – “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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.148 del 10.2.2014 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]  - 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, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;  -che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;  -che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.;  -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;  **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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale in corso di formazione;  **2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.  **3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.154 del 11.2.2014 | MANUTENZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - | […]  -che con D.R.S. n. 329/12, sul Tit.II°, Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU)”, del Bilancio corrente, è stata impegnata la somma di € 3.000,00 I.V.A. compresa, per l’esecuzione di rappezzi stradali da eseguirsi con ditte specializzate che operano sul territorio;  -che, in occasione della esecuzione di lavori AQP in via Dante Alighieri, si è incaricata la Ditta I.VER Srl da Lecce, di estendere il ripristino della pavimentazione all’intera larghezza della sede stradale, accollando a questa Amministrazione il costo della quota eccedente il ripristino stabilito in capitolato;  -che la ditta I.VER S.r.l. da Lecce via Marinosci n. 26, a seguito dell’esecuzione del lavoro ha emesso fattura n. 02 del 23.01.2014 dell’importo di € 1.064,00 I.V.A. compresa al 22%;  -che l’Ufficio Manutenzioni del Settore Ambiente-Manutenzioni, ha accertato l’esecuzione dei lavori ed ha attestato la regolarità degli stessi;  -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. ZC205D499A;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN:  bonifico c/o Banca Monte Dei Paschi di Siena –Ag. 2 Lecce C/C N.[…], intestato a I.VER. s.r.l. – IBAN […];  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 nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  Visto l’art. 125 comma 1 lett.b) del D.L.vo n. 163/2000 e l’art. 6 c.2 lett.c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei 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. Liquidare e pagare per i motivi esposti in narrativa, alla ditta I.VER. Srl da Lecce Via Marinosci n. 26 la somma di €1.064,00 I.V.A. compresa al 22%, mediante accredito bancario […]; 2. Prelevare la somma occorrente dal Tit. II°, Serv. 0801 –Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione Strade Interne (OO.UU)”, del Bilancio corrente giusto impegno assunto con D.R.S. n. 329/12.   Ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.Lvo 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 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.164 del 13.2.2014 | ULTERIORI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA PRESSO LOCALI ACAIT - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO | **[…]**  **Premesso:**  -che con D.R.S. n° 39 del 16/01/2013 e stato affidato l'incarico alla Ditta C.F. Ambiente per la rimozione di una rilevante quantità di guaina catramata depositata nel cortile dell'ex fabbricato Acait a seguito di alcuni lavori di sistemazione dei box per il ricovero degli autoveicoli della polizia locale;  - che da un ulteriore sopralluogo sul lato opposto del fabbricato dell'Acait e più precisamente alle spalle della locale Stazione CC, nei locali della ex fabbrica del ghiaccio, sono state rinvenute ulteriori quantità dello stesso materiale seminascosto dalla vegetazione spontanea;  Visto che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede legale in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto e Uffici in Corso Roma 57 a Tricase, per il recupero e lo smaltimento di guaine bituminose rinvenute nel territorio comunale;  -che l'ufficio preposto ha ulteriormente contattato la precitata ditta richiedendo la contemporanea rimozione e lo smaltimento dei materiali succitati;  - che prima dell'ingresso in discarica autorizzata, la ditta provvederà d'accordo con l'A.C. alla pesatura del materiale da smaltire;  **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** 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 ulteriore somma di € 1.100,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Castiglione d'Otranto, i lavori di rimozione della guaina bituminosa.  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.174 del 13.2.2013 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA DI SITI DEGRADATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | **[…]**  **Premesso**:  - che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 20.10.2012, modificata con D.G.R. n. 3063/2012, ha emanato i "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. n. 549/95 e L.R. n. 38/2011;  - che nello stesso atto viene prevista all'*Azione 1* la concessione di contributi ai Comuni Pugliesi per il risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione rifiuti;  - che l'Amm.ne Com.le con Deliberazione di G.C. n. 100 del 29.11.2012 ha partecipato al predetto bando;  - che l'Ente Regione con Determinazione di impegno n. 171 del 20.12.2012 ha approvato le graduatorie relative alle linee di Azione 1, 2, 3, 4.1 e 4.2;  - che il Comune di Tricase risulta in graduatoria con un finanziamento di € 60.000,00 di cui 42.000,00 a carico della Regione, giusta Determinazione del Dirigente Settore Ambiente Regione Puglia n. 30 del 01.03.2013, e 18.000,00 a carico dei fondi comunali;  - che con D.R.S. n. 571 del 17/05/2013, considerato che l'esiguità del personale dell'Ufficio e le incombenze in cui era impegnato non consentivano di portare a termine le procedure di finanziamento, è stato conferito incarico all'Arch. Fernando Zocco per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori;  - che con Delibera di Giunta comunale n° 194 del 17/09/2013 è stato approvato il progetto definitivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi Comunali di risanamento di siti inquinati o degradati - linea di Azione 1;  - che con D.R.S. n. 1005 del 19.09.2013 è stato approvato il progetto per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" presentato dall'Arch. Fernando Zocco dell'importo complessivo di € 60.000,00;  - che l'Ufficio ha predisposto tutti gli elaborati per l'espletamento della gara di affidamento dei lavori di bonifica di che trattasi;  **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione degli elaborati di gara;  **Visto** il D.L.vo 20.4.2006, n°163, e successive modificazioni ed integrazioni;  **Visto** il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Del. C.C. n° 11 del 9 marzo 2009;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1) Approvare il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell’importo complessivo di € 60.000,00, ripartito come specificato in narrativa.  2) Finanziare l’importo di € 18.000,00 sul Serv. 0905 - Int. 03 - Cap. 1310 del bilancio comunale RR.PP.  3) Procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 dando atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.  4) Approvare, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzione, Energia che si intendono far parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.  5) Procedere al pagamento della somma di € 20,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come previsto dalle normative vigenti. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  - il codice fiscale del Comune di Tricase;  - il numero che identifica la procedura: **CIG n° 5594397273**;  prelevandola dai fondi del Cap. 1310. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.179 del 14.2.2014 | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ARDIGO' SOSTITUZIONE DI ARMADIO STRADALE E QUADRO OBSOLETO - IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]   * che in via Ardigò l’armadio stradale ed il relativo quadro che alimenta e gestisce l’impianto di P.I. comunale di alcune strade di Sant’Eufemia è gravemente danneggiato, obsoleto e non idoneo in termini di sicurezza, ed è causa di continui disservizi che creano grave disagio; * che stante l’urgenza di provvedere, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e garantire sicurezza agli abitanti della zona, si è richiesto per le vie brevi preventivo di spesa per la sostituzione dell’armadio stradale e la fornitura del quadro di comando alla ditta Augusto Schimera da Tricase, esperta nel settore e che già ha eseguito lavori per conto dell’A.C. applicando prezzi ritenuti congrui dall’Ufficio; * che ditta incaricata ha fatto pervenire in data 14/02/2014, protocollo n. 2635, preventivo di spesa per l’importo di €1.500,00 al netto di I.V.A., per un totale di € 1.830,00, prezzo ritenuto conveniente per l’A.C., ed ha dato l’immediata disponibilità all’esecuzione degli stessi;   Ritenuto pertanto dover procedere in merito vista l’urgenza ed a salvaguardia della salute pubblica;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizio Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.Lvo 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 sul Tit.II°, Serv.0801, Int.01, Cap.3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, del Bilancio corrente in corso di formazione, la somma di € 1.830,00 I.V.A. compresa al 22%;  **2**) Approvare il preventivo di spesa della ditta Augusto Schimera da Tricase, ed affidare alla medesima l’esecuzione dei lavori su citati;  **3)** Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore Ambiente Manutenzioni, con riferimento alla presente per l’impegno della spesa; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.184 del 18.2.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che con D.R.S. n.1367/13 e n. 34/2014 sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;  -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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n. 115/14/F del 10/01/14, protocollo n. 1169 del 21/01/2014 dell’importo di € 702,72;  n. 252/14/F del 20/01/14, protocollo n. 2134 del 06/02/2014 dell’importo di € 702,72;  n. 514/14/F del 31/01/14, protocollo n. 2317 del 10/02/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z9A0D227A1 per la n. 1367/2013 e n. ZAE0DAE491per la 34/2014;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario codice IBAN: […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 1367/13 e n. 34/2014, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.-  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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.197del 21.2.2013 | LAVORI DI MANTENIMENTO DEL PRATO DELLA ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che il prato della zona "167", dell'estensione complessiva di mq 1.500 circa, è secco per mq 900 circa;  -che la ditta Zocco Giovanni, convenzionata con questa Amministrazione per la cura e manutenzione del prato di piazza Cappuccini e della scuola materna di Lucugnano, con nota prot. n. 1474 del 27.01.2014, si è offerta di effettuare il rifacimento della parte secca del predetto prato e la successiva manutenzione di tutta l'estensione ai seguenti costi:  - € 410,00 compresa IVA come per legge per l'acquisto del prodotti necessari per il rifacimento di mq 900,00 di prato, senza alcuna spesa per il lavoro;  - € 350,00 al mese IVA compresa per la cura e la manutenzione di tutto il prato della zona "167";  **Considerata** congrua la richiesta;  **Considerato** altresì che la necessità di procedere con l'esecuzione dei lavori nella giusta stagione colturale non consente di attendere l'approvazione del bilancio di previsione e pertanto, al momento, occorre procedere all'affidamento per i soli mesi di marzo e aprile 2014.  **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)** Affidare alla ditta Zocco Giovanni, da Tricase, i lavori di rifacimento di mq. 900,00 del prato della zona "167" di Tricase:  **2**) Affidare, sempre alla ditta Zocco Giovanni, i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di marzo ed aprile 2014.  **3**) Impegnare la somma di € 1.110,00 compresa IVA come per legge sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014 in corso di formazione.  **4)** Incaricare la ditta Zocco Giovanni di acquistare i prodotti necessari al rifacimento della parte di prato secco della zona "167" dalla ditta Nicolardi Vito, da Tricase con sede in via L. da Vinci 11, già fornitrice di questa Amministrazione, fino alla concorrenza di € 410,00 compresa IVA come per legge.  **5)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Nicolardi previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  **6)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, con le modalità già pattuite nel contratto in essere. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.198 del 21.2.2014 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA SITI DEGRADATI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. | **[…]**  **Richiamata** la propria determinazione n. 174 del 13.02.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi regionali "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell’importo complessivo di € 60.000,00;  **Atteso** che con lo stesso atto è stato altresì determinato di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e sono stati approvati i relativi elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente;  **Considerato** che occorre procedere 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) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; DETERMINA 1) Per le ragioni espresse in narrativa, disporre che la commissione per l'espletamento della procedura di gara per l'appalto dei lavori di bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi nel territorio comunale, è così composta:  - ing. Guido Girasoli - Responsabile del Settore Ambiente - Presidente  - ing. Vito Ferramosca - Responsabile del Settore. LL.PP. - Componente;  - dott.ssa M. Rosaria Panico - Resp.le del Settore. Amministrazione Generale - Componente;  - dott. Cosimo D'Aversa - Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo - Supplente;  - sig. Luigi Fracasso - Segretario Verbalizzante. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.232 del 27.2.2014 | LAVORI SU ALCUNE STRADE CITTADINE A SEGUITO DI CEDIMENTI DELLA MASSICCIATA - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]  che occorre effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione su via Arc. Tedeschi, via Mons. Ingletti, via Galvani e viale Stazione e più precisamente:   1. Via Arc. Tedeschi: cedimento della volta della canalizzazione di fogna bianca; 2. Via Mons. Ingletti: n° 3 cedimenti della pavimentazioni in basolato; 3. Via Galvani: alcune griglie per la captazione dell’acqua piovana sporgono pericolosamente oltre il piano stradale; 4. Viale Stazione, cedimenti in più punti della pavimentazione del marciapiede;   - che l’ufficio ha determinato la relativa spesa in complessivi € 2.000,00 compresa I.V.A.  - che, stante l’urgenza di provvedere, è stata interpellata, per l’immediata esecuzione, la ditta Ideal Scavi Lavori Stradali, di Cazzato Saverio via Leone XIII Tricase, esperta nel settore, che ha già operato 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;  **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 e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza formale nella 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. 163/06 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 sul Tit. II, Serv. 0801 – Int. 01, Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, del Bilancio corrente in corso di formazione, la somma di € 2.000,00 I.V.A. 2. Affidare alla ditta Ideal Scavi di Cazzato Saverio l’esecuzione dei lavori su indicati per l’importo complessivi di € 2.000,00 I.V.A. compresa; 3. Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore Ambiente Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.234 del 28.2.2014 | APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO PER I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2014 | […]  Il Responsabile del Settore  **Visto** che l'Amministrazione Comunale, per la tutela della salute pubblica, deve intervenire, molto spesso con urgenza, per effettuare interventi di disinfestazione e/o derattizzazione;  **Considerato** che tali interventi, e segnatamente le derattizzazioni, sono sicuramente prevedibili ma non pianificabili e che pertanto è opportuno assicurarsi, mediante espletamento di gara fra ditte del settore, il miglior prezzo per l'eventuale affidamento delle prestazioni;  **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. Di approvare l'allegato schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2014. 2. Di procedere all'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.236 del 28.2.2014 | ANNULLAMENTO PER AUTOTUTELA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 198 DEL 21/02/2014 | […]  Il Responsabile di settore:  - Richiamata la propria D.R.S. n° 198 del 21//02/2014;  - Rilevato che la stessa non può essere assunta prima del giorno 11 marzo 2014.  Per Autotutela  **- 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.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  DETERMINA  per le motivazioni espresse in narrativa, la propria D.R.S. n. 198 del 21/02/2014 è annullata. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.239 del 3.3.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | -[…]  - 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, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;  -che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;  -che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.;  -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;  **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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale in corso di formazione;  **2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.  **3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.280 del 11.3.2014 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA SITI DEGRADATI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. | **[…]**  **Richiamata** la propria determinazione n. 174 del 13.02.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi regionali "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell’importo complessivo di € 60.000,00;  **Atteso** che con lo stesso atto è stato altresì determinato di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e sono stati approvati i relativi elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente;  **Considerato** che occorre procedere 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) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000; DETERMINA 1) Per le ragioni espresse in narrativa, disporre che la commissione per l'espletamento della procedura di gara per l'appalto dei lavori di bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi nel territorio comunale, è così composta:  - ing. Guido Girasoli - Responsabile del Settore Ambiente - Presidente  - ing. Vito Ferramosca - Responsabile del Settore. LL.PP. - Componente;  - dott.ssa M. Rosaria Panico - Resp.le del Settore. Amministrazione Generale - Componente;  - dott. Cosimo D'Aversa - Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo - Supplente;  - sig. Luigi Fracasso - Segretario Verbalizzante. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.282 del 11.3.2014 | AFFIDAMENTO LAVORI CON D.R.S. N. 996 DEL 16.09.2013 - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | **[…]**  **Premesso**:  -che con Determinazione n. 1138 del 17.10.2013 è stato affidato un intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico alla ditta Idea Verde da Tricase ed è stata impegnata la relativa spesa;  -che la ditta Idea Verde ha presentato la fattura n. 02/2014 del 28.02.2014 di € 3.000,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  -che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  -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. Z4B0E3B856;  **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)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Idea Verde da Tricase la somma di € 3.000,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente sul Servizio 0906 - Int. 03 Cap. 1376, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1138/2013.  - 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.296 del 14.3.2014 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  -che con D.R.S. n. 34/2014 e D.R.S. n.148/14, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;  -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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n. 714/14/F del 10/02/14, protocollo n. 3442 del 28/02/2014 dell’importo di € 1.405,44;  n. 890/14/F del 20/02/14, protocollo n. 3441 del 28/02/2014 dell’importo di € 2.108,16;  per un totale complessivo di **€ 3.513,60** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZAE0DAE491per la D.R.S. n. 34/2014 e n.Z950DEB151 per la D.R.S. n.148/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€3.513,60** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 34/2014 e n.148/14, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.311 del 18.3.2014 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA DI SITI DEGRADATI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE. | **[…]**  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di €60.000,00;  - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo n. 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che in data 12.03.2014 si è tenuta la prima seduta, pubblica, della gara per l'affidamento dei lavori;  **Visti** i verbali di gara relativi a: prima seduta (pubblica) del 12.03.2014;  seconda seduta (riservata) del 14.03.2014;  terza seduta (pubblica) del 17.03.2014;  dai quali si rileva che la ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi con una offerta economica del 37,77% sull'importo a base d'asta di € 48.940,00 (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  **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  **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 i verbali di gara citati in narrativa, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva i lavori di risanamento di aree pubbliche attraverso la rimozione di rifiuti alla ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto per l'importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  **2)** Pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Tricase detti verbali, ai sensi dell’art. 80, comma 5°, del D.P.R. 21.12.1999, n° 554.  **3)** Procedere alla stipula del contratto con l’impresa suindicata stabilendo che, in ossequio all’art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.314 del 19.3.2014 | EMERGENZA LECCI - INTERVENTO AGRONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | […]  Premesso:  - che con D.R.S. n° 1326 del 9/12/2013 è stato dato incarico al p.a. Giuseppe Elia di eseguire le necessarie indagini per l'accertamento delle cause che determinano i fenomeni di disseccamento delle fronde dei lecci in piazza cappuccini e nei pressi dell'Ospedale "Card. Panico" in Tricase;  - che il summenzionato p.a. ha presentato apposita relazione, prevedendo di adottare un intervento agronomico consistente nel taglio e asportazione dei rami secchi di diametro inferiore ai 10 cm. ed un intervento fitosanitario di tipo endoterapico;  - che con successiva D.R.S. 1382 del 20/12/2013 l'ufficio, a seguito di indagine di mercato, ha individuato e affidato alla ditta "Arboviridis s.r.l." di Monteroni di Lecce l'incarico di effettuare l'intervento fitosanitario mediante endoterapia.  - che l'ufficio tenuto conto della relazione del p.a. ha determinato la somma presunta per l'intervento agronomico in € 1.000,00 IVA compresa  - vista la disponibilità della ditta Coop. "Idea verde" la quale ha già effettuato per conto di questo Ente interventi simili;  - 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";  Visto il Regolamento comunale di contabilità;  **D E T E R M I N A**  **1**) Impegnare la somma di € 1.000,00 sul Servizio 0906 - Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio corrente;  **2)** Affidare per le ragioni espresse in narrativa l'intervento agronomico alla Soc. Coop. "Idea Verde" con sede in Tricase alla Via Volterra 50  3) Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta incaricata, con successivo atto determinativo , previa presentazione di apposita fattura preventivamente vistata dal Responsabile del Servizio |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.318 del 20.3.2014 | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO | **[…]**  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 234 del 28/02/2014 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2014;  - che con lo stesso atto è stata stabilito di procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare le prestazioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore;  - che in data 28/02/2014 sono state inviate alle ditte interessate le lettere di invito;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/03/2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Alfa & Omega di Copertino (LE) è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi, avendo offerto, per l'ipotesi di prestazione complessiva posta a base di gara, la somma di € 2.600,00 IVA compresa prevedendo, provvisoriamente, l'esecuzione di n. 4 interventi di disinfestazione antilarvale e n. 4 interventi di disinfestazione antialare;  **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 11/03/2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  **2)** Affidare alla ditta Alfa & Omega di Copertino (LE), il servizio di disinfestazione e derattizzazione per l'anno 2014.  **3)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione di primi 3 interventi di disinfestazione antilarvale e dei primi 3 interventi di disinfestazione antialare la complessiva somma di € 1.950,00 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.346 del 28.3.2014 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. | **[…]**  **Premesso:**  - che con nota prot. 4277 del 18 marzo 2014, è stato richiesto preventivo di spesa per:   * un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni; * un successivo intervento manutentivo lungo i percorsi interessati dalle processioni del Venerdì Santo; * un successivo intervento manutentivo in Tricase Porto e Marina Serra da eseguirsi immediatamente prima di Pasqua.   alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore,   * Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 730390 Tricase * Az. Agricola Agostinello Simone - 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, 4 - 73039 Tricase * Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, 86 - 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 24 marzo 2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi per la somma di € 7.490,00 compresa IVA come per legge;  **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 29/04/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi l'Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano;  **3)** Impegnare la somma di € 7.490,00 sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio in corso di formazione. - ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.354 del 31.3.2014 | FONDI PO FERS - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 - AZIONE 2.5.1 "POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" - PROVVEDIMENTI. | **[…]**  **Premesso:**  - che con D.R.S: n. 571/2012 si è incaricato il dott. Antonio Leone per la progettazione di un intervento di potenziamento della raccolta differenziata per il Comune di Tricase, da far valere sui fondi PO FERS - Asse II - Linea di intervento 2.5 - Azione 2.5.1 "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata"  - che il dott. Leone ha fornito la prestazione richiesta ed è stato liquidato il compenso pattuito;  - che con nota del 17.02.2014 la Regione Puglia ha chiesto integrazioni al progetto;  - che comunque, ed indipendentemente da tale circostanza, l'Amministrazione Comunale sta valutando la fattibilità di un eventuale ampliamento dell'ecocentro comunale, sito in zona industriale;  - che tale iniziativa è compatibile con gli obiettivi del PO FERS - Asse II - Linea di intervento 2.5 - Azione 2.5.1 "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata";  - che occorre pertanto integrare l'incarico a suo tempo conferito al dott. Antonio Leone;  - che l'ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 1.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;  - che inoltre e sempre per gli stessi obiettivi occorre ridefinire i confini dell''area di proprietà comunale adiacente l'ecocentro stesso;  - che l'ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;  - che il Geom. Rocco Maggiore, da Tricase, ha dichiarato la propria immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo come sopra determinato;  **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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa:   * Estendere l'incarico a suo tempo conferito al dott. Antonio Leone, per la redazione delle integrazioni progettuali, rientranti nelle sue competenze professionali, richieste dalla Regione Puglia e comunque necessarie per la realizzazione dell'ampliamento dell'ecocentro. * Incaricare il Geom. Rocco Maggiore del riconfinamento dell'area di proprietà comunale adiacente l'ecocentro e del rilievo degli alberi di ulivo e dei manufatti esistenti all'interno della stessa.   **2)** Impegnare la somma di € 1.903.20 (€ 1.500,00 oltre IVA ed altri oneri previdenziali) sul - Servizio 0905 - Int. 03 – Cap. 1310 del Bilancio Comunale in corso di formazione; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.372 del 3.4.2014 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 311 DEL 18.03.2014 - ANNULLAMENTO | **[…]**  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di € 60.000,00;  - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo n. 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che alla gara hanno chiesto di partecipare le sottoelencate ditte:   * REI s.r.l. - via B. Acquaviva d'Aragona, 5 - 73020 Cavallino * Pietro Mancarella s.r.l. - via Costantinopoli Z.I. - 74026 Pulsano * Vetrugno Ambiente s.r.l. - via Marco Pacuvio, 23 - 72100 Brindisi * CF Ambiente s.r.l. - via Giovanni Pascoli, 8 - 73030 Castiglione d'Otranto * ICOM s.r.l. - via Martiri d'Otranto - 73056 Taurisano * Econova s.r.l. - via Rubino - 73013 Galatina   - che la gara per l'affidamento dei lavori si è svolta nel corso delle seguenti tre sedute:  prima seduta (pubblica) del 12.03.2014;  seconda seduta (riservata) del 14.03.2014;  terza seduta (pubblica) del 17.03.2014;  - che nel corso della seconda seduta (riservata) la Commissione ha deciso quanto segue:   * Il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, essendo requisito soggettivo, **non è conseguibile** con l'istituto dell'avvalimento, così come ampiamente esposto dalla A.V.C.P. con il parere n° 13 del 14.02.2013; **restano pertanto escluse dalla gara per tale motivo le ditte REI s.r.l. ed ICOM s.r.l.** * L'iscrizione della ditta ICOM s.r.l. all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 5 - Classe F non è sufficiente per consentirne la partecipazione alla gara perchè inferiore all'iscrizione nella Categoria 5 - Classe E richiesta nel Bando di Gara.   **Di conseguenza, la ditta ICOM s.r.l. è esclusa dalla gara per mancanza del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 5 - Classe E richiesto nel bando di gara.**  ed inoltre ha escluso dalla gara la ditta Econova per non aver indicato nella documentazione prodotta il possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e le ditte Pietro Mancarella s.r.l. e Vetrugno Ambiente s.r.l. perchè *"La proposta migliorativa non è stata sottoscritta congiuntamente da un tecnico laureato abilitato in possesso di idonei requisiti professionali e dal concorrente così come richiesto al penultimo comma del punto 1.e) del Disciplinare di gara"* e pertanto unico concorrente ammesso alla fase conclusiva della gara è rimasta la ditta CF Ambiente s.r.l.  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 311 del 18.03.2014 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato proclamata aggiudicataria dei lavori la ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto con una offerta economica del 37,77% sull'importo a base d'asta di € 48.940,00 (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  - che in data 20.03.2014 è stato pubblicato l'avviso di appalto aggiudicato e ne è stata data notizia alle ditte partecipanti con nota inviata per e-mail;  - che, con note inviate per e-mail   * in data 20.03.2014 è stata data notizia alle ditte partecipanti dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato; * in data 21.03.2014 la ditta REI s.r.l. ha chiesto di conoscere i motivi per cui è stata esclusa dalla gara; * in data 27.03.2014 l'ufficio ha fornito i chiarimenti richiesti; * in data 28.03.2014 la ditta REI s.r.l. ha evidenziato di aver fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento per l'iscrizione SOA alla cat. OG12 e non per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed ha contestato l'illegittimità della propria esclusione dalla gara; * l'ufficio, dopo aver verificato quanto affermato dalla ditta REI s.r.l., in data 28.03.2014 ha comunicato alla stessa di aver preso atto dell'errore commesso e che si sarebbe provveduto alla riapertura del procedimento di gara;   **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  **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 ragioni espresse in narrativa, annullare la propria Determinazione n. 311 del 18.03.2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, riaprire i termini della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Bonifica di siti degradati per abbandono inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di € 60.000,00. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.394 del 9.4.2014 | IMPIANTI DI P. I. - RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA IN VIA GENTILE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - | […]   * che la linea di alimentazione dell’impianto di P.I. di via G.Gentile è obsoleto e fatiscente e che è pertanto causa di guasti e disservizi con conseguenti gravi disagi per i residenti; * che in seguito all’ultimo guasto verificatosi questo Ufficio ha richiesto preventivo di spesa alla società Enel So.le da Bari, convenzionata con l’A.C. per la gestione e la gestione degli impianti di P.I., nel territorio di Tricase; * che la Società Enel So.le ha fatto pervenire in data 25/03/2014, protocollo comunale n. 4790, preventivo di spesa per il rifacimento della linea interrata, dell’importo di € 4.610,87 I.V.A. compresa al 22%;   **Ritenuto** dover procedere in merito al fine di evitare disagi e pericoli per la pubblica incolumità;  **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 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** l’art. 125 del 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 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 preventivo di spesa redatto dalla Società Enel So.le da Bari di € 4.610,87 comprensivo di I.V.A. al 22%;  **2)** Impegnare la somma di € 4.610,87 I.V.A. compresa al 22%, sul Serv. 0802 - Tit.I°, Int.03 , Cap.1066 “Impianti Pubblica - Manutenzione Impianti Comunali”, del Bilancio corrente in corso di formazione;  **3)** Affidare alla medesima Società i lavori di rifacimento della linea interrata di alimentazione degli impianti di P.I., su via Gentile;  **4)** Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione ai sensi del’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09/03/09; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.396 del 9.4.2014 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - | **[…]**  **Premesso:**  -che spesso occorre intervenire con urgenza per effettuare riparazioni delle sedi stradali, danneggiate per cause imprevedibili, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne e, ove possibile, dei propri operai, fornendo loro il materiale necessario;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 3.000,00 per far fronte alle relative spese;  **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;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale in corso di formazione, la somma di € 3.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;  **2)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando preventivamente il costo di ogni singolo intervento;  **3)** Acquistare il materiale necessario possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi  **4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con ulteriore atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.400 del 10.4.2014 | EMERGENZA LECCI PIAZZA PISANELLI E CARDINALE PANICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che con Determinazione n. 314 del 19.03.2014 è stato affidato alla Soc. Coop. "Idea Verde" da Tricase un intervento agronomico consistente nel taglio e asportazione dei rami secchi di diametro inferiore a cm 10 dei lecci di piazza Cappuccini e nei pressi dell'ospedale;  - che in corso di esecuzione, si è ravvisata la necessità di effettuare analogo intervento sui lecci di piazza Pisanelli e piazza Cardinale Panico;  - che gli ulteriori lavori comportano praticamente il raddoppio del numero degli alberi da trattare  - che l'Ufficio ha quantificato in € 1.000,00 compresa IVA l'intervento di che trattasi;  - che la Soc. Coop. "Idea Verde", contattata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **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** 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 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Soc. Coop. "Idea Verde" da Tricase, 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.417 del 14.4.2014 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO MCA E INERTI IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE | […]  Premesso  - che è pervenuta la segnalazione della presenza di alcuni serbatoi di Eternit depositati nei pressi della masseria mito sulla strada per Andrano e n° 4 sacchi con MCA nei pressi della Torre del Sasso, oltre a 3 segnalazioni di deposito di alcune lastre del materiale anzidetto, in primis su prolungamento di Via Boccioni, nei pressi del bosco Martella(canna fumaria) e vicino al boschetto "Macchia di ponente" sulla strada per il cimitero di Depressa;  - che altri siti con abbandoni di MCA erano rilevati nei pressi della tangenziale per Tiggiano e vicino al nuovo cimitero  - Che l’Ufficio per lo smaltimento del suddetto materiale ha subito richiesto preventivo di spesa , per la bonifica dei predetti siti alla locale Ditta CF Ambiente S.r.l., Via Roma –Tricase-, ditta convenzionata con questa Amministrazione per la bonifica dei predetti materiali;  - Che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, per la bonifica dei siti di cui innanzi, ha inviato in data 07/04/2014, un preventivo a mezzo fax, richiedendo complessivamente la somma di **€ 900,00** I.V.A. compresa, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori e ad esperire tutte le pratiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti ;  - che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 900,00**, compresa I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento in economia mediante procedura di affidamento diretto giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato […];  - Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione;  - Ritenuto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 900,00** 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)** Approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta CF Ambiente S.r.l.** per l’importo complessivo di **€ 900,00**, compresa I.V.A. ,inerente i lavori in narrativa riportati.  **2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**, per la somma di **€ 900,00 compresa I.V.A.**  **3)** Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ;  **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, a seguito di presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.420 del 15.4.2014 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi di alcune sedi stradali, all'interno dell'abitato comunale, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Musarò F.lli – aggottamento acqua piovana in via Ciccotti a Depressa - fattura n. 14/B del 28.02.2014 di € 305,00 compresa IVA come per legge; * Copifer – riparazioni griglie di alcune strade - fattura n. 05/2014 del 31.01.2014 di € 274,42 compresa IVA come per legge;   **Dato atto:**  -che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  -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. ZAE0DAE491;  **Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 34 del 15.01.2014;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere 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** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;  **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)**  Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta:  - Musarò F.lli l’importo di € 305,00 compresa IVA come per legge.  - Copifer l’importo di € 274,42 compresa IVA come per legge.  per un importo totale di € 579,42.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 579,42 sul Servizio 0801 – Intervento 01 – (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), facendo riferimento alla prenotazione dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 34/2014.  - Ai sensi dell'art. 26 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.429 del 15.4.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE- | […]  -che con D.R.S. n.148/14 e n. 239/14, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;  -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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n. 1305/14/F del 10/03/14, protocollo n. 5047 del 31/03/2014 dell’importo di € 702,72;  n. 1492/14/F del 20/03/14, protocollo n. 5049 del 31/03/2014 dell’importo di € 1.405,44;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z950DEB151 per la D.R.S. n.148/14, e n. Z6A0E31130 per la D.R.S. n. 239/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 148/14 e n. 239/14, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.432 del 16.4.2014 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ALL'UNIONE DI COMUNI THALASSA | […]  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 D.G.R. n° 1010 del 16/05/2011 avente ad oggetto la "**Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai Comuni e all’Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali "** veniva destinata la somma Euro 200.000 per la campagna di sterilizzazione di cani padronali;  - che il Comune di Tricase in data 16/06/2011 inoltrava alla Regione Puglia, la richiesta di finanziamento per usufruire del contributo di cui alla summenzionata D.G.R.;  - Che in data 15/12/2011 veniva acquisito al protocollo comunale n° 19822 il mandato regionale di pagamento inerente alla suindicata richiesta di finanziamento, per un importo di € 1.781,00;  - Che attualmente l'Unione dei Comuni Thalassa- Mare di Leuca ha sottoscritto apposita convenzione per gli interventi di prevenzione del randagismo canino, nella quale sono previste le operazioni di sterilizzazione dei cani padronali ;  - che Deliberazione della Giunta Comunale **n° 49 del 28/02/2014**, ravvisata la necessità di provvedere alle suddette operazioni,è stato disposto il trasferimento del contributo regionale per la prevenzione del randagismo, all'Unione di Comuni Thalassa.;  - Che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario trasferire la somma di **€ 1.781,00,** all'Unione dei Comuni quale quota di questo Comune per il servizio di che trattasi;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  - 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 somma di € 1.781,00;  **2)** Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di **€ 1.781,00 di cui al mandato regionale acquisito al ns. protocollo 19822 del 15/12/2011.**  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | IMPIANTI DI P.I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' "Q360 SRL" NELLA PERSONA DEL SIG. MASTRIA NICOLA ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO - SPERIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA DI SUPPORTO - | n.435 del 17.4.2014 | […]  - che la società “Q360 Srl”, nella persona del sig. Mastria Nicola da Tricase (ditta di impianti elettrici), in qualità di partner della società Lyte & Lyte, società specializzata in campo del risparmio energetico ha proposto, al fine dell’efficientamento energico, l’ispezione e il rilevamento di dati di un armadio di P.I., mediante l’installazione temporanea (4/5 giorni) di un apparecchio adeguato allo scopo al fine di verificare l’abbattimento dei costi delle bollette di energia elettrica;  - che con Delibera della G.M. n. 83 del 04/04/2014, la richiesta del sig. Mastria Nicola è stata accolta ed è stato demandato al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti;  -che l’armadio di P.I. individuato per la collocazione dell’apparecchiatura è ubicato in via Ottaviano Augusto ed codificato al n. 036;  -che al fine di garantire la funzionalità dell’impianto ed evitare eventuali interruzioni di pubblico servizio, si ritiene opportuno incaricare la ditta Schimera Augusto, di fiducia dell’A.C. e che ha perfetta conoscenza degli impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale, perché affianchi il sig. Mastria Nicola nell’esecuzione degli interventi autorizzati;  -che per la suddetta prestazione della ditta Schimera Augusto l’Ufficio ha quantificato l’importo di € 500,00 IVA compresa;  **Ritenuto** 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 nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile sei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 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 T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. In adempimento di quanto deliberato dalla G.M., autorizzare la società “Q360 Srl” nella persona del Sig.Mastria Nicola, ad installare nell’armadio di P.I. ubicato in via Ottaviano Augusto e codificato al n. 036 la durata giorni 4/5 un apparecchio adeguato allo scopo di verificate l’ottimizzazione del consumo energetico; 2. Affidare l’incarico alla ditta Schimera Augusto da Tricase, di affiancare il sig. Mastria Nicola nell’esecuzione degli interventi autorizzati; 3. Impegnare la somma di € 500,00 I.V.A. compresa al 22%, sul Serv 0802 - Tit I°, Int 03, Cap. 1066 “Impianti P.I. – Manutenzione Impianti Comunali”, del Bilancio corrente in corso di formazione; 4. Avvertire l’attuale gestore/fornitore dell’impianto dell’iniziativa sperimentale; 5. Procedere con successivo atto determinativo alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Schimera Augusto, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore Ambiente Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.436 del 17.4.2014 | AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA URGENTI NEI PRESSI DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' MATINE | […]  Premesso  - che in data 14 aprile 2014, a seguito di sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza e dal locale Corpo Forestale dello Stato nei pressi della ex discarica […] sita in località "Matine",quest'ufficio è stato informato dell'esistenza, sulla pubblica via , in adiacenza dell'area oggetto d'indagine, di un deposito abusivo di dimensioni rilevanti, di materiale inerte, eternit e rifiuti vari di incerta natura;  - che gli operatori suddetti hanno preannunciato il sequestro dell'area;  - che l'ufficio vista la gravita della situazione, considerata l'urgenza di intervenire in tempi brevi a tutela della salute pubblica evitando il sequestro giudiziario che avrebbe portato ad un inevitabile allungamento dei tempi d'intervento, per il tramite degli operatori della G.d F. ha richiesto di soprassedere al sequestro , consentendo un immediato e tempestivo intervento di bonifica del sito;  - che allo scopo si è contattata immediatamente la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in Castiglione d'Otranto, già convenzionata con questo Comune per lo smaltimento dei M.C.A.;  - che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture per la rimozione e smaltimento dei MCA e altri rifiuti è presuntivamente quantificato in € 19.000,00 compresa I.V.A. sulle quantità effettivamente prelevate e smaltite;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato […] presso la Banca Carime Spa filiale di Tricase;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 19.000,00** 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)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**  **2)** Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ;  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, a seguito di presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.437 del 17.4.2014 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO IL CALVARIO ED IL MONUMENTO AI CADUTI A DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico presso il calvario ed il monumento dedicato ai caduti in guerra a Depressa;  -che l'ufficio ha quantificato determinato la spesa occorrente in € 300,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Giannino" da Depressa, 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;  **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** 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 € 300,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Giannino" da Depressa con sede in via Brenta, 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.489del 6.5.2014 | DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 90 DEL 08.04.2014 - PROVVEDIMENTI. | **[…]**  **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 29.03.2013  **Preso atto** che il Consorzio ATO LE/3, in seguito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, ha affidato all'Arch. Antonio Mangia da Maglie la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altra attività tecnica finalizzata alla realizzazione dei Centri comunali di Raccolta;  **Considerato** che il Comune di Tricase è già dotato di un ecocentro che comunque necessita di interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento;  **Accertato** che le somme trasferite dell'ATO Le 3 con il decreto n. 12 del 30.11.2012 possono essere utilizzare allo scopo;  **Visto** che la Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo in data 26.09.2013 al n. 16575, ha sollecitato questo Comune ad inviare il progetto definitivo/esecutivo del CCR (Centro Comunale Raccolta "ecocentro") nonché gli atti relativi all'avvio delle procedure di gara (schema di bando di gara, capitolato, schema di contratto, ecc.) necessari alla definizione di quanto previsto dalla determina dirigenziale n. 136/09 entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.  **Accertato** che è ancora possibile aderire a quanto richiesto nella nota suddetta;  **Ritenuto**, stanti i tempi estremamente ristretti, di avvalersi della prestazione professionale dell'Arch. Antonio Mangia da Maglie, peraltro già incaricato da ATO LE/3, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006, della progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altra attività tecnica per la realizzazione, fra l'altro, del Centro Comunale di Raccolta di questo Comune;  **Quantificato** in € 11.000,00 il compenso massimo per la prestazione professionale suddetta;  **Dato atto** che valgono per il presente affidamento le norme e condizioni già accettate dal professionista all'atto del conferimento di incarico da parte dell'ATO LE/3 che, sinteticamente, vengono riportate nell'allegato foglio patti e condizioni che dovrà essere sottoscritto dall'Arch. Antonio Mangia per accettazione piena ed incondizionata di quanto fin qui stabilito;  **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2014;  **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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, con riferimento ai "lavori di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del centro comunale raccolta rifiuti "ecocentro", di incaricare l'arch. Antonio Mangia da Maglie della progettazione esecutiva, indagini geologiche e geotecniche, direzione, misura e contabilità dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase si progettazione e di esecuzione e delle funzioni di responsabile dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008), nonché dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.  **2)** La relativa spesa, quantificata in € 11.000,00 oltre CNPAIA ed IVA, dovrà essere prevista nel quadro economico di progetto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.511 del 9.5.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI DECARLO PER TRASPORTO MATERIALI CAT.1 REG CE 1069/2009 | […]  Premesso:  - Che in data 16/12/2013 è prevenuta presso il locale ufficio di protocollo, la fattura n° 870/2013 del 30/11/13,emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama;  - Che tale fattura è emessa a seguito di un intervento di recupero e trasporto di carcasse di animali morti;  - Che la fattura, vista l'esiguità dell'importo, è stata momentaneamente accantonata in attesa di essere liquidata insieme ad eventuali successive altre con eguale causale;  - Che alla data odierna non è ancora pervenuta nessuna altra fattura con medesima causale;  - Vista la copia del documento di trasporto regolarmente vistata dal veterinario ufficiale;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito ora per allora;  - 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)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U. competenze 2014”  **2)** Liquidare e pagare ora per allora , per i motivi esposti in narrativa, alla ditta F.lli De carlo, mediante bonifico bancario su **c/c** tenuto presso la banca Monte Paschi di Siena ed avente codice IBAN “[…]”**. Agenzia di San Pietro in Lama. Con la causale specifica "fatture insoluta anno precedente”,** la somma complessiva di **€ 157,34** quale importo, Iva compresa.  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.515 del 12.5.2014 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che in occasione delle manifestazioni religiose in onore alla Madonna di Fatima presso il Santuario dedicatoLe, occorre effettuare lavori di diserbo lungo i cigli della strada che da corso Ottaviano Augusto porta al Santuario e la pulizia dalle erbacce delle aree di proprietà comunali antistanti;  -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 compresa IVA come per legge;  -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;  **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** 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 Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 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 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.525 del 13.5.2014 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA SITI DEGRADATI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE. | **[…]**  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 del 13.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'utilizzazione dei fondi "Ecotassa" - Interventi comunali di risanamento di siti inquinati e degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di € 60.000,00;  - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo n. 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 311 del 18.03.2014 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato proclamata aggiudicataria dei lavori la ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto con una offerta economica del 37,77% sull'importo a base d'asta di € 48.940,00 (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  - che in data 20.03.2014 è stato pubblicato l'avviso di appalto aggiudicato e ne è stata data notizia alle ditte partecipanti con nota inviata per e-mail;  - che a seguito dei rilievi mossi da una delle ditte partecipanti e ritenuti validi dalla Commissione di gara, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 372 del 03.04.2014 è stata annullata la D.R.S. n. 311 del 18.03.2014 e sono stati riaperti i termini della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dismessi" dell'importo complessivo di € 60.000,00;  - che in data 08.04.2014 si è proceduto, in seduta pubblica, all'esame dell'offerta prodotta dalla ditta REIS s.r.l. (riammessa in gara a seguito del ricorso), è stata proclamata aggiudicataria provvisoria la ditta C.F. Ambiente ed è stata demandata al Responsabile del Procedimento l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 87 e 88 dello stesso D. Lgs. 163/2006;  - che in data 09.05.2014, in seduta riservata, la Commissione ha esaminato le giustificazioni prodotte dalla ditta C.F. Ambiente, le ha ritenute valide ed accettabili ed ha confermato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi in favore della stessa;  **Visti** i verbali di gara relativi a:  prima seduta (pubblica) del 12.03.2014;  seconda seduta (riservata) del 14.03.2014;  terza seduta (pubblica) del 17.03.2014;  quarta seduta (pubblica) del 08.04.2014;  quinta seduta (riservata) del 09.05.2014;  dai quali si rileva che la ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi con una offerta economica del 37,77% sull'importo a base d'asta di € 48.940,00 (di cui € 1.440,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  **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 i verbali di gara citati in narrativa, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva i lavori di risanamento di aree pubbliche attraverso la rimozione di rifiuti alla ditta C:F: Ambiente s.r.l. da Castiglione d'Otranto per l'importo netto di € 30.999,25 (29.559,25 + € 1.440,00 per oneri di sicurezza);  **2)** Pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Tricase detti verbali, ai sensi dell'art. 80, comma 5°, del D.P.R. 21.12.1999, n° 554.  **3)** Procedere alla stipula del contratto con l'impresa suindicata stabilendo che, in ossequio all'art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.528 del 14.5.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  -che con D.R.S. n. 239/14 e 396/14, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di 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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n.1116/14/F del 28/02/14, protocollo n. 3964 del 11/03/2014 dell’importo di € 702,72;  n.1736/14/F del 31/03/14, protocollo n. 5833 del 11/04/2014 dell’importo di € 702,72;  n.1996/14/F del 10/04/14, protocollo n. 6255 del 18/04/2014 dell’importo di € 702,72;  n.2155/14/F del 19/94/14, protocollo n. 6917 del 06/05/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.810,88** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6A0E31130 per la D.R.S. n. 239/14 e n. ZBE0ED0970 per la D.R.S.n. 396/14;;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€ 2.810,88** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario codice IBAN: […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 239/14 e 396/14, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.578 del 22.5.2014 | LAVORI DI MANTENIMENTO DEL PRATO DELLA ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, con D.R.S: n. 197/2014 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni da Tricase i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di marzo ed aprile 2014, per l'importo mensile di € 350,00 compresa IVA come per legge;  - che ad oggi il bilancio di previsione 2014 non è stato ancora approvato;  - che comunque estendere la stessa prestazione ai successivi mesi di maggio e giugno agli stessi patti e condizioni;  **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)** Affidare alla ditta Zocco Giovanni, da Tricase con sede in via Cesare. Abba 4, i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di maggio e giugno 2014.  **2**) Impegnare la somma di € 700,00 compresa IVA come per legge sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014 in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.593 del 29.5.2014 | DISINFESTAZIONE ANTIALATI PERIODO ESTIVO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | **[…]**  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 234 del 28/02/2014 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2014;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/03/2014, quale parte integrante e sostanziale, la ditta Alfa & Omega di Copertino (LE) è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi, avendo offerto, per l'ipotesi di prestazione complessiva posta a base di gara, la somma di € 2.600,00 IVA compresa prevedendo, provvisoriamente, l'esecuzione di n. 4 interventi di disinfestazione antilarvale e n. 4 interventi di disinfestazione antialare;  - che con successiva D.R.S. n° 318 del 20/03/2014 veniva affidato alla ditta Alfa & Omega con sede in Copertino (LE), il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase per l'anno 2014  **Vista** la necessità, dato l'arrivo della stagione estiva di proseguire con i trattamenti antizanzara  **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)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione dei prossimi n° 6 interventi estivi di disinfestazione antialare la complessiva somma di € 2.100,00 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.594 del 30.5.2014 | DISERBO SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che si è dovuto provvedere con estrema urgenza al diserbo delle scuole presenti nel territorio comunale, molte delle quali utilizzate come seggi elettorali;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 4.000,00 compresa IVA come per legge;  - 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 due parti ed affidare ciascuna frazione come segue:  alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." la sistemazione dello spazio esterno dei seguenti edifici scolastici:  corso Apulia;  via Pertini;  via R. Caputo;  via Umberto I, le due scuole medie;  Biblioteca Comunale;  alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone, la sistemazione dello spazio esterno dei seguenti edifici scolastici:  Via San Tommaso D'Aquino, scuola Codacci Pisanelli;  Via San Tommaso D'Aquino, edificio scolastico attualmente inutilizzato;  Via Montessori;  Tricase Porto;  Lucugnano, scuola media;  Lucugnano, scuola materna ed elementare;  **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 € 4.000,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.595 del 29.5.2014 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  che si deve provvedere con celerità all'esecuzione dei seguenti interventi manutentivi:  - Diserbo delle strade lungo il percorso delle processioni in onore di Sant Antonio da Padova nel Capoluogo e nelle frazioni di Depressa e Lucugnano;  - Diserbo a margine della discesa al canale del Rio;  - Diserbo via Giorgione;  - Diserbo e pulizia della facciata del Palazzo Gallone.  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 3.000,00 oltre IVA come per legge;  - 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 € 1.500,00 oltre IVA come per legge, i seguenti interventi:  - Diserbo delle strade lungo il percorso delle processioni in onore di Sant Antonio da Padova nel capoluogo  - Diserbo e pulizia della facciata del Palazzo Gallone.  alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA come per legge, i seguenti interventi:  - Diserbo delle strade lungo il percorso delle processioni in onore di Sant Antonio da Padova nella frazione di Lucugnano;  - Diserbo via Giorgione  - Diserbo a margine della discesa al canale del Rio;  alla ditta Giannino, per l'importo di € 500,00 oltre IVA come per legge, i seguenti interventi:  - Diserbo delle strade lungo il percorso delle processioni in onore di Sant Antonio da Padova nella frazione di Depressa;  **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 € 3.660,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.604 del 5.6.2014 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONI FATTURE - | […]  -che con D.R.S. 396/14, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di 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 su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n.2380/14/F del 30/04/14, protocollo n. 7664 del 19/05/2014 dell’importo di € 1.405,44;  n.2764/14/F del 20/05/14, protocollo n. 8383 del 29/05/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZBE0ED0970 per la D.R.S.n. 396/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 396/14, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.612 del 6.6.2014 | MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che con nota del 19.03.2014 prot. n. 4447 sono stati richiesti preventivi di spesa per lavori di manutenzione di alcune strade comunali alle seguenti ditte:  - F.lli Musarò s.n.c - via Martinetti - Tricase  - F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - Lucugnano  - Ideal Scavi s.r.l. di Cazzato F. Saverio - via Leone XIII° - Tricase  - Nuccio geom. Giovanni & C. - S.P. per Montesano Z.I. lotto 221 - Tricase  - che in data 25 03.2014 entro le ore 12,00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:  - F.lli Musarò s.n.c - via Martinetti - Tricase  - F.lli Guglielmo s.n.c. - via Pantaleone - Lucugnano  - che in data 26.03.2014, come risulta dal verbale allegato, si è proceduto all'esame delle offerte ed è risultato che le ditte:  - la ditta F.lli Musarò s.n.c ha offerto la somma di € 6.800,00 oltre IVA  - la ditta F.lli Guglielmo s.n.c. ha offerto la somma di € 4.500,00 oltre IVA  - che di conseguenza la migliore offerta è stata quella della ditta F.lli Guglielmo s.n.c., per la somma di € 4.500,00 oltre IVA e quindi per l'importo complessivo di € 5.490,00;  **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;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara del 26.03.2014, allegandolo al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e quindi affidare alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. con sede in via Pantaleone a Lucugnano, i lavori di manutenzione di alcune strade comunali,. per l'importo complessivo di € 5.490,00 compresa IVA come per legge;  **2)** Impegnare la somma di € 5.490,00 sul Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU." del Bilancio Comunale in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.613 del 6.6.2014 | MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]   * che questo Settore deve intervenire sistematicamente con il proprio personale operaio ormai ridotto a sole due unità per colmare con bitume a freddo le buche sulle strade; * che tali interventi, eseguiti d’urgenza e senza l’uso di idonei attrezzature non rappresentano una soddisfacente soluzione al problema; * che ditte esterne sono più indicate per tali ripristini avendo in dotazione mezzi e attrezzature idonee rispetto a quelle di questo Ufficio; * che sul territorio comunale operano ditte specializzate nel settore che realizzano per conto di altri enti canalizzazioni di servizi e che, su richiesta dell’Ufficio Manutenzioni, potrebbero intervenire per l’espletamento del suddetto servizio in maniera più idonea ed a costi estremamente contenuti; * che al fine di poter intervenire per l’esecuzione di tali lavori, è opportuno assumere un impegno di spesa di almeno €.1.500,00 I.V.A. compresa;   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 nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  Visto l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., e l’art. 6 c. 2 lett b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 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 €.1.500,00 I.V.A. compresa, sul Tit.II°, Serv.0801, Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU.)” del Bilancio corrente; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori, mediante cottimo fiduciario affidando l’incarico per l’esecuzione dei singoli interventi a ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.616 del 6.6.2014 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - | **[…]**  **Premesso:**  -che spesso occorre intervenire con urgenza per effettuare riparazioni delle sedi stradali, danneggiate per cause imprevedibili, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne e, ove possibile, dei propri operai, fornendo loro il materiale necessario;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 2.000,00 per far fronte alle relative spese;  **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;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale in corso di formazione, la somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;  **2)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando preventivamente il costo di ogni singolo intervento;  **3)** Acquistare il materiale necessario possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi  **4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con ulteriore atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.636 del 13.6.2014 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | **[…]**  **PREMESSO CHE:**   * il Comune di Tricase aderiva al Consorzio ATO Sud Salento Bacino Lecce Tre; * il Consorzio suddetto aveva sottoscritto apposito contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nei Comuni di Castrignano del Capo e Tricase, con la ditta Monteco srl; * la ditta Monteco srl come previsto dal Piano di Organizzazione Generale del Servizio di Igiene Urbana (POG-SIU) aveva l'obbligo di attrezzare all'interno del territorio di ciascun Comune una piattaforma ecologica per i conferimenti diretti dell'utenza; * Con Determinazione del Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n° 136 del 1 settembre 2009, pubblicata sul BURP n° 157 del 08.10.2009 è stata indetta procedura negoziale con i Consorzi ATO rifiuti avente ad oggetto l’acquisizione di progetti per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta nell’ambito dell’intervento “PO 2007-2013 ASSE II Linea di Intervento 2.5 “Interventi di miglioramento nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Azione 2.5.1 Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione Centri Comunali di Raccolta (CCR); * Con nota prot. n° 2878 del 5/10/2009 il Consorzio ATO LE/3 ha invitato i Comuni ad individuare un possibile sito di ubicazione per la realizzazione di un Centro Comunale di raccolta; * il Comune di Tricase ha manifestato il proprio interesse all’iniziativa segnalando il sito identificato catastalmente al fg. 11 p.lla 634 precedentemente individuato con la summenzionata D.G. 102 del 24/04/2009, per l'ampliamento del proprio "Centro Comunale di Raccolta"; * Con Deliberazione n° 51 del 24.11.2009, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATO LE/3 Sud Salento ha approvato il progetto preliminare presentato dal Responsabile Tecnico, Ing. Luana Greco, per un importo complessivo di 1.900.000 euro (IVA e imposte comprese), di cui 1.000.0000 da richiedere nell’ambito della succitata procedura negoziale e 900.000 euro quale quota di cofinanziamento garantita dallo stesso Consorzio, con fondi Provinciali. Tale progetto prevedeva la realizzazione di ecocentri nei Comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Casarano, Presicce, Specchia, Taurisano, Taviano, Tricase, Ugento; * Con Determinazione Dirigenziale N° 50 del 23/03/2010 la Regione Puglia ha ritenuto, tra l’altro, idonea al finanziamento l’istanza avanzata dal Consorzio ATO LE/3 per la realizzazione dei progetti dei 10 Centri Comunali di Raccolta; * con Determinazione n° 79 del 12.05.2010 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia sono stati stanziati ulteriori 150.000,00 euro per incrementare la rete dei 10 Centri Comunali di Raccolta, includendo anche il Comune di Salve, alla luce della richiesta formulata dal Consorzio ATO LE/3 in data 30.12.2009; * il Consorzio ATO LE/3, in seguito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 ha affidato all’Arch. Antonio Mangia da Maglie la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altra tecnica per la realizzazione degli undici Centri Comunali di Raccolta; * la suddetta procedura è stata perfezionata giusta determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n° 120 del 14/05/2010 e successivo disciplinare di incarico sottoscritto in data 18/05/2010; * la documentazione progettuale, a seguito di preventiva valutazione da parte dei responsabili tecnici dei Comuni interessati, è stata trasmessa agli stessi in occasione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio ATO svoltasi in data 28/10/2010; * con delibera di G.C. n° 18 del 17.01.2011 questa Amministrazione ha preso atto del Progetto definitivo trasmesso con nota prot. n 422 del 17.01.2011 dal Consorzio e redatto dall’Arch. Antonio MANGIA, relativo ai lavori di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”.   **VISTI:**   * il Decreto n° 12 del 30.11.2012 in atti del 18.12.2012 prot. N° 20340, con cui l’ATO LE/3, a seguito dell’emanazione della L.R. n° 24 del 20.08.2012, trasferisce, tra l’altro, la somma di € 84.964,93 al Comune di Tricase e demanda allo stesso tutti gli atti consequenziali per la realizzazione del progetto di completamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti; * la nota del 21.12.2012 prot. n° 8532, con la quale la Regione Puglia Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, invita tutti i Comuni interessati ad inviare entro 30 giorni il progetto definitivo/esecutivo e gli atti relativi all’avvio delle procedure di gara;   **CONSIDERATO CHE:**   * nelle more del perfezionamento dell'iter sopra descritto, la ditta Monteco, adempiendo ai propri obblighi contrattuali, ha realizzato ed attrezzato nel Comune di Tricase un ecocentro che comunque necessita di interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento; * con D.R.S. n° 489 del 06.05.2014 è stato incaricato l'arch. Antonio Mangia da Maglie della progettazione esecutiva, indagini geologiche e geotecniche, direzione, misura e contabilità dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase si progettazione e di esecuzione e delle funzioni di responsabile dei lavori (D.Lgs. n° 81/2008), nonché dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; * il tecnico incaricato ha presentato in data 14.05.2014, prot. n° 7462, il richiesto progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 84.964,93; * la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 119 del 23/05/2014, ha approvato, per quanto di competenza, il progetto di che trattasi;   **VISTO** il progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", dell'importo complessivo di € 84.964,93, redatto dall'Arch. Antonio Mangia ed acquisito agli atti di questo Comune in data 14.05.2014, prot. n° 7462;  **VISTI ALTRESÌ:**   * il verbale di validazione del progetto, rilasciato dal Responsabile del Settore Ambiente del Comune; * gli elaborati per l'espletamento della gara di affidamento dei lavori di che trattasi, predisposti dall'Ufficio;   **RITENUTO:**   * di dover procedere per quanto di competenza all'approvazione del progetto di che trattasi; * di dover procedere all'approvazione degli elaborati di gara;   **VISTI:**   * il D.L.vo 20.4.2006, n°163, e successive modificazioni ed integrazioni; * il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Del. C.C. n° 11 del 9 marzo 2009;   **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella 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;  **DETERMINA**  1) Approvare il progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", dell'importo complessivo di € 84.964,93, redatto dall'Arch. Antonio Mangia ed acquisito agli atti di questo Comune in data 14.05.2014, prot. n° 7462.  2) Finanziare l’importo del progetto, pari ad € 84.964,93, con i fondi trasferiti dall'A.T.O. Le 3 giusto decreto n° 12 del 30/11/2012 per il completamento del Centro Comunale di Raccolta  3) Procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 dando atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.  4) Approvare, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzione, Energia che si intendono far parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.  5) Procedere al pagamento della somma di € 20,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come previsto dalle normative vigenti, prelevandola dai fondi del Cap. 1310. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  - il codice fiscale del Comune di Tricase;  - il numero che identifica la procedura: **CIG n° 5807307556;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.660 del 19.6.2014 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 17.04.2014 - INTEGRAZIONE. | **[…]**  **Premesso** che:  - con D.R.S. 436 del 17/04/2014 è stato dato incarico alla ditta C.F. Ambiente, convenzionata con questa Amministrazione per il recupero e lo smaltimento di rifiuti contenenti MCA e guaine bituminose, per l'esecuzione di lavori urgenti di bonifica del margine della strada comunale lungo il muro di cinta dell'ex discarica comunale dei R.S.U. sita in contrada Matine;  - con medesima D.R.S. si è quantificato presuntivamente l'importo occorrente in € 19.000,00 I.V.A. compresa ed è stata impegnata la relativa spesa;  - con l'avanzamento dei lavori si è accertato che la spesa preventivata ed impegnata non sarebbe stata sufficiente a coprire il reale importo dei lavori, a causa dell'enorme quantità di rifiuti inerti (inizialmente non rilevabili a causa della folta vegetazione da cui erano ricoperti) venuti alla luce durante i lavori di bonifica e regolarmente rendicontati nei resoconti giornalieri inviati dalla ditta affidataria e facenti parte della relazione giustificativa delle spese;  - secondo l'elenco prezzi concordato con la ditta all'atto dell'affidamento, l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 62.300 oltre IVA;  - a seguito di accordo tra le parti, a saldo di ogni sua spettanza, la ditta ha accettato la somma di € 50.000 oltre IVA 10%;  - pertanto è necessario integrare l'impegno di spesa assunto con D.R.S. n° 436 del 17/04/2014 impegnando l'ulteriore somma di € 36.000,00;  **Vista** l'allegata perizia giustificativa a firma del Responsabile del Settore;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale 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) Impegnare, per le ragioni sopra esplicitate, l'ulteriore somma di € 36.000,00 sul Cap. 1310 C.M. 1090503 - “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio 2014 in corso di formazione.  2) Procedere con separato atto alla liquidazione dell'importo dovuto alla Ditta CF Ambiente previa presentazione di apposita fattura corredata di relazione giustificativa dell'aumento della spesa, documentazione fotografica e FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.671 del 24.6.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA SCOGLIERE, APPROVAZIONE VERBALE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | **[…]**  **Premesso:**  - che come ogni anno bisogna provvedere alla pulizia giornaliera ed alla disinfestazione dei punti di balneazione;  - che occorre provvedere con discreta urgenza alla esecuzione di tali attività a causa dell' arrivo della stagione estiva;  - che in data 10/06/2014 si è proceduto alla individuazione delle ditte interessate e all'invio delle lettere di invito ;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 17/06/2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'Az. Agricola Agostinello Simone con sede in via Della Croce Brindisi 29 - 73030 Lucugnano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio 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:  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 RM I N A **1)** Approvare il verbale di gara redatto in data 17/06/2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  **2)** Affidare per le ragioni espresse in narrativa, l'Az. Agricola Agostinello Simone con sede in via Della Croce Brindisi 29 - 73030 Lucugnano, il servizio di pulizia giornaliera della scogliera e la disinfezione e sanificazione dei punti di balneazione per l'importo di € 4.830,00 oltre IVA come per legge equivalente ad € 5892,60 compresa IVA.  **3)** Impegnare al momento la somma di € 4.500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 (Cap. 1374 “Pulizia litorali – Prestazione di servizi”), del bilancio corrente anno in corso di formazione in quanto in regime di dodicesimi.  **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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.685 del 30.6.2014 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBACCE, SISTEMAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre procedere ad un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature nei seguenti luoghi del Comune di Tricase:  - via Leone XIII;  - piazza Cardinale Panico;  - via Pio X  - viale Stazione  - via Aldo Moro;  - ACAIT;  - piazzale Alfredo Codacci Pisanelli;  - piazza angolo tra via Giordano Bruno e via Vanini;  - siepe di separazione fra il piazzale antistante il nuovo campo sportivo e l'incrocio canalizzato tra via Giaccari e via Olimpica;  - giardinetto pubblico nei pressi della fontana del lungomare C. Colombo (prima curva a gomito scendendo) a Tricase Porto;  - rotonda a Tricase Porto e parcheggio antistante impianto di sollevamento A.Q.P:  - giardinetto antistante e piazzale Santuario Madonna della Serra;  - Bosco unico biotopo e strada di accesso;  - che l'ufficio ha quantificato la relativa spesa in € 5.000,00 IVA compresa  - che per l'affidamento della prestazione si farà ricorso ad esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel settore;  - che allo scopo l'ufficio ha predisposto la relativa lettera di invito;  **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** i Regolamenti Comunali e la normativa Statale e Regionale vigenti in materia;  **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 la lettera di invito e predisposta dall'ufficio, per l'intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature nei luoghi del Comune di Tricase in premessa indicati, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Riservarsi, con successivo atto, di provvedere all'impegno della spesa, così come determinato a seguito della trattativa privata che si va ad eseguire; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.688 del 30.6.2014 | PREDISPOSIZIONE SEPOLTURE A TERRA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | **[…]**  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n° 164/2013 è stata individuata un'area nel cimitero del Capoluogo da destinare alle sepolture a terra ed è stato stabilito il relativo prezzo per l'assegnazione;  - che è compito del comune di provvedere alla predisposizione delle fosse per inumazione;  - che con D.R.S. n° 1115/2013 è stata affidata alla ditta Ideal Scavi s.r.l. di Tricase la realizzazione di n° 4 fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase;  - che il compenso a suo tempo proposto (€ 940,00 I.V.A. compresa per la predisposizione di n° 4 fosse), determinato peraltro solo in base alla disponibilità economica dell'Amministrazione, a causa della natura del terreno sottostante e dello spazio limitato entro cui operare, è apparsa subito insufficiente in riferimento alla prestazione fornita;  - che la ditta incaricata ha comunque rinunciato a qualsiasi ulteriore compenso oltre la somma inizialmente pattuita;  - che il prezzo congruo per l'esecuzione dei lavori, alla luce dei dati acquisiti nel corso dei lavori, si determina in € 300,00 oltre I.V.A. per ogni fossa scavata;  - che il costo così determinato è comunque inferiore al prezzo determinato dall'A.C. per la concessione della sepoltura (€ 260/mq per complessivi € 457,60);  - che, stanti le ulteriori richieste già pervenute e la frequenza sempre maggiore con cui l'utenza sceglie la sepoltura per inumazione rispetto alla sepoltura per tumulazione, è prevedibile entro la fine dell'anno la necessità di ulteriori 10 fosse;  **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** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs n° 267/2000; DETERMINA **1)** Impegnare la somma di € 3.660 sul Capitolo 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di servizi", per la realizzazione di n° 10 fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase.  **2)** Affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori descritti 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.690 del 30.6.2014 | MESSA IN SICUREZZA POZZO IN ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che in zona 167 esiste un pozzo di proprietà comunale che all'atto della realizzazione venne protetto con una adeguata soletta in calcestruzzo sopraelevata rispetto al piano stradale e munita di apposito chiusino di ispezione;  - che allo stato attuale, per motivi sconosciuti, la soletta risulta spostata dalla sua sede naturale e, l'Amm.ne Com.le ha provveduto a transennare l'area, sussiste una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;  - che occorre provvedere alla messa in sicurezza del sito;  - che allo scopo occorre rimuovere la soletta di protezione, sistemare il piano di posa della stessa, ricollocare la soletta e sostituire il chiusino di ispezione;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.500,00 oltre IVA equivalente ad € 1.830,00 IVA compresa;  -che la ditta Ideal Scavi s.r.l. 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;  **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** 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 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU.")del bilancio 2014 in corso di formazione.  **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 |  |  |