**Elenco 2° semestre 2013 delle determine adottate 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 | DATA E NUMERO | OGGETTO | **CONTENUTO** | SPESA PREVISTA | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.758 del 5.7.2013 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare i seguenti lavori non procrastinabili di manutenzione del verde pubblico:   |  |  | | --- | --- | | LOCALITA' |  | | rotatoria tra via Leuca e S.P. per Tiggiano |  | | rotatoria tra corso Apulia e via C.A. dalla Chiesa |  | | rotatoria tra via Vittorio Emanuele e via Thaon de Reve |  | | via Aldo Moro |  | | piazza C. Panico, le vie di adduzione ed i relativi parcheggi |  | | piazza Marinai D'Italia (ex piazza Lecce) |  | | centro storico |  | | Lungomare C.Colombo piazzetta pubblica al primo tornante |  | | Lungomare C.Colombo zona "rotonda" e parcheggi limitrofi |  |   -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.000,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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 € 2.420,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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.759 del 5.7.2013 | SOSTITUZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA CAPPUCCINI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione della pompa dell'impianto di irrigazione del manto erboso di piazza Cappuccini che risulta essere irrimediabilmente danneggiata;  -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 600,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta Tecno Impianti 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 € 726,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Tecno Impianti da Tricase da Tricase con sede in via Siracusa 88, 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.770 dell’8.7.2015 | CONTRIBUTO ECOTASSA - BONIFICA SITI DEGRADATI, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | **[…]**  Premesso,  - Che con **D.G.C. n.100** del **29/11/2012** è stato approvato, ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della D.G.R.Puglia n° 2077 del 22/10/2012, il programma di azione per interventi di bonifica di siti degradati per abbandono di rifiuti inerti e di beni ingombranti dismessi sul territorio comunale di Tricase, dell'importo complessivo di **€ 60.000,00**;  - Che con determinazione del Dirigente del servizio "ciclo dei rifiuti e bonifica" n° 30 del 01/03/2013 è stata approvata la graduatoria che assegnava il finanziamento di € 60.000,00 stabilendo che **€ 42.000,00** sarebbero stati a carico della Regione Puglia e la rimanente quota di **€ 18.000,00** rimaneva a carico dell'Amministrazione Comunale di Tricase;  - 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;  - Visto ed esaminato il progetto esecutivo presentato dall'Arch. Fernando Zocco dell'importo complessivo di **€ 60.000,00**;  - Visto il verbale di validazione del progetto, rilasciato dal Responsabile del Settore Ambiente del Comune;  - 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.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Approvare il progetto esecutivo per l'utilizzazione fondi "Ecotassa" - Interventi Comunali di Risanamento di Siti Inquinati o Degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dimessi";  **2)** Finanziare l'importo del progetto suddetto, quanto a **€ 42.000,00** con il contributo Regionale di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Ambiente Regione Puglia del 01/03/2013 n° 30 pubblicata sul BURP n° 37 del 07/03/2013, quanto a **€ 18.000,00** con fondi di bilancio comunale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.777 del 9.7.2013 | MANUTENZIONI IMMOBILI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso:**  -che con Determina n. 90/2013 è stato prenotato un impegno di spesa di € 5.000,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia;  -che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;  -che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;  **Viste** le fatture:   * Ditta Tecno Impianti - fattura n. 21-2013 del 02.05.2013 di € 471,90 compresa IVA 21%; * Ditta Tecno Impianti - fattura n. 23-2013 del 03.05.2013 di € 496,10 compresa IVA 21%; * Ditta Nicolardi Daniele - fattura n. 407 del 06.06.2013 di € 125,30 compresa IVA 21%; * Ditta Nicolardi Daniele - fattura n. 408 del 07.06.2013 di € 405,43 compresa IVA 21%;   **Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;  **Ritenuto** 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. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura 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:  - Tecno Impianti l’importo di € 968,00 compresa IVA 21%;  - Nicolardi Daniele l’importo di € 530,73 compresa IVA 21%;  2) Assicurare la copertura finanziaria di € 1.498,73 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 90/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.780 del 9.7.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Tecno Impianti – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 29 del 26.06.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge; * Tecno Impianti – intervento presso la scuola media di Depressa - fattura n. 30 del 26.06.2013 di € 496,10 compresa IVA come per legge; * O.P.M. Punto infissi – intervento presso la scuola elementare di via Apulia - fattura n. 68/13 del 22.05.2013 di € 358,16 compresa IVA come per legge; * Termoimpianti – intervento presso il tribunale - fattura n. 90/2013 del 13.06.2013 di € 363,00 compresa IVA come per legge; * Termoimpianti – intervento presso il tribunale - fattura n. 91/2013 del 13.06.2013 di € 242,00 compresa IVA come per legge;   **Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **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. 89/2013 e D.R.S: n. 448/2013;  **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:  -Tecno Impianti l’importo di € 996,10 compresa IVA 21%.  -O.P.M. Punto Infissi l’importo di € 358,16 compresa IVA 21%.  -Termoimpianti l’importo di € 605,00 compresa IVA 21%.  per un importo totale di € 1.959,26.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.959,26 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 448/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.810 del 12.7.2013 | ACQUISTO PILOZZE PER I CIMITERI DI TRICASE E LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre installare n. 8 pilozze in graniglia di marmo delle dimensioni di cm 60 x 45 con relativi piedi presso i cimiteri di Tricase e Lucugnano;  - che l’ufficio ha contattato per le vie brevi la ditta Agrifarm Piccinni s.r.l. da Tricase, richiedendo preventivo di spesa per la fornitura delle pilozze e dei relativi sostegni;  - che la ditta, sempre per le vie brevi, ha richiesto per detta fornitura il prezzo unitario di € 125,00 compresa IVA al 21%;  **Ritenuto** congruo il prezzo richiesto;  **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 1005 – Inter. 02 (Cap. 1770 “Gestione Cimiteri – Acquisto Beni”), del bilancio 2013.  **2)** Acquistare dalla ditta Agrifarm Piccinni s.r.l. n. 8 pilozze c in graniglia di marmo delle dimensioni di cm 60 x 45 con relativi piedi per l’importo di € 1.000,00 compresa IVA al 21%.  **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 | 815 del 15.7.2013 | PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) FEARS 2007 - 2013 - MISURA 227 - AZIONE 3 - VALIRIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. FERNANDO ZOCCO. | **[…]**  **Premesso:**  -che in data 8 aprile 2010 sul BURP 62 è stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto relative al Programma Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05 ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE - MISURA 227 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE per le azioni:  AZIONE 1 -SUPPORTO ALLA RINATURALIZZAZIONE DI BOSCHI PER FINALITA’ NON PRODUTTIVE.  AZIONE 2 -VALORIZAZIONE DEI POPOLAMENTI DA SEME.  AZIONE 3 -VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI;  -che il C.E. del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase”, con propria deliberazione n° 20 del 03.06.2010, ha deliberato di partecipare al bando e incaricato per la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione al bando, l’Arch. Fernando Zocco, l’arch. Marcello Apa e il Dr. Stefano Arzeni;  -che il Comune di Tricase con Deliberazione della G.C. n° 189 del 22.07.2010 ha autorizzato il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” alla presentazione dell’istanza di Finanziamento;  **-che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto presentato di seguito specificato:**  **per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-che pertanto l’importo di € 49.327,28, necessari per la realizzazione del progetto relativo all’Azione 1,2,3, saranno ripartiti nel modo seguente:**   * **quanto a € 40.686,14 a carico della Regione Puglia** * **quanto a € 8.641,14 a carico del Comune di Tricase, quale quota di cofinanziamento a copertura di I.V.A. e oneri diversi non finanziati dalla Regione.**   -che la Regione Puglia ha già rimesso al Comune di Tricase , in acconto, la somma di 20.000,00;  -che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  -che con determinazione del Responsabile del Settore n. 173 del 14.02.2012 è stato affidato alla ditta Giochipark l'intervento previsto nel progetto approvato con la già citata D.G.C. n. 189/2010, relativamente all'Azione 3, al prezzo complessivo di € 23.199,44, comprensivo di € 2.080,44 per oneri concernenti la sicurezza, oltre IVA 21%;  -che l’arch Fernando Zocco in esecuzione della citata deliberazione n° 20 del 03.06.2010 del C.E. del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” ha svolto la progettazione, direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza per l'azione 3 inerenti i lavori svolti dalla ditta Dimo Group, già Giochipark, innanzi citata.  **Visti** gli atti di contabilità relativi all'Azione 3, redatti dall'arch. Fernando Zocco, Direttore dei Lavori, ed approvati con D.R.S. n. 626/2013, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **Vista** la fattura 1/2013 del 04.01.2013 di € 3.503,30 compresa IVA come per legge e ritenuta di acconto presentata dall'Arch.- Zocco;  **Dato atto** che, per l’**AZIONE 3**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z2906316F4;  **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, all'Arch. Fernando Zocco l’importo complessivo di € 3.503,30 compresa I.V.A. come per legge e ritenuta di acconto.  **2)** Prelevare:  - l’importo di € 2.783,93 dal Titolo II - Servizio 0906 – Inter. 01 (Cap. 4217 “Miglioramento spazio rurale”);  - l’importo di € 719,37 dal Titolo I - Servizio 0906 - Int. 03 (Cap. 1376 “Piazze, giardini e verde pubblico – P.S.”) giusto impegno assunto con D.R.S. n. 1108/2011.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.826 del 19.7.2013 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi stradali avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * COPIFER – riparazioni griglie in ferro in via della Croce - Lucugnano - fattura n. 07/2013 del 10.05.2013 di € 145,20 compresa IVA come per legge; * COPIFER – riparazioni griglie in ferro in via D.G. Bosco - fattura n. 08/2013 del 01.07.2013 di € 393,25 compresa IVA come per legge; * COPIFER – riparazioni griglie in ferro in varie strade - fattura n. 09/2013 del 05.07.2013 di € 326,70 compresa IVA come per legge; * GIANNINO – interventi presso alcune strade di Depressa - fattura n. 03/2013 del 24.06.2013 di € 200,00 compresa IVA come per legge; * Nuccio Geom. Giovanni e C. s.a.s.- intervento in via Umberto I - Fattura n. 63 del 04.06.2013 di € 810,70 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. Z040AD66D2;  **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. 285/2013;  **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:  -COPIFER l’importo di € 865,15 compresa IVA 21%.  -GIANNINO l’importo di € 200,00 compresa IVA 21%.  -Nuccio Geom. Giovanni e C. s.a.s. l'importo di € 810,70 compresa IVA 21%.  per un importo totale di € 1.875,85.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.875,85 sul Servizio 0801 – Intervento 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), facendo riferimento alle prenotazioni dell'impegnio della spesa avvenuta con D.R.S. n. 285/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.828 del 19.7.2014 | POTATURA DEGLI ALBERI DI PIAZZA PISANELLI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che, nell'imminenza delle manifestazioni estive ed in particolare di quelle legate alla festa di San Vito, occorre effettuare lavori di potatura degli alberi di piazza Pisanelli;  -che l'ufficio, a seguito di accurata indagine di mercato e di richiesta informale di preventivi a ditte del settore e di fiducia dell'Amministrazione, ha determinato la spesa occorrente in € 1.400,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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 € 1.694,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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.829 del 18.7.2013 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare i seguenti lavori non procrastinabili di manutenzione del verde pubblico:   |  |  | | --- | --- | | LOCALITA' | LAVORO | | via San Rocco - Lucugnano | potatura alberi | | via San Rocco - Lucugnano | abbattimento n. 3 alberi | | S.P. Tricase - Lucugnano nei pressi distaccamento VV.F. | abbattimento n. 1 albero | | S.C. dal campo sportivo vecchio di Tricase a Lucugnano | sfalcio erbacce e rovi |   -che l'ufficio, a seguito di accurata indagine di mercato e di richiesta informale di preventivi a ditte del settore e di fiducia dell'Amministrazione, ha determinato la spesa occorrente in € 2.800,00 oltre IVA come per legge;  -che la "Azienda Agricola Agostinello" da Lucugnano, 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 € 3.388,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla "Azienda Agricola Agostinello" da Lucugnano con sede in via Della Croce, 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.831 del 19.7.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Ceam Ascensori Puglia s.r.l. – intervento presso il castello comunale - fattura n. 3509 del 24.05.2013 di € 381,53 compresa IVA come per legge; * Eco Certificazioni s.p.a. – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 12320 del 25.06.2012 di € 181,50 compresa IVA come per legge;   **Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **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. 1163 del 04.12,.2012;  **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:  -Ceam Ascensori Puglia s.r.l. l’importo di € 381,53 compresa IVA 21%.  -Eco Certificazioni s.p.a. l’importo di € 181,50 compresa IVA 21%.  per un importo totale di € 563,03.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 563,03 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 1163/2012.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.844 del 23.7.2013 | LAVORI DI SFALCIO SU LATERALE STRADA COMUNALE ARENA E PULIZIA E POTATURA SIEPI SPIAZZO ANTISTANTE SANTUARIO MADONNA DELLA SERRA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | **[…]**  **Premesso:**  -che, nell'imminenza delle manifestazioni estive , occorre effettuare lavori di pulizia e potatura delle siepi presso il piazzale del Santuario della Madonna della Serra e lavori di sfalcio su strada laterale alla Comunale Arena;  -che l'ufficio, a seguito di accurata indagine di mercato e di richiesta informale di preventivi a ditte del settore e di fiducia dell'Amministrazione, ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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 € 1.210,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" 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. 848 del 24.7.2013 | ARO LECCE 8 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO- Per la ricerca di manifestazioni di interesse all'affidamento di incarico per l'esecuzione di servizi tecnici per la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti. | **[…]**  **Il Responsabile del Settore**  In adempimento di quanto deciso dall'Assemblea dei Sindaci dell'ARO n° 8 LE nella seduta del 25 giugno 2013 in merito all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti;  Vista la normativa vigente in materia e segnatamente il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i. ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;  **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.  Vista l'attestazione della copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  DETERMINA  1) Di approvare l'allegato schema di avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi tecnici per la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti.  2) Copia del bando che con il presente provvedimento si approva, dovrà essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet di tutti i comuni dell'ARO n° 8 LE. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.858 del 29.7.2013 | INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO DELLE ERBACCE SU STRADA VICINALE FORNELLE E SU ALCUNE ZONE INTORNO AL CENTRO STORICO | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare i seguenti lavori non procrastinabili di manutenzione del verde pubblico:   |  |  | | --- | --- | | LOCALITA' | LAVORO | | Via vicinale Fornelle | sfalcio erba, rovi, cespugli e pulizia carreggiata | | Via dei Trappeti, Via cittadella, Vico S.Angelo, Largo S.Angelo, Via Fenoglio | taglio ed estirpazione erbacce | | Piazza Don tonino Bello e Piazzetta dell'Abate ,Via S. Spirito | taglio ed estirpazione erbacce | | via Stella D'Italia, Via D. Caputo, Via E. Toma | taglio ed estirpazione erbacce | | Zona Puzzu | taglio ed estirpazione erbacce | | Via San Demetrio, Piazza del Popolo, Via Mons. Ingletti | taglio ed estirpazione erbacce | | Via delle Conce,Via Tempio, Via Orlandi, Via Vincenti, Via dei Pellai | taglio ed estirpazione erbacce |   -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta "Agostinello Simone" da Lucugnano di 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 € 1.000,00 piu I.V.A. sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Agostinello Simone" da Tricase con sede in Lucugnano, 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.881 del 5.8.2013 | IMPEGNO, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SOCCORSO CANINO | […]  Premesso  - Che con segnalazione dell'Associazione "Zampa Libera" del 13/04/2013, avente ad oggetto, un intervento di pronto soccorso canino conclusosi a causa dell’urgenza,con il ricovero dell’animale incidentato presso l’ambulatorio del medico veterinario dott.ssa Ombretta Orsini ;  - Vista la nota della ASL di Maglie n° 2031/32433 del 15/06/2005, che non disponendo la stessa di un servizio ambulatoriale attrezzato, i cani incidentati o feriti dovranno essere recuperati e ricoverati presso strutture veterinarie private  - che, allo scopo, sentito il locale Servizio veterinario dell'ASL, e vista l'urgenza nulla ostava all’affidamento della prestazione  - che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice **IBAN** **[…]** come da dichiarazione rilasciata in data 05/12/2011 ;  - Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n°11 del 09.03.2009;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere all’impegno della spesa di **€ 370,26** I.V.A. compresa;  - Vista la Fattura **n° 71** del **20/10/2011**, dell'importo complessivo di **€ 370,26** I.V.A. compresa;  - Visto che il lavoro è stato eseguito regolarmente e che il cane incidentato una volta guarito, è stato regolarmente adottato;  - Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare, liquidare e pagare , la somma complessiva di **€ 370,26,** I.V.A. al 21% e compresa, su Servizio 0906 Int.03 **Cap. n° 1370** - "Disinfestazione, disinfezione e altri interventi igienico sanitari” del Bilancio corrente;  **2)** Procedere quindi alla liquidazione dell'importo, dovuto alla Dott.ssa Ombretta Orsini, mediante accredito bancario - codice **IBAN […]** per la somma di € 370,26 I.V.A. compresa.  **3)** Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.898 del 9.8.2013 | RIFACIMENTO DI PARTE DEL MARCIAPIEDE IN VIA R.CAPUTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]   * che si è verificato un cedimento improvviso ed imprevedibile della pavimentazione di un marciapiede in via R.Caputo, in prossimità di un’attività commerciale e di fronte alla Scuola Elementare, che costituisce grave pericolo per gli utenti; * che, essendo necessario intervenire con urgenza, è stato dato incarico alla ditta F.lli Guglielmos.n.c. di Tricase, ditta di fiducia dell’A.C., per la esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza; * che, preventivamente, l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 500,00 compresa I.V.A. 21%;   Ritenuto pertanto poter 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. 123 comma 6lett.b) 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 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 € 500,00 I.V.A. compresa al 21%, sul Tit. II, Serv. 0801 – Int. 01, Cap. 3912 “ Sistemazione strade interne” OO.UU., del Bilancio corrente; 2. Affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Tricase; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, ala 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; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.904 del 13.8.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso:**  -che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;  -che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;  **Viste** le fatture:   * Ditta Tecno Impianti - fattura n. 36-2013 del 09.07.2013 di € 500,00 compresa IVA 21%; * Ditta Tecno Impianti - fattura n. 37-2013 del 09.07.2013 di € 484,00 compresa IVA 21%; * Ditta Tecno Impianti - fattura n. 38-2013 del 09.07.2013 di € 500,00 compresa IVA 21%; * Ditta Morciano Vincenza - fattura n. 36 del 19.07.2013 di € 245,70 compresa IVA 21%;   **Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;  **Visto** che gli importi da liquidare sono disponibili sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 90/2013 e D.R.S. n. 449/2013  **Ritenuto** 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. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura 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:  -Tecno Impianti l’importo di € 1.484,00 compresa IVA 21%;  - Morciano Vincenza l'importo di € 245,70 compresa IVA 21%.  2) Assicurare la copertura finanziaria di € 1.729,70 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenute con D.R.S. n. 90/2013 per € 1430,28 e con D.R.S. n.449/2013 per € 299,42.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.905 del 13.8.2013 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 848 DEL 24.07.2013 - ANNULLAMENTO. | **[…]**  **Richiamata** la propria determinazione n. 848 del 24.07.2013;  **Considerato** che all'interno del predetto atto compaiono alcune imprecisioni dovute a mero errore di battitura;  **Considerato** altresì che l'adozione del citato atto non ha avuto alcuna conseguenza pratica;    **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A   **1)** La propria determinazione n. 848 del 24.07.2013 è annullata. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.906 del 13.8.2013 | ACCATASTAMENTO IMMOBILI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO. | **[…]**  **Premesso:**  -che, anche a seguito di diffida dell'Agenzia delle Territorio, occorre provvedere con urgenza all'accatastamento degli immobili presenti all'interno dell'area del depuratore comunale;  -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.700,00;  -che, a seguito di indagine di mercato, il Geom. Rocco Maggiore, da Tricase, ha dichiarato la propria immediata disponibilità all'esecuzione delle procedure di accatastamento dei predetti immobili 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 € 2.700,00 sul Titolo II - Servizio 0904 – Cap. 4110 "Rete idrica e fognante (OO.UU.) del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare al Geom. Rocco Maggiore i lavori di accatastamento degli immobili presenti nell'area del depuratore comunale.  **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.907 del 13.8.2013 | TORNANTE IN VIA MIRABELLO MARINA SERRA - RIPRISTINO MURO POSTO A PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - | […]   * che in via Mirabello in Marina Serra di Tricase, a causa di un incidente stradale, il muro posto a delimitazione della carreggiata stradale sul tornante, è stato parzialmente demolito e spostato dalla sua sede, costituendo una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità; * che l’Ufficio Manutenzioni, nelle more dell’individuazione del responsabile dell’accaduta, al fine di eliminare rapidamente la situazione di pericolo, ha incaricato la ditta F.lli Guglielmo snc da Tricase dei lavori di ripristino e consolidamento del muro danneggiato; * che la ditta ha prontamente eseguito l’incarico affidatole ed a fronte del lavoro effettuato ha emesso fattura n. 21/2013 del 05/04/2013 dell’importo di € 1.936,00 compresa I.V.A. 21%; * che successivamente, a seguito di ricerche svolte in proprio, l’ufficio è riuscito ad individuare il proprietario dell’automobile responsabile dell’incidente, che peraltro aveva prontamente denunciato il sinistro al Comando di Polizia Municipale ed alla propria compagnia di assicurazione; * che l’Ufficio, contattando la compagnia di assicurazione per la stima del danno causato, ha incassato tramite i Servizi Finanziari del Comune, l’assegno emesso dalla stessa, dell’importo di €.1.936,00 I.V.A. compresa al 21%, pari all’importo richiesto dalla ditta esecutrice del lavoro;   **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale 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. Impegnare la somma di €.1.936,00 I.V.A. compresa al 21%, sul Cap. 6020 “Servizi per conto terzi “ 2. Liquidare e pagare alla ditta F.lli Guglielmo snc da Tricase, la somma di € 1.936,00 I.V.A. compresa al 21%, tramite accredito bancario Codice Iban […] Banca Credem filiale di Specchia; 3. Prelevare la somma occorrente dall’impegno di spesa assunto con la presente Determinazione;   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.910 del 16.8.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE | […]  -che presso la Caserma dei Carabinieri, il Palazzetto dello Sport e Palazzo Gallone si è dovuto procedere all’esecuzioni di lavori mediante l’utilizzo di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  -visto pertanto i seguentI interventi e le relative fatture:   * **Ditta Basile Infissi s.r.l.** fattura 54/13 – prot. 14061 per:   + Riparazione finestra con sostituzione cremonese Caserma Carabinieri € 60,50   + Acconto montaggio sedute Palazzetto dello Sport € 968,00   + Totale **€ 1.028,50** * **Ditta Falegnameria CAZZATO s.n.c.** fattura 70/13 – prot. 12215 per:   + Riparazione panchina e portoncino Palazzo Gallone **€ 907,50**   -che l’importo da liquidare è disponibile sull’impegno di spesa residuo eseguito con Determina n. **744** del 02-07-2013;  -che altresì al Palazzetto dello Sport per il montaggio delle sedute, si è dovuto ricorrere all’acquisto di tasselli e viti per un numero di pezzi 2.600;  -che gli stessi sono risultati reperibili presso la ditta **C.D.P. FERRAMENTA s.a.s.**, già ditta fornitrice di fiducia di questa Amministrazione, per un costo complessivo di **€ 408,60**;  -che la somma occorrente per l’acquisto di viti e tasselli è disponibile sui fondi di bilancio comunali sul Serv. 0105 – Int. 02 – Cap. 190 (Manutenzioni beni patrimoniali – acquisto beni) corrente esercizio;  -che i movimenti finanziari legati alle suddette prestazioni saranno registrati sui conti correnti dedicati aventi il seguente codice IBAN:   * **Ditta Basile Infissi s.r.l.: […]** * **C.D.P. FERRAMENTA s.a.s.: [...]** * **Ditta Falegnameria CAZZATO s.n.c. […]**   -ritenuto pertanto dover provvedere alle liquidazioni;  **VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;  **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;  **VISTO** il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000  **D E T E R M I N A**  1)-Per le ragioni motivate in narrativa, impegnare la somma di € 408,60, necessaria per l’acquisto delle viti e tasselli, sul Serv. 0105 – Int. 02 – Cap. 190 (Manutenzioni beni patrimoniali – acquisto beni) del bilancio corrente esercizio.  2)-Liquidare e pagare:   * alla ditta **Basile Infissi s.r.l.** l’importo complessivo di **€ 1.028,50**; * alla ditta **C.D.P. FERRAMENTA s.a.s.**l’importo complessivo di **€ 408,60**; * alla ditta **Falegnameria CAZZATO s.n.c.** l’importo complessivo di **€ 907,50.**   3)-Prelevare l’importo suddetto di **€ 1.936,00** dall’impegno residuo di € 5.000,00, assunto con la Determina n° **744/2013** sul Serv. **0105** – Int. **03** – Cap. **200** (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di servizi) del bilancio comunale e **€** **408,60** dall’impegno eseguito con il presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.911 del 16.8.2013 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA ANGIULLI - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI- | […]  -che in via Angiulli a seguito di un incidente stradale, il palo di pubblica illuminazione codificato al n. 1630 è stato danneggiato, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;  -che l’automobilista che ha provocato il sinistro ha immediatamente comunicato tramite il suo legale i dati necessari affinché questa A.C. potesse attivare le procedure risarcitorie per il recupero della somma necessaria alla sostituzione del palo;  -che l’Ufficio Manutenzioni ha richiesto preventivo di spesa alla società Enel So.le da Bari, convenzionata con il Comune di Tricase per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;  -che la società Elel So.le da Bari ha fatto pervenire preventivo di spesa per l’importo di € 1.257,32 I.V.A compresa al 21%;  -che copia del suddetto preventivo è stato inviato all’agenzia assicurativa, per il risarcimento del danno subito e la stessa ha provveduto alla liquidazione tramite bonifico bancario della somma richiesta pari ad € 1.257,32 comprensivo d’I.V.A.;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso da 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. Impegnare la somma di € 1.257,32 I.V.A. compresa al 21%, sul Cap. 6020 “Servizi per conto terzi”; 2. Affidare alla società Enel So.le da Bari l’esecuzione dei lavori di sostituzione del palo di P.I. incidentato in via Angiulli e codificato al n. 1630; 3. 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 dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.09. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.917 del 21.8.2013 | LAVORI DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'ACAIT- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che, occorre sgomberare i locali dell'ex biblioteca da numerosi scaffali, sedie e tavoli, tutti in buone condizioni, che possono essere riutilizzati;  -che l'ufficio ha individuato dei locali idonei nell'ex ACAIT, previa pulizia, da adibire a deposito per i predetti materiali, determinando la spesa occorrente in € 1.500,00 IVA compresa, come per legge;  -che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la locale ditta "Idea Verde Società Cooperativa" con sede in via Volterra 50 a Tricase, di fiducia di questa Amm.ne, che ha dichiarato la propria immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori di sgombero e smaltimento dei rifiuti ivi presenti 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 € 1.500,00 sul - Servizio 0905 – Cap. 1310. del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" i lavori di pulizia di alcuni locali dell'ex ACAIT.  **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.918 del 21.8.2013 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA . AFFIDAMENTO FORNITURA. | **[…]**  **Premesso:**  -che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  -che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  -che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, 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 corrente anno;  **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.929 del 26.8.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Tecno Impianti – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 39 del 10.07.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge; * Tecno Impianti – intervento presso la scuola media di Depressa - fattura n. 40 del 10.07.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge;   **Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **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. 448/2013;  **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 Tecno Impianti l’importo di € 1.000,00 compresa IVA 21%.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.000,00 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 448/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.950 del 2.9.2013 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che con D.R.s. n. 917/2013 sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" i lavori di pulizia di alcuni locali dell'ex ACAIT;  -che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di procedere ad un intervento più approfondito di pulizia del fabbricato e dell'area ex ACAIT;  -che, nelle more dell'esecuzione dei lavori si è dovuto provvedere con urgenza, anche su richiesta verbale del comando P.M., alla potatura delle palme su via Ardigò ed al taglio della siepe su via Leone XIII in quanto pericolose per la circolazione stradale;  -che l'ufficio, per i lavori prima citati, ha determinato la spesa occorrente in € 1.500,00 IVA compresa come per legge;  -che l'ufficio, stante l'urgenza dettata dal pericolo per la circolazione, ha incaricato la ditta "Idea Verde Società Cooperativa" dell'esecuzione dei lavori di potatura;  **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; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul - Servizio 0906 - Int. 03 – Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.961 del 6.9.2013 | RECUPERO E SMALTIMENTO PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso  - che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. per il recupero e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.)rinvenuti nel territorio comunale;  - che giornalmente pervengono da parte della Polizia locale e anche dai singoli cittadini, segnalazioni riguardanti il deposito abusivo ai lati delle strade comunali, di piccole quantità di M.C.A.;  - che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, si impegna a prelevare i vari materiali a seguito delle segnalazioni trasmesse dall'Ufficio Ambiente presentando a prova dell'ultimato lavoro:  la documentazione fotografica;  il talloncino di pesatura (effettuata di concerto con l'anzidetto ufficio);  Formulario di Identificazione del Rifiuto(F.I.R.);  -che i movimenti finanziari legati alle prestazioni ai fini della tracciabilità, saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **[…]** presso la Banca Carime Spa filiale di Tricase;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei vari lavori di bonifica si prevede un impegno di spesa di **€ 2.500,00** oltre I.V.A. al 21%;  - Tutto ciò premesso e considerato;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.500,00 oltre I.V.A. al 21%, sul sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ; del bilancio corrente per la esecuzione dei lavori di recupero e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.  **2)** Affidare i lavori sopraindicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**;  **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica, dei tagliandi di pesatura e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.964 del 9.9.2013 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  -che con D.R.S. n°. 615 del 28/05/13, 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. 3959/13/F del 20/06/13, protocollo n. 11508 del 02/07/2013 dell’importo di € 696,96;  n. 4485/13/F del 10/07/13, protocollo n. 12729 del 19/07/2013 dell’importo di € 696,96;  n. 4979/13/F del 31/07/13, protocollo n. 13878 del 09/08/2013 dell’importo di € 696,96;  per un totale complessivo di **€ 2.090,79** I.V.A. compresa al 21%, 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. Z880A5204F per la D.R.S. 615/13;  -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 **€2.090,79** I.V.A. compresa al 21% 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. 615/13, sul Serv. 0801 –Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)] del Bilancio comunale.-  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.967 del 9.9.2013 | MANUTENZIONI URGENTI DEL VERDE PUBBLICO IN ALCUNI SITI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico lungo le strade interessate dalla processione in onore della Madonna Addolorata a Lucugnano per i quali l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 600,00 oltre IVA come per legge;  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico lungo le strade interessate dalla processione in onore di Sant'Eufemia nell'omonimo quartiere per i quali l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 oltre IVA come per legge;  -che occorre effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico lungo le strade interessate dalla processione in onore dei SS. Medici a Depressa;  -che occorre altresì provvedere, in Depressa, alla sistemazione dell'area verde su cui è collocato il monumento dei Caduti in Depressa, consistente nella sostituzione di un albero secco, nella integrazione della siepe parzialmente divelta e nella pulizia dell'area;  -che per i lavori in Depressa l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 800,00 oltre IVA come per legge;  -che stante l'urgenza di provvedere, l'ufficio ha ritenuto di affidare i suddetti interventi come segue:  1) intervento a Lucugnano alla ditta "Azienda Agricola Agostinello" con sede in via Della Croce a Lucugnano;  2) intervento a Sant'Eufemia alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" con sede in via Volterra 50 a Tricase;  3) intervento a Depressa alla ditta "Giannino" con sede in via Brenta a Depressa;  -che le tre ditte, di fiducia di questa Amministrazione, interpellate per le vie brevi, si sono dichiarate disponibili ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.299,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare:  -alla ditta "Azienda Agricola Agostinello" i lavori in Lucugnano per l'importo di € 726,00 compresa IVA come per legge;  -alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" lavori in Sant'Eufemia per l'importo di € 605,00 compresa IVA come per legge;  -alla ditta "Giannino" i lavori in Depressa per l'importo di € 968,00 compresa IVA come per legge;  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.996 del 16.9.2013 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI | **[…]**  **Premesso:**  - che con nota prot. n° 15481 del 10 settembre 2013, 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 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 * Ditta Peluso Alfredo - Via Beltrami, 8 - 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 16/09/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il 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 16/09/2013, 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 straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase;  **3)** Impegnare la spesa di € 6.990,00 sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio 2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1005 del 19.9.2013 | Contributo ecotassa - Bonifica siti degradati, approvazione progetto esecutivo | […]  Premesso,  - Che con **D.G.C. n.100** del **29/11/2012** è stato approvato, ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della D.G.R.Puglia n° 2077 del 22/10/2012, il programma di azione per interventi di bonifica di siti degradati per abbandono di rifiuti inerti e di beni ingombranti dismessi sul territorio comunale di Tricase, dell'importo complessivo di **€ 60.000,00**;  - Che con determinazione del Dirigente del servizio "ciclo dei rifiuti e bonifica" n° 30 del 01/03/2013 è stata approvata la graduatoria che assegnava il finanziamento di € 60.000,00 stabilendo che **€ 42.000,00** sarebbero stati a carico della Regione Puglia e la rimanente quota di **€ 18.000,00** rimaneva a carico dell'Amministrazione Comunale di Tricase;  - 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;  - Visto ed esaminato il progetto esecutivo presentato dall'Arch. Fernando Zocco dell'importo complessivo di **€ 60.000,00**;  - Visto il verbale di validazione del progetto, rilasciato dal Responsabile del Settore Ambiente del Comune;  - 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.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Approvare il progetto esecutivo per l'utilizzazione fondi "Ecotassa" - Interventi Comunali di Risanamento di Siti Inquinati o Degradati - Linea di Azione 1 "Bonifica di siti degradati per abbandono di inerti di demolizione o beni ingombranti dimessi";  **2)** Finanziare l'importo del progetto suddetto, quanto a **€ 42.000,00** con il contributo Regionale di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Ambiente Regione Puglia del 01/03/2013 n° 30 pubblicata sul BURP n° 37 del 07/03/2013, quanto a **€ 18.000,00** con fondi di bilancio comunale.  **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. 12.4.2006 n° 163 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1089 del 8.10.2013 | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE | **[…]**  **Premesso:**  -che con Determina n. 449 del 11.04.2013 è stato prenotato un impegno di spesa di € 5.000,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia;  -che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;  -che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;  **Viste** le fatture:   * Ditta Nicolardi Daniele - fattura n. 624 del 31.08.2013 di € 471,61 compresa IVA 21%; * Ditta C.F. Ambiente s.r.l. - fattura n. B 64/13 del 26.08.2013 di € 121,00 compresa IVA 21%;   **Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;  **Ritenuto** 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. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura 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 alle ditte:  - Nicolardi Daniele l’importo di € 471,61 compresa IVA 21%;  - C.F. Ambiente s.r.l. l’importo di € 121,00 compresa IVA 21%;  2) Assicurare la copertura finanziaria di € 592,61 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 449/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1092 del 8.10.2013 | RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N° 881 DEL 05/08/2013 | Richiamata la propria D.R.S. n° 881 del 05/08/2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 370,26 IVA compresa per la liquidazione della spesa relativa ad un intervento di pronto soccorso canino conclusosi, a causa dell'urgenza con il ricovero dell'animale incidentato presso l'ambulatorio medico della dott.ssa Ombretta Orsini;  Considerato che tale spesa è stata erroneamente imputata sul capitolo 1370 "Disinfestazione, disinfezione e altri interventi igienico sanitari" del bilancio corrente, non sufficientemente capiente;  Ritenuto alla luce della motivazione suesposta, di dover procedere alla rettifica dell'atto in oggetto;  Eseguitocon esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Per la motivazione espressa in premessa di rettificare la precedente determina n° 881 del 05/08/2013 imputando la spesa € 370,26 sul Cap. n° 1380 "Randagismo canino" del Bilancio corrente;  2) Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto, giusta fattura n° 38 del 29/04/2013, alla Dott.ssa Ombretta Orsini, mediante accredito bancario - codice **IBAN […]** per la somma di € 370,26 I.V.A. compresa.  3)Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1103 del 10.10.2013 | 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;  -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** 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  **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 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale 2013, 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)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1110 del 11.10.2013 | RIPARAZIONE DI UN PORTONE IN FERRO DI UN VANO DELL'EX ACAIT - LIQUIDAZIONE FATTURA. | **[…]**  **Richiamata** la propria D.R.S. n. 917 del 21.08.2013;  **Considerato** che, a completamento dei lavori principali affidati con la suddetta D.R.S. n. 917/2013, è stato necessario provvedere alla riparazione di un portone in ferro di un vano in cui è stata eseguita la pulizia;  **Considerato** altresì che allo scopo e stante la modestia dell'intervento è stata incaricata dell'esecuzione la locale ditta COPIFER con sede in via De Gasperi 3, di fiducia di questa Amm.ne, che ha dichiarato la propria immediata disponibilità all'esecuzione dei predetti lavori;  **Vista** la fattura n. 13/2013 di 381,15 IVA compresa emessa dalla ditta COPIFER;  **Ritenuto** di provvedere in merito alla liquidazione della fattura;  **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 € 381,15 sul - Servizio 0905 – Cap. 1310. del bilancio 2013.  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta COPIFER di Tricase con sede in via De Gasperi 3 la somma di € 381,15 compresa IVA al 21%.  **3)** Prelevare la somma di € 381,15 sul Servizio 0905 - Cap. 1310 giusto impegno di spesa di cui al punto 1) del presente atto.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1111 del 11.10.2013 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA A TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che a seguito dei rilevanti eventi piovosi di martedì 8 e mercoledì 9 uu.ss. si è manifestata la necessità di un intervento straordinario di pulizia per rimozione di detriti e fronde in Tricase Porto;  -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 IVA compresa come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Società Cooperativa" di 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 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Idea Verde Società Cooperativa" di 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.1115 del 14.10.2013 | PREDISPOSIZIONE DI N. 4 FOSSE PER INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO NUOVO DI TRICASE - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che con D.R.S. n. 478/2012 è stata impegnata la somma di € 943,80 sul Capitolo 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di servizi" per la traslazione delle salme, temporaneamente sepolte presso le cappelle delle confraternite, nella nuova cappella comunale del cimitero di Tricase;  -che avendo successivamente effettuato tale operazione con costi a carico della ditta esecutrice, tale somma non è stata mai utilizzata e risulta, pertanto, ancora disponibile;  -che oggi occorre provvedere alla realizzazione di n. 4 fosse per inumazione presso il cimitero di Tricase giusta deliberazione della G.M. n. 164/2013;  -che l'Ufficio ha interpellato per le vie brevi la ditta Ideal Scavi s.r.l. di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo di € 940,00 IVA compresa;  **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)** Utilizzare la somma di € 940,00, precedentemente impegnata con D.R.S. n. 478/2012 sul Capitolo 1790 "Gestione Cimiteri - Prestazione di servizi", per la realizzazione di n. 4 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 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.1127 del 14.10.2013 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 397 DEL 28.03.2013 - PROROGA | **[…]**  **Richiamata** la propria Determinazione n. 397 del 28.03.2013;  **Rilevato** che ad oggi e fino al 31 dicembre p.v. permangono le condizioni che l'hanno resa necessaria;  **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)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare fino al 31.12.2013, 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 in via Brindisi 29 per l'importo di 9.065,13 compresa IVA.  **2)** Impegnare la somma di € 9.065,13 sul Servizio 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2013.  **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.1132 del 15.10.2013 | TRASFERIMENTO BIBLIOTECA - SMALTIMENTO ROTTAMI. | **[…]**  **Richiamata** la propria precedente determinazione n° 917 del 2 agosto 2013, con la quale è stata pianificata l'esecuzione dei lavori di pulizia di alcuni locali presso l'ACAIT ove depositare arredi e suppellettili ancora utilizzabili e rivenienti dal trasferimento della biblioteca dalla sede di via Toma alla sede di via Micetti;  **Vista** la nota del 9 ottobre 2013 con cui il Direttore della Biblioteca comunica che nei locali di via Toma, oltre al materiale recuperabile c'è anche materiale che deve essere smaltito;  **Rilevato** che il suddetto materiale appare essere tutto da raccolta differenziata e quindi da trasportare all'Ecocentro comunale;  **Considerato** che il Direttore della Biblioteca aveva già ritenuto di affidare alla Cooperativa Apulia il trasferimento della Biblioteca Comunale da via Toma a via Micetti e che le operazioni sopra descritte, pur trattandosi prevalentemente di smaltimento di rottami, sono il naturale proseguimento e completamento delle attività già affidate;  **Visto** che la Cooperativa Apulia, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire tutti i lavori occorrenti per liberare definitivamente i locali di via Toma per il compenso di € 2.000,00 IVA compresa determinato e ritenuto congruo da questo Settore;  **Precisato** che i lavori da eseguirsi consistono in:  - Rimozione di ogni e qualsiasi arredo, suppellettile e/o attrezzatura ancora presente nei locali di via Toma, comprensiva di eventuali lavori di smontaggio e compresi i ripristini di murature, intonaci, etc.  - Trasporto e ricollocazione dei materiali riutilizzabili presso le sedi comunali, secondo le indicazioni che saranno impartite all'atto del trasferimento;  - Trasporto e deposito accurato nei locali allo scopo già predisposti presso l'ACAIT, del materiale riutilizzabile ma in eccesso rispetto alle attuali esigenze;  - Trasporto presso l'Ecocentro comunale di tutto il materiale da smaltire riveniente dalle predette operazioni.  **Precisato** altresì che restano a carico della ditta affidataria tutti gli oneri ed i costi per personale, attrezzature, misure di sicurezza, ed in genere di tutto quanto necessario per l'esecuzione della prestazione;  **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 Cooperativa Apulia, già incaricata del servizio di trasloco della biblioteca comunale da via Toma a via Micetti, i lavori di sgombero dei locali di via Toma già utilizzati dalla biblioteca comunale, così come sopra dettagliati;  **2)** Imputare la relativa spesa come segue:  quanto ad € 1.000,00 sul cap. 740, del bilancio 2013;  quanto ad € 1.000,00 sul cap. 1310 del bilancio 2013.  **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.1138 del 17.10.2013 | AFFIDAMENTO LAVORI CON D.R.S. n. 996 DEL 16.09.2013 - INTEGRAZIONE | **[…]**  **Richiamata** la propria precedente determinazione n° 996 del 16 settembre 2013, con la quale, a seguito di gara ufficiosa fra ditte del settore è stato affidato alla ditta Idea Verde un intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'importo di € 6.990,00 IVA compresa.  **Visto** che in corso d'opera, e proprio in conseguenza dei lavori eseguiti, si è ravvisata la necessità di effettuare lavori integrativi e complementari inizialmente non previsti né prevedibili;  **Visto** altresì che altre necessità sono sopravvenute nel periodo intercorso fra l'affidamento dei lavori e la data odierna;  **Considerato** che il ribasso offerto in sede di gara consente l'esecuzione dei nuovi lavori occorrenti;  **Visto** che la ditta Idea Verde, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire tutti gli ulteriori lavori per il compenso di € 3.000,00 IVA compresa determinato e ritenuto congruo da questo Settore;  **Precisato** che i lavori da eseguirsi consistono in:   |  |  | | --- | --- | | - Taglio di 2 cipressi secchi presso il cimitero nuovo di Tricase;  - Potatura di 18 palme presso il cimitero nuovo di Tricase;  - Taglio di 1 albero secco presso il cimitero vecchio di Tricase;  - Potatura di 25 cipressi presso il cimitero vecchio di Tricase;  - Taglio di 1 cipresso secco presso il cimitero di Lucugnano;  - Taglio di 5 cipressi secchi all'esterno del cimitero di Lucugnano;  - Sistemazione della siepe all'esterno del cimitero di Lucugnano;  - Potatura di 1 palma ed 1 cipresso presso il cimitero di Lucugnano. | Lavori richiesti con nota del 14/10/2013, nell'imminenza della commemorazione dei defunti, dalla Cooperativa Apulia. | | Taglio e rimozione di sterpaglie ed arbusti nell'area di proprietà comunale posta all'incrocio fra via Giaccari e la strada di accesso alla piscina comunale. | Lavori non previsti nel precedente affidamento per mancanza di fondi. | | Colmatura con terreno vegetale e protezione della superficie con tappeto erboso delle buche in cui sono piantati gli alberi di piazza Pisanelli e piazza Cappuccini. | | Taglio e rimozione di sterpaglie ed arbusti nell'area di proprietà comunale posta lungo la via Dante Alighieri, all'incrocio fra la stessa e via Angiulli ed in prosecuzione di quest'ultima. | Lavori resisi necessari a seguito di segnalazioni da parte dei confinanti, pervenute successivamente all'affidamento. | | Taglio e rimozione di un grosso ramo di un albero di carrubo posto in proprietà comunale nella lottizzazione L 17 ed incombente su altra proprietà privata. | | **Restano a totale carico della ditta affidataria tutti gli oneri ed i costi per personale, attrezzature, misure di sicurezza, per la rimozione e smaltimento di tutti i materiali rivenienti dalle operazioni sopra elencate ed in genere per tutto quanto necessario per l'esecuzione della prestazione.** | |   **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 € 3.000,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Affidare alla ditta Idea Verde di Tricase, già incaricata dell'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico per l'importo di € 6.990,00 IVA compresa, i lavori in narrativa esplicitati, per l'importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa.  **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.1139 del 17.10.2013 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE | **[…]**  **Premesso** che si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi stradali avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Aretano Giuseppe – sistemazione strada - fattura n. 26/2013 del 25.06.2013 di € 605,00 compresa IVA come per legge; * COPIFER – riparazioni griglie in ferro in via Pertini - fattura n. 10/2013 del 29.07.2013 di € 459,80 compresa IVA come per legge; * COPIFER – riparazioni griglie in ferro in via Umberto I - fattura n. 12/2013 del 30.08.2013 di € 121,00 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. Z040AD66D2 (D.R.S. n.285/2013) e n. Z370BF78B1 (D.R.S. n.1103/2013);  **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. 285/2013; e con D.R.S: n. 1103/2013;  **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:  -Aretano Giuseppe l’importo di € 605,00 compresa IVA 21%;  -COPIFER l’importo di € 580,80 compresa IVA 21%;  per un importo totale di € 1.185,80.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.185,80 sul Servizio 0801 – Intervento 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), facendo riferimento per la somma di € 1.124,15 alla prenotazione dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 285/2013 e per la somma di € 61,65 alla prenotazioni dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 11035/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1160 del 22.10.2013 | PULIZIA DI ALCUNI SITI DEGRADATI - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso:**  -che giornalmente pervengono da parte della Polizia locale e anche dai singoli cittadini, segnalazioni riguardanti il deposito abusivo ai lati delle strade comunali, di piccole quantità di M.C.A.;  -che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Corigliano d'Otranto per il recupero e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.)rinvenuti nel territorio comunale;  -che l'ufficio ha contattato la precitata ditta richiedendo preventivo di spesa per la pulizia di alcuni siti, nei pressi dei cimiteri, contenenti anche M.C.A.;  **Visto** il preventivo di spesa del 21.10.2013 prot. n. 18138 di € 1.000,00 IVa compresa come per legge;  **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 Corigliano 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.1161 del 22.10.2013 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  con nota prot. n° 17605 del 10 ottobre 2013, integrata con nota prot. n° 17919 del 16 ottobre 2013, è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre alle sotto elencate ditte   * Ag. Funebre Nuccio Carlo - C.so Roma, 52 - 730390 Tricase * Ag. Funebre Beneveni Rodolfo - via San Gaetano, 2 - 730390 Tricase * Ag. Funebre Rosa Blu - via Diocleziano - 730390 Tricase * Florapulia di Longo Romina - C.so Apulia, 18 - 73039 Tricase * Fiori e follie di Bramato Antonella - via indipendenza - 73049 Lucugnano * La Primavera di Schimera Lucia - Via SS. Medici, 7 - 73039 Tricase   - come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 21/10/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'Ag. Funebre Rosa Blu, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il 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 Del. 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 21/10/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Affidare alla Ag. Funebre Rosa Blu - via Diocleziano - 730390 Tricase, la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre per l'importo omnicomprensivo di € 1.200,00;  **3)** Impegnare la spesa sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio corrente.  - 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.1237 del 11.11.2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SU ALCUNE STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]  - con nota prot. n° 18210 del 22 ottobre 2013, è stato richiesto preventivo di spesa per la f.p.o. di conglomerato bituminoso per la riparazione di alcune strade cittadine, per l’importo complessivo di €.3.000,00, alle sotto elencate ditte   * Ditta F.lli Musarò snc - via Martinetti, - 73039 Tricase * Ditta Ideal Scavi di Cazzato Francesco Saverio, via Leone XIII - 73039 Tricase * Ditta F.lli Guglielmo - via Pantaleone - 73030 Lucugnano di Tricase   - come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/11/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la Ditta F.lli Musarò snc via Martinetti da Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il 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 Del. 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 11/11/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Affidare alla Ditta F.lli Musarò snc - via Martinetti da Tricase, la f.p.o. di conglomerato bituminoso su alcune strade cittadine, per l'importo omnicomprensivo di € 3.000,00;  **3)** Impegnare la spesa sul Serv. 0801, Int.01- Cap.3912, "Sistemazione Strade Interne – OO.UU.”, del Bilancio corrente;  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente con riferimento alla presente per la copertura finanziaria,- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1240 del 12.11.2013 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]  che con D.R.S. n. 615/13 e n.918/13, 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. 5410/13/F del 31/08/13, protocollo n. 15818 del 13/09/2013 dell’importo di € 696,96;  n. 5808/13/F del 21/09/13, protocollo n. 17160 del 03/10/2013 dell’importo di € 696,96;  n. 6959/13/F del 30/09/13, protocollo n. 17694 del 11/10/2013 dell’importo di € 696,96;  n. 6475/13/F del 19/10/13, protocollo n. 18905 del 04/11/2013 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.793,60** 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. Z880A5204F per la D.R.S. 615/13, n. Z6D0B62AFB per la D.R.S. n. 918/13;  -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 **€2.793,60** 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. 615/13 e n. 918/13, sul Serv. 0801 –Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)] del Bilancio comunale.-  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.1248 del 14.11.2013 | 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 **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;  **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.1293 del 26.11.2013 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]**  **Premesso** che si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi stradali avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;  **Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:   * Gre.Tu.For. - fattura n. 49/B del 26.10.2013 di € 480,00 compresa IVA come per legge; * COPIFER - fattura n. 18/2013 del 25.10.2013 di € 366,00 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. Z370BF78B1;  **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. 1103/2013;  **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:  - Gre.Tu.For. l’importo di € 480,00 compresa IVA 22%;  -COPIFER l’importo di € 366,00 compresa IVA 22%;  per un importo totale di € 846,00.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 846,00 sul Servizio 0801 – Intervento 01 (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), facendo riferimento alla prenotazioni dell'impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 1103/2013.  - Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1326 del 9.12.2013 | EMERGENZA LECCI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che:  - presso il Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia di questo Comune è stato attivato uno Sportello Agricolo che, di concerto ed in convenzione con la Confederazione Italiana Agricoltura, ha già avviato numerose attività di informazione e supporto agli operatori agricoli locali;  - la recente emergenza del disseccamento rapido dell'olivo ha spinto l'Amministrazione Comunale a convenzionare lo sportello agricolo anche con il Co.Di.Le.;  - per gli scopi suddetti, presso gli uffici comunali opera il sig. Giuseppe Elia nella sua qualità di perito agrario, incaricato da C.I.A.;  - alcuni lecci di piazza Cappuccini e nei pressi dell'ospedale presentano delle fronde secche, facendo sospettare l'esistenza di un problema simile al disseccamento rapido dell'ulivo, ed occorre intervenire per stabilirne la causa;  - il sig,. Giuseppe Elia ha la competenza necessaria per effettuare i necessari interventi e stabilire le cause di tale fenomeno;  - l'ufficio ha quantificato per tale prestazione professionale la spesa di € 500,00 oltre oneri;  **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 € 630,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376. del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, affidare al perito agrario Giuseppe Elia con sede a Tricase in via Ardigò l'incarico di eseguire le necessarie indagini finalizzate all'accertamento delle cause che determinano i fenomeni di disseccamento delle fronde dei lecci di piazza Cappuccini e nei pressi dell'ospedale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1327 del 9.12.2013 | ATTIVAZIONE SPORTELLO AGRICOLO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Premesso**:  -che con Del. G.C. n° 125 del 18/12/2012 l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo comunale;  -che con Determinazione n° 104 del 20/01/2013 è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo ed è stata impegnata la somma di € 2.000,00;  -che con Determinazione n° 456 del 15/04/2013, tra l'altro, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 6.000,00;  -che, fino alla data odierna sono stati erogati due pagamenti di € 3.630,00 per complessivi € 7260,00;  -che le somme impegnate erano al netto dell'IVA e di conseguenza occorre impegnare l'ulteriore somma di € 1.700,00 per la copertura dell'IVA stessa;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare allo scopo l'ulteriore somma di € 1.700,00 sul Cap 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura" del Bilancio 2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1341 del 12.12.2013 | POTATURA OLEANDRI E AIOLE ANTISTANTI LO STADIO SAN VITO- IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI- | […]   * che si rende necessario procedere alla potatura degli oleandri, allo sfalcio dell’erba, alla rimonda di alcuni alberi e delle siepi ed alla pulizia dal materiale esistente nelle aiuole dello spiazzo antistante lo stadio “San Vito” in via Olimpica; * che l’Ufficio Manutenzioni del Settore Ambiente ha quantificato in € 800,00 oltre I.V.A. la spesa necessaria per l’esecuzione degli interventi su indicati; * che la ditta locale “Zocco Giovanni, Manutenzione Verde Pubblico e Privato” con sede in via Cesare Abba, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi su indicati per l’importo quantificato 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 regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 976,00 comprensive di I.V.A. al 22%, sul Serv.0906, Int. 03, Cap. 1376 “Piazze Giardini e Verde Pubblico - Prestazioni di Servizio”, del Bilancio corrente; 2. Affidare alla ditta Zocco Giovanni manutenzione Verde Pubblico e Privato, con sede in Tricase alla via C.Abba, l’esecuzione degli interventi su indicati; 3. Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità da parte del settore Ambiente – Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1354 del 16.12.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]   * che si rende necessario procedere ad una manutenzione straordinaria del verde pubblico nella frazione di Depressa, consistente nello sfalcio dell’erba su alcune strade principali e nel taglio di un albero di carrubo, secco, presso la scuola materna;      * che l’Ufficio Manutenzioni del Settore Ambiente ha quantificato in € 400,00 oltre I.V.A. la spesa necessaria per l’esecuzione degli interventi su indicati; * che la ditta locale “Giannino” di Scarcella Giovanni con sede in Depressa alla via Brenta, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi su indicati per l’importo quantificato 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 regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 488,00 comprensive di I.V.A. al 22%, sul Serv. 0906, Int. 03, Cap. 1376 “Piazze Giardini e Verde Pubblico - Prestazioni di Servizio”, del Bilancio corrente; 2. Affidare alla ditta “Giannino” di Scarcella Giovanni, con sede in Depressa via Brenta, l’esecuzione degli interventi su indicati;   Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità da parte del settore Ambiente – Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1356 del 16.12.2013 | IMPEGNO , AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SOCCORSO CANINO | […]  Premesso  - Viste le segnalazioni dei Veterinari della ASL Lecce datate rispettivamente 23 Settembre e 20 Novembre dell'anno 2013, aventi ad oggetto, il servizio di pronto soccorso canino e di recupero di n° 2 cani randagi incidentati conclusi, a causa dell’urgenza,con il ricovero dell’animale incidentato presso l’ambulatorio dei medici veterinari dott. Massimo Probo e dott.ssa Ombretta Orsini ;  - Vista la nota della ASL di Maglie n° 2031/32433 del 15/06/2005, che non disponendo la stessa di un servizio ambulatoriale attrezzato, i cani incidentati o feriti dovranno essere recuperati e ricoverati presso strutture veterinarie private  - che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice **IBAN** **[…]** come da dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Orsini, in data 05/12/2011 ;  - Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n°11 del 09.03.2009;  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere all’impegno della spesa di **€ 994,52** I.V.A. compresa;  - Viste le Fatture **n° 79 e 80** del **07/12/2013**, dell'importo complessivo di **€ 994,52** I.V.A. compresa;  - Visto che il lavoro è stato eseguito regolarmente e che i cani incidentati sono guariti e in attesa di adozione;  - Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Per la motivazione espressa in premessa di impegnare la spesa di € 994,52 sul Cap. n° 1380 "Randagismo canino" del Bilancio corrente;  2) Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto, giuste fatture n° 79 e 80 del 07/12/2013, alla Dott.ssa Ombretta Orsini, mediante accredito bancario - codice **IBAN […]** per la somma di € 994,52 I.V.A. compresa.  3)Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1362 del 16.12.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DELL'AREA INTERESSATA AL PRESEPE VIVENTE E DINTORNI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORO - | […]  -che come ogni anno in località “Monte Orco”, si svolgerà la manifestazione del Presepe Vivente che durerà per l’intero periodo delle feste natalizie, attirando migliaia di persone dei paesi limitrofi;  -che tradizionalmente l’Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione delle eree circostanti e, in particolare, allo sfalcio di erbacce, rovi e sterpaglie che ostruiscono parzialmente la via di accesso all’area in cui si svolge la manifestazione;  -che è inoltre opportuno effettuare un intervento di manutenzione del verde sulle vie di accesso all’abitato;  -che il Settore Ambiente- Manutenzioni ha quantificato in € 1.000,00 oltre I.V.A. la somma necessaria per l’esecuzione degli interventi (ove necessario è opportuno usare il rotore);   * che la Società Cooperativa Idea Verde di Panico Vito ditta locale con sede in Tricase alla via Volterra, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi su indicati per l’importo quantificato 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 regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.220,00 comprensive di I.V.A. al 22%, sul Serv. 0906, Int. 03, Cap. 1376 “Piazze Giardini e Verde Pubblico - Prestazioni di Servizio”, del Bilancio corrente; 2. Affidare alla Società Cooperativa Idea Verde di Panico Vito, con sede in Tricase in via Volterra, l’esecuzione degli interventi su indicati; 3. Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità da parte del settore Ambiente – Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1367 del 17.12.2013 | 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 **€ 1.000,00 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 **€ 1.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;  **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.1368 del 17.12.2013 | MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA CAPPUCCINI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  -che, con nota del 13.12.2013 prot. com.le n. 21560, allegata in copia alla presente, il Cons. Com.le Ianni Antonio, titolare della ditta "Salento Piscine", ha proposto di eseguire i lavori di manutenzione della fontana di piazza Cappuccini a titolo gratuito alla sola condizione che l'Amm.ne. Com.le fornisca i materiali chimici necessari al trattamento dell'acqua;  **Considerato**:  -che la proposta non impegna economicamente l'Amministrazione se non per la fornitura dei materiali di consumo necessari;  -che occorre comunque effettuare i lavori di pulizia della fontana per evitare danneggiamenti agli organi meccanici della stessa;  -che l'ufficio ha determinato la spesa preventivamente occorrente per la fornitura dei materiali di consumo in € 500,00 IVA compresa come per legge;  **Ritenuto** di provvedere in merito in considerazione della particolare economicità dell'intervento e della sempre più impellente necessità di eseguirlo;  **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 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, di accogliere la proposta del Sig. Ianni Antonio e pertanto di affidare alla ditta "Salento Piscine" i lavori di manutenzione della fontana di piazza Cappuccini, ribadendo espressamente che il servizio sarà prestato a titolo gratuito e con il solo rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali di consumo. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1375 del 18.12.2013 | EVENTO "PRESEPE VIVENTE" ANNO 2013 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]**  **Richiamata** la propria determinazione n. 1362/2013 inerente la manutenzione straordinaria del verde pubblico dell'area interessata dall'annuale manifestazione "Presepe Vivente";  **Considerato:**  - che nel quadro complessivo degli interventi di sistemazione del verde pubblico e delle aree a servizi, adiacenti al luogo in cui si svolge la manifestazione, occorre dotare tali spazi di bagni chimici per l'intero arco temporale dell'evento in considerazione della notevole affluenza di visitatori;  - che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Bastone Salvatore, da Nardò, di n. 6 bagni chimici di cui tre per diversamente abili per tutta la durata della manifestazione e con 8 interventi di pulizia;  - che la Ditta Bastone, già fornitrice di questo Comune, ha sempre svolto i servizi che le sono stati affidati in maniera soddisfacente e senza dar luogo a contenziosi;  **Vista** l' offerta per l'evento di quest' anno consistente in:  a) noleggio di n° 6 bagni chimici di cui tre per diversamente abili per tutto il periodo della manifestazione e n° 8 interventi di pulizia - importo € 1.830,00 IVA compresa;  b) come offerta migliorativa:  noleggio di n° 4 bagni chimici di cui due per diversamente abili per tutto il periodo della manifestazione e n° 8 interventi di pulizia - importo € 0,00.  **Ritenuta** congrua la proposta formulata dalla ditta Bastone, anche in riferimento all'offerta dell'anno precedente;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito, procedendo all'affidamento della prestazione;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.830,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Affidare alla ditta Bastone il noleggio di n° 10 bagni chimici, cinque dei quali per disabili, alle condizioni dalla stessa proposta con e-mail in data 17.12.2012, acquisita al protocollo il giorno 18.12.2012 al n° 21777 e riportate in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1382 del 20.12.2013 | EMERGENZA LECCI - INTERVENTO FITOSANITARIO - IMPEGNO DI SPESA | **[…]**  **Premesso:**  -che con Determinazione n. 1326 del 09.12.2013 è stato incaricato il perito agrario Giuseppe Elia di eseguire indagini finalizzate all'accertamento delle cause che determinano i fenomeni di disseccamento delle fronde dei lecci di piazza Cappuccini e nei pressi dell'ospedale;  -che il perito ha presentato una relazione con le cause e gli interventi da adottare che sono di due tipi:  1) agronomico: consistente nella potatura dei rami secchi evitando il taglio dei rami superiori a 8/10 centimetri di diametro ;  2) fitosanitario: consistente nel trattare gli alberi colpiti con insetticidi sistemici con tecnica di endoterapia per micro-infusione con sistema "arbojet" a base di insetticida e veicolante - traslocante;  -che l'intervento da eseguirsi, perché sia efficace, va effettuato al più presto e comunque in pieno inverno;  -che l'ufficio, a seguito di indagine di mercato, ha individuato la ditta "Arboviridis s.r.l. " di Monteroni di Lecce con sede in via SS. Medici 15 che può effettuare l'intervento fitosanitario con la tecnica indicata dal perito agrario incaricato;  -che l'ufficio ha determinato la somma presunta occorrente di € 800,00 IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento, tenendo conto di quanto indicato nella relazione;  -che la ditta "Arboviridis s.r.l. ", 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 € 800,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Arboviridis s.r.l. " di Monteroni di Lecce con sede in via SS. Medici 15, 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.1408 del 30.12.2013 | TAGLIO ALBERI SU VIA GALVANI E VIA MONTEVERDI . IMPEGNO DELLA SPESA -  INVITO DITTE - | **[…]**  **Premesso:**  - che con Deliberazione n° 258 del 12/12/2013 la Giunta Comunale ha deciso di procedere alla rimozione degli alberi di pino su via Galvani, nel tratto fra via Umberto I e via Leone XIII ed alla rimozione, su via Monteverdi, almeno dell'albero di pino in prossimità della stazione delle ferrovie Sud Est;  - che le radici di quest’ultimo albero hanno inoltre divelto i basoli di una cunetta adiacente, impedendo il regolare deflusso delle acque piovane lungo la stessa;  - che, infine, occorre ripristinare un breve tratto di marciapiede, completo di rampa di accesso per disabili, nelle immediate vicinanze dello stesso albero;  - che l'ufficio ha determinato, per l'esecuzione degli interventi suddetti, il complessivo importo di € 3.250,00 oltre I.V.A. per complessivi € 3.965,00;  **In adempimento** di quanto stabilito nella citata Delibera della G.M. n. 258 del 12/12/2013 e per le motivazioni nella stessa contenuta;  **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) Alla correttezza e regolarità della procedura;  c) Alla 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. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 267/2000;  **DETERMINA**   1. Approvare l’allegata lettera di invito per l’affidamento dei lavori di taglio e rimozione di tutti gli alberi di pino su via Galvani tra i due ponti ferroviari e dell’albero di pino su via Monteverdi in prossimità della stazione ferroviaria, e dei conseguenti lavori di ripristino del marciapiede e della cunetta sottostanti il suddetto albero in via Monteverdi; 2. Di procedere all’individuazione del soggetto a cui affidare la prestazione mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte del Settore; 3. Impegnare la somma di € 3.965,00 comprensive di I.V.A. al 22%, sul Serv. 0906, Int. 03, Cap. 1376 “Piazze Giardini e Verde Pubblico – Prestazione di servizi”, del Bilancio corrente; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1418 del 31.12.2013 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO DI PIAZZA CAPPUCCINI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI LUCUGNANO - CAMBIO DITTA AFFIDATARIA. | **[…]**  **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 la ditta Zocco Giovanni, con sede a Tricase in via C. Abba 4, seconda aggiudicataria del servizio di che trattasi, a seguito di richiesta formulata per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni della ditta Peluso Alfredo e fino al 31.12.2014;  **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**) Prendere atto della rinuncia del servizio di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano per l'anno 2014 della ditta Peluso Alfredo per cessazione dell'attività.  **2**) Affidare dal 01.01.2014 al 31.12.2014 il servizio di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano alla ditta seconda aggiudicataria Zocco Giovanni in premessa generalizzato agli stessi patti e condizione della ditta Peluso e per la somma annua di € 7.600,00 oltre IVA come per legge; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1419 del 31.12.2013 | EVENTO "L'AGRI-CULTURA" - IMPEGNO DI SPESA | **[…]**  **Premesso:**  -che L'Amm.ne Com.le con D.G.M. n. 227/2013 ha organizzato un serata evento "L'Agri-Cultura" dedicata all'agricoltura come bene primario;  -che per tale manifestazione è stato predisposto anche un inserto pubblicitario sul periodico locale "Il Gallo";  -che per far fronte alla relativa spesa occorre impegnare la somma di € 976,00;  **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; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 976,00 sul Cap. 2260 del bilancio 2013, per la pubblicità sul periodico locale "Il Gallo" della serata evento "L'Agri-Cultura". |  |  |