**Elenco 1° semestre 2016 delle Determine adottate dal Responsabile del Settore Servizi Socio – Culturali e Turistici che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNZIONARIO CHE HA EMANATO L’ATTO** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1 del 5.1.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO N° 2 "SEZIONI PRIMAVERA" AA. SS. 2015/2016 E 2016/2017 AL CONSORZIO "LA VALLONEA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | […]  **Premesso che:**  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 208 del 30.09.2015 sono state impartite al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 974 del 19.10.2015 è stata approvata la Commissione Giudicatrice relativa all’affidamento in appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali ed alla aggiudicazione provvisoria al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Visto il verbale nr. 04 del 4 gennaio 2016, avente ad oggetto l’esame dell’offerta economica pervenuta allo scrivente ufficio in data 30 dicembre 2015 con posta certificata da parte del […], presidente e legale rappresentante del Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Vista la regolarità della gara;  Visto che con decreto sindacale nr. 48 del 03.07.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio il Dott. Francesco Accogli;  Visto il D. Lgs. nr. 163/2006;  Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Affidare in via definitiva il servizio di gestione di nr.2 Sezioni Primavera - Anni Scolastici 2015/2016 e 2016/2017 al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […] così come precisato con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015;  3) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto alle condizioni del Capitolato speciale e a quelle scaturenti dall’offerta presentata;  4) Dare atto, altresì, che nel rispetto della Determinazione del 01.10.2015 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla procedura di gara sono stati attribuiti il seguente CIG: 6415923B24 e il seguente CPV: 85320000-8.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.22 del 18.1.2016 | RICOVERO ADULTO PRESSO COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA PER DISABILI DI TRICASE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1230/15 con la quale si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani per il periodo Settembre - Novembre 2015;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase, in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero del sig. […], presso la propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […]– Tricase, nei mesi di Settembre e Ottobre 2015, riportate sulla fattura elet. n. 000039-2015-VP del 04/11/15 di € 997,24, Iva 4% compresa;  Accertato che la Cooperativa è in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:   1. Liquidare e pagare alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase, […], per il ricovero del sig. […]., nei mesi di Settembre e Ottobre 2015, nella propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […], Tricase, la somma di 997,24, Iva 4% compresa, da accreditare sul c/c bancario, IBAN […], a tacitazione di ogni suo credito in relazione alla fattura elet. n. 000039-2015-VP del 2015. 2. Trarre mandato di pagamento di € 997,24 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” RR. PP. del bilancio c. e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1230 del 2015. 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno   pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.30 del 19.1.2016 | RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.1219 DEL 10.12.2015 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E. R. P. - DETRMINAZIONI. | […]  Richiamata la Delibera di G. M. n° 114 del 23.05.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso impartire direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Tricase, considerato che l’ultimo bando recava la data del 28.11.2005;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 739 del 14.07.2014, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase (L. R. n.10/2014) – Esecuzione Delibera di G.M. nr. 114/2014 - Determinazioni”;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 562 del 04.06.2015, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase – Approvazione graduatoria provvisoria”;  Vista la nota del 10.11.2015, prot. nr.1037, acquisita al protocollo comunale il 17.11.2015, prot. nr.18631, inviata dal Segretario della Commissione Provinciale Alloggi E. R. P., avente per oggetto: “L. R. 10/2014, Art. 42, comma 1. Commissione Provinciale di E. R. P. – Pubblicazione graduatoria provvisoria di cui al Bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale nr. 739 del 14.07.2014”, con la quale la Commissione provinciale esprimeva parere positivo ed invitava il Comune agli adempimenti necessari per la pubblicazione della Graduatoria definitiva,  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1219 del 10.12.2015 con la quale si approvava e pubblicava la graduatoria definitiva, compresi gli allegati, al fine di dare esecuzione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase secondo quanto stabilito nella L. R. n.10 del 07.04.2014;  Considerato che nella graduatoria definitiva vi sono diversi richiedenti che occupano parità di punteggio […];  Visto la nota, inviata con posta elettronica del 17 dicembre 2015, con la quale il Segretario della Commissione Provinciale di E. R. P. invitava il Responsabile del Servizio al rispetto dell’art. 5 della Legge Regionale nr.10/2014;  Accertato che la Legge Regionale nr.10/2014 all’art. 5, comma 3, recita: “*Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante*”;  Considerato che si rende necessario rettificare in autotutela la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1219 del 10.12.2015 con la quale si approvava e pubblicava la graduatoria definitiva, compresi gli allegati contenenti il punteggio;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n.267/2000;  Vista la Legge Regionale nr.10/2014  **DETERMINA**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Rettificare in autotutela la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1219 del 10.12.2015 con la quale si approvava e pubblicava la graduatoria definitiva, compresi gli allegati contenenti il punteggio;  3) Predisporre gli atti necessari per procedere al sorteggio, come previsto dall’art. 5, comma 3, della Legge regionale nr. 10/2014, davanti ad un notaio o di un ufficiale rogante;  4) Inviare copia della presente all’ARCA SUD SALENTO – […] – Lecce.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.34 del 19.1.2016 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.268 del 03.12.2015 avente per oggetto “Servizio Civico Comunale – Atto di Indirizzo” con la quale si deliberava di esprimere al Responsabile del Settore interessato la predisposizione di tutti gli atti necessari all’organizzazione del Servizio Civico Comunale, così come da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.43 del 21.10.2010, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 dell’11.08.2015, utilizzando la somma di € 10,000,00 prevista nel bilancio del corrente esercizio;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1257 del 15.12.2015 avente per oggetto: “Servizio Civico Comunale- Impegno di spesa” con la quale si precisava l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 10.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 05 Cap.1581 – Interventi per il disagio sociale - del Bilancio del corrente esercizio;  Considerato che detto servizio è finalizzato al contrasto delle povertà estreme ed ha come scopo il reinserimento sociale di persone, nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici, risultando abili al lavoro;  Considerato che si rende necessario informare la cittadinanza utilizzando sia l’avviso pubblico murale che i moderni mezzi di pubblicizzazione (sito web dell’Ente, periodici, ecc.);  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la Legge 267/2000;  Per quanto innanzi detto:  **D E T E R M I N A**  1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Approvare l’avviso pubblico, che si allega al presente atto, al fine di informare e permettere ai cittadini interessati di poter svolgere i servizi di utilità collettiva previsti dal Servizio Civico Comunale.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.47 del 21.1.2016 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “l’Affidamento del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C.E.S.F.E.T.” di Lecce, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT.N.72/PA del 14 Dicembre 2015, di € 617,84 relativa al mese di Novembre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 158 buoni pasto;  2) FT.N.73/PA del 14 Dicembre 2015, di € 711,69 relativa al mese di Novembre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 182 buoni pasto;  3) FT.N.07/PA del 5 Gennaio 2016, di € 457,52 relativa al mese di Dicembre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 117 buoni pasto;  4) FT.N.08/PA del 5 Gennaio 2016, di € 367,58 relativa al mese di Dicembre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 94 buoni pasto;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 2.154,63, Iva compresa;    Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;** D E T E R M I N A Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), - […] – le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per i mesi di Novembre e Dicembre 2015, per un totale complessivo di € 2.154,63, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 2.154,63 Iva compresa, sul Serv.1.10.01 int.03 cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” RR.PP. del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente: BANCA […] coordinate bancarie IBAN […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: ZB81341E4D.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.48 del 21.1.2016 | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ALI DELLA VITA" DI TRICASE. | […]  Richiamate le Deliberazioni di G.M. n. 89 e. 269 del 2015 aventi oggetto: “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- ATTO DI INDIRIZZO”, con le quali l’Amministrazione dava atto di indirizzo, nelle more di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, per l’adozione di ogni procedimento inerente la richiesta di rimborso delle rette dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico ricoverati presso strutture di accoglienza;  Che le medesime Deliberazioni precisavano che il Comune avrebbe provveduto al pagamento delle rette esclusivamente entro il limite degli importi riconosciuti dai competenti ministeri e solo dopo l’accredito delle somme da parte degli stessi;  Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 30.12.2015 comunicava l’erogazione della somma di € 29.570,00 quale contributo per la spesa sostenuta da questo Comune per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nel periodo 29.09.2013 -31.12.2013, presso le Strutture “Gli Angeli” di Tricase e “Zoè” di Serrano (LE);  Che, relativamente alla struttura “Zoè” di Serrano (LE), le fatture relative al suddetto periodo sono state già liquidate con determinazioni del Responsabile del Servizio n.1301/2013, 1404/2013 e 93/2014, trattandosi di minore rintracciato nel territorio comunale di Tricase;  Che, invece, i minori stranieri non accompagnati, accolti presso la Struttura “Casa famiglia gli Angeli” della Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, erano stati rintracciati nel territorio di altri Comuni limitrofi, con a loro carico la conseguente retta di ricovero, pur se la medesima struttura è nel territorio comunale;  Vista la nota della Prefettura di Lecce del 16 dicembre 2014 prot. n. 0095256 che, richiamando la Circolare Interministeriale – Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - n. 3676 del 2013 e precedenti chiarimenti inviati ai Comuni della Provincia, invita espressamente il Comune di Tricase ad assumersi gli oneri della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti asilo, in qualità di Ente sul cui territorio è ubicata la struttura di accoglienza;  Preso atto altresì che la medesima nota prefettizia, precisa che *“i Comuni non sono tenuti ad anticipare il pagamento delle rette potendo pagare l’ente gestore non appena la Prefettura avrà proceduto all’accredito delle somme”;*  Viste le fatture n. 11/2014 di € 789,15, n.103/2013 di € 1.207,44, n. 113/2013 di € 2.246,40, n.10/2014 di € 2.321,28, n. 102/2013 di € 1.207,44, n. 112/2013 di € 2.246,40, n. 09/2014 di € 2.321,28, n. 93/2013 di € 2.166,53, n. 104/2013 di € 2.096,64, n. 01/2014 di € 2.166,53, n. 95/2013 di € 2.166,53, n. 106/2013 di € 2.096,64, n. 03/2014 di € 2.166,53, n. 94/2013 di € 2.166,53, n. 105/2013 di € 2.096,64, n. 02/2014 di € 2.166,53, n. 99/2013 di € 2.321,28, n. 109/2013 di € 2.246,40, n. 06/2014 di € 2.321,28, n. 101/2013 di € 2.321,28, n. 111/2013 di € 2.246,40, n. 08/2014 di € 2.321,28 relative all’accoglienza di n. 8 minori stranieri non accompagnati […] presso la “Casa Famiglia gli Angeli” della Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, nel periodo 29/09- 31/12/2013, per un importo complessivo di € 45.406,61, Iva 4% inclusa;  Atteso che l’importo giornaliero delle suddette fatture è stato ricalcolato al costo di € 45,00 al giorno, pari al contributo erogato dal Ministero, giusto delibere di G.M. n. 89 e. 269 del 2015, il relativo importo viene così rideterminato: n. 11/2014 di € 540,00, n.103/2013 di € 765,00, n. 113/2013 di € 1.350,00, n.10/2014 di € 1.395,00, n. 102/2013 di € 765,00, n. 112/2013 di € 1.350,00, n. 09/2014 di € 1.395,00, n. 93/2013 di € 1.395,00, n. 104/2013 di € 1.350,00, n. 01/2014 di € 1.395,00, n. 95/2013 di € 1.395,00 n. 106/2013 di € 1.350,00, n. 03/2014 di € 1.395,00, n. 94/2013 di € 1.395,99, n. 105/2013 di € 1.350,00, n. 02/2014 di € 1.395,00, n. 99/2013 di € 1.395,00,  n. 109/2013 di € 1.350,00, n. 06/2014 di € 1.395,00, n. 101/2013 di € 1.395,00, n. 111/2013 di € 1.350,00, n. 08/2014 di € 1.395,00 per un importo complessivo di € 28.260,00;  Ritenuto necessario impegnare la somma di € 28.260,00 sul Serv.10.04. Int. 03, Cap. 1632, art. O del redigendo bilancio 2016, sufficiente alla liquidazione delle suddette fatture;  Considerato che occorre liquidare le predette fatture;  Accertato che la Società Cooperativa Sociale è in regola ai fini del D. U. R. C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  **DETERMINA**  Per quanto innanzi espresso  1. Impegnare la somma di € 28.260,00 sul Serv.10.04. Int. 03, Cap. 1632, art. O del redigendo bilancio 2016;  2. Liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, […], per il ricovero di n. 8 minori stranieri non accompagnati […] presso la propria Struttura “Casa famiglia gli Angeli” di Tricase, per il periodo 29/09-31/12/2013, la somma di € 28.260,00, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c. c. b. presso […] - IBAN: […], a tacitazione delle fatture 11/2014, n.103/2013, n. 113/2013, n.10/2014, n. 102/2013, n. 112/2013, n. 09/2014, n. 93/2013, n. 104/2013, n. 01/2014, n. 95/2013, n. 106/2013, n. 03/2014, n. 94/2013, n. 105/2013, n. 02/2014, n. 99/2013, n. 109/2013, n. 06/2014, n. 101/2013, n. 111/2013, n. 08/2014 ;  3. Trarre mandato di pagamento di € 28.260,00 sul Serv.10.04. Int. 03, Cap. 1632, art. O del redigendo bilancio 2016;  4. Dare atto che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z2C1811C30;  5. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.50 del 22.1.2016 | LEGGE 431/98 ART. 11: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013. | […]  Premesso:  Che la Legge 431/98 all’art. 11 prevede la concessione di contributi in favore dei locatari per i quali il canone abbia notevole incidenza sul reddito del nucleo familiare;  Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10/2014 è stato approvato il relativo bando di concorso per l’anno 2013;  Che il competente Assessorato Regionale, a seguito di apposita richiesta di € 34.724,98, ha accreditato per la finalità per l’anno 2013 l’importo di € 4.783,68;  Che tale importo, inferiore di € 29.941,30 della somma richiesta, è ripartito in proporzione agli aventi diritto, che più innanzi meglio si specificano, secondo la graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 05.02.2015;  Ritenuto, quindi, procedere alla liquidazione del citato contributo per l’anno 2013;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D. L.vo n. 267/2000DETERMINA - Per le motivazioni innanzi specificate, liquidare e pagare l’importo di € 4.783,68, traendo il mandato di pagamento sul Serv. 1.10.04 int. 05 cap. 1710 “Sostegno alle famiglie per canone locazione abitazione” RR.PP. del bilancio c.e., in favore dei locatari, indicati nell’allegato elenco, per la somma a fianco di ciascuno segnata.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.52 del 22.1.2016 | RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLATIVO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -1^ FASE 2016- I MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | […]  Considerato che per un buon funzionamento del Servizio – Ufficio Biblioteca - si rende necessario procedere al rinnovo dell’abbonamento annuale -1^ fase anno 2016- della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, esclusivamente per questo periodico di carattere legislativo, al fine di garantire la pubblica lettura e la quotidiana consultazione ed evitare che venga bloccato il servizio dell’Emeroteca agli utenti;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;** D E T E R M I N A 1) Procedere al rinnovo dell’ abbonamento annuale - 1^ Fase – Anno 2016 – esclusivamente per il periodico di carattere legislativo come di seguito specificato  - **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 1 tipo “F” € 819,00**  2) Impegnare la somma di € 819,00 nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione - Servizio 05-01 “Gestione Biblioteche –Cap. 706 “Gestione Biblioteche –Acquisto beni” del redigendo bilancio 2016;  3) Liquidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. p. a. Roma - la somma di € 819,00 per l’abbonamento annuale di carattere legislativo suindicato, tramite apposito conto corrente postale già compilato.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.61 del 25.1.2016 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE PER […] - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che l’autista comunale, […];  Considerato che era indispensabile garantire il servizio di scuolabus comunale, di pertinenza al predetto autista, per permettere alle famiglie ed ai bambini di non avere alcun disagio;  Interpellata la Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase, che svolge il servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il servizio senza disagio alcuno;  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, in data 04.11.2015, aveva comunicato la sua migliore offerta con un costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, […];  Considerato che si reso necessario continuare il servizio per n.12 giorni nel mese di dicembre 2015 e per il mese di gennaio 2016, […];  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio intende svolgere il servizio alle stesse condizioni, cioè di € 55,00, Iva compresa, al giorno;    Ritenuto che il costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, offerto dalla citata Ditta è conveniente per l’Amministrazione Comunale, perché rientra nei costi normali per la sostituzione di un autista e che si rende opportuno e conveniente accettarlo;  Visto che si rende necessario procedere all’impegno della spesa di € 1.500,00, Iva compresa, sul Serv. 01.04.05 int.03 Cap.664 “Servizio trasporto scolastico – Prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2016 per i 12 giorni del mese di dicembre 2015 e per il mese di gennaio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 1.500,00, Iva compresa, sul Serv. 01.04.05 int.03 Cap.664 “Servizio trasporto scolastico - prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2016 al fine di permettere la continuità del servizio di trasporto scolastico senza creare alcun disagio alle famiglie ed ai bambini;  2) Liquidare la somma dovuta, dopo presentazione di regolare fattura, alla Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase.  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z2E16F2072.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.92 del 2.2.2016 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1032 del 02/09/2003 si è proceduto al Contratto Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale con la ditta “Maisto Franco” – […], Tricase;    Considerato anche che nel citato contratto venivano stabilite sia la periodicità (trimestrale) che la specifica somma (€297,60, IVA compresa) da corrispondere alla Ditta “Maisto Franco”- […], Tricase, per i servizi offerti;  Considerato ancora che si è reso necessario aggiornare detto contratto, perché non più rispondente alle attuali esigenze del servizio;  Vista la disponibilità della ditta “Maisto Franco”di Tricase, con nota del 18.03.2015, prot. n.4285 del 24°.03.2015, con la quale propose, a partire dal gennaio 2015, un ribasso del canone a € 40,00 mensili, compresa la stampa di 1500 copie, nonché l’assistenza e il rifornimento del toner come in precedenza;  Preso atto che la nuova proposta ha permesso di risparmiare €50,00 mensili in confronto al vecchio contratto, come precisato con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 307 del 24.03.2015;    Visto che si rende necessario procedere all’impegno della spesa per l’anno 2016, presumibilmente per la somma di € 600,00, Iva compresa, al fine di poter garantire il servizio per l’intero anno, anche prevedendo eventuali fotocopie non incluse nel contratto;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di €600,00, Iva compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche – Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter- 03 del redigendo bilancio 2016;  2) Liquidare le somme dovute, dopo presentazione di regolare fattura trimestrale, alla Ditta “Maisto Franco” – […], Tricase.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.93 del 2.2.2016 | ACQUISTO PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che per un buon funzionamento del Servizio -Ufficio Biblioteca Comunale- si rende necessario procedere all’acquisto dei quotidiani per l’anno 2016 al fine di garantire la pubblica lettura e la quotidiana consultazione ed evitare che venga bloccato il servizio dell’Emeroteca agli utenti;  Visto che i periodici più richiesti ed utilizzati negli anni precedenti sono i seguenti:  - NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA  - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  - LA REPUBBLICA  - CORRIERE DELLA SERA  **Acquisito***il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;*  *Esaminata la proposta con riferimento:*   1. *Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *Alla correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;*   *esprime parere “Favorevole”;*  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “Favorevole”  Visto il D. L. 18.08.2000, n.267  **D E T E R M I N A**  **1)** Procedere all’acquisto dei periodici per l’anno 2016 come da seguente prospetto:  **edicola luigi de francesco**  - NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA €450,00  - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO €470,00  - LA REPUBBLICA €540,00  - CORRIERE DELLA SERA €540,00  **TOTALE €2.000,00**  **2)** Impegnare la somma di **€2.500,00** (**Duemilacinquecento)** per l'acquisto dei periodici**,** considerato che nel corso dell’anno potrebbero esserci lievi aumenti, nell’ambito del Piano Esecutivo di gestione – Anno 2016 – Servizio 05-01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Int.02 – Cap. 706 “Gestione Biblioteche – Acquisto Beni” del redigendo bilancio 2016;  **3)** Pagare trimestralmente l’edicola Luigi De Francesco – […] – Tricase – dopo presentazione di regolare fattura.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.96 del 2.2.2016 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO SEMIRESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVO "SMILE" DI TRICASE- IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi educativi per minori disagiati, presso la struttura semiresidenziale della Coop. Soc. “SMILE” di Tricase, per il periodo 2012/2016, (decorrenza del contratto 01/09/2012), CIG: 4008637FE2, comprendente le seguenti tipologie di attività:  1- socio educativo semiresidenziale;  2- recupero scolastico;  3- attività di aggregazione;  4- attività estive;  per un corrispettivo mensile di € 235,20 a bambino per le attività di cui ai punti 2,3,4 e di € 18,72 al giorno per bambino e per i giorni di effettiva presenza per le attività di cui al punto 1, per un ammontare annuo di € 46.137,00 oltre Iva se dovuta;  Vista la relazione a firma dell’Assistente Sociale da cui si evince la necessità di avviare alla frequenza dei servizi socio-educativi n. 9 minori in situazione di disagio socio-economico-familiare, per le attività di recupero scolastico, nel periodo 01.01-30.06.2016 e n. 6 minori per servizi socio-educativi, in regime semiresidenziale, nel periodo 01.01-30.06.2016, per un totale di n 15 minori;    Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 23.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del redigendo bilancio 2016 per l’espletamento dei servizi innanzi citati nel periodo 01.01- 30.06.2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto l’art. 2 del contratto Rep. N. 2223/12;  Visto l’art. 2 del contratto Rep. N. 2225/12;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 23.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del redigendo bilancio 2016, sufficiente per l’espletamento, da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, dei servizi in premessa citati a favore di 15 minori in situazione di disagio socio-economico-familiare, nel periodo 01/01-30/06/2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto, dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Cooperativa “Smile”.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.98 del 2.2.2016 | AVVIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO-FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA . | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicato, a seguito di gara pubblica, l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido comunale di via Giolitti e servizi socio-educativi” alla Coop. Soc. “SMILE” di Tricase, per il periodo 2012/2022, (decorrenza contratto 26/09/2012), CIG: 347119049A;  Che il bando prevedeva l’avvio alla frequenza gratuita, per 11 mesi, di n. 5 bambini in situazione di disagio socio-economico-familiare, per un corrispettivo mensile di € 235,20 a bambino, per un ammontare annuo di €12.787,50, oltre Iva se dovuta;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 6.975,00 sul Serv. 1.10.01 int.03 Cap.1430 “ Servizio Asilo Nido- prestazione servizi” del redigendo bilancio 2016, per l’avvio dei suddetti 5 bambini alla frequenza dell’asilo nido e/o servizi socio-educativi presso la struttura dell’Asilo Nido comunale nel periodo 01/01-30/06/2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto l’art. 2 del contratto Rep. N. 2223/12;  Visto l’art. 2 del contratto Rep. N. 2225/12;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 6.975,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio Asilo Nido- prestazione servizi” del redigendo bilancio 2016, per l’avvio dei suddetti n. 5 bambini alla frequenza dell’asilo nido e/o servizi socio-educativi presso la struttura dell’Asilo Nido comunale nel periodo 01/01-30/06/2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto, dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Cooperativa Sociale “Smile”.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.109 del 5.2.2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1012/2012 alla Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase veniva aggiudicata la gara, per gli aa.ss. 2012-2016, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo di Tricase Centro nonchè per gli alunni delle frazioni di Depressa e di Lucugnano frequentanti le scuole dell’obbligo di Tricase Capoluogo, per l’importo mensile di € 3.940,00 + Iva 10%, C.I.G. 542046126D;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’importo di € 26.004,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato sino al 30/06/2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il contratto Rep. n. 2282 del 13/01/2015 avente ad oggetto “Contratto per l’affidamento del trasporto scolastico degli alunni del capoluogo e delle frazioni”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000; DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Impegnare la somma di € 26.004,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo di Tricase Centro nonchè per gli alunni delle frazioni di Depressa e di Lucugnano frequentanti le scuole dell’obbligo di Tricase Capoluogo sino al 30/06/2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Ditta.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.110 del 5.2.2016 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 848 del 09/09/2015 con la quale veniva affidato alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase; il servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero tre giorni al mese, per un totale mensile di € 165,00, Iva compresa e quello di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa, per l’anno scolastico 2015/2016;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’importo di € 6.270,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Gennaio e Febbraio;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000;  **D E T E R M I N A** Per quanto innanzi specificato: - Impegnare la somma di € 6.270,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero tre giorni al mese per un costo mensile di €165,00, Iva compresa e del servizio di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa, per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa, per i mesi di Gennaio e Febbraio, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Ditta.  - Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4E15FA436.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.117 del 9.2.2016 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EK081RJ - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado è effettuato, in parte, con scuolabus di proprietà comunale;  Rilevato che si rende necessario procedere alla sostituzione degli pneumatici allo scuolabus VOLKSWAGEN CRAFTER targato EK081RJ affinchè il mezzo possa circolare in piena sicurezza;  Interpellate nel merito le ditte Pepe Gomme SAS di Acquarica del Capo, Zocco Gomme di Tricase e De Vittorio Vito Gommista di Tricase, specializzate nel settore e che si sono rese disponibili ad effettuare, in tempi rapidi, la fornitura di n. 4 pneumatici, più innanzi meglio specificati, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo;  Visti i preventivi di spesa, forniti dalle predette ditte, che risultano essere così composti:  Pepe Gomme Sas – Prev. n. 132 del 26/01/2016 - Prot. n. 2512 del 04/02/2016   * per singolo pneumatico, marca Goodyear Cargo Marathon 115R misura 235/65 R16 € 171,25, Iva inclusa; * per singolo pneumatico, marca Hankook Vantra 115R misura misura 235/65 R16 € 148,75, Iva inclusa; * per singolo pneumatico, marca Primwell PV600 misura 235/65 R16 € 108,75, Iva inclusa;   i prezzi si intendono comprensivi di montaggio, equilibratura e valvole in gomma;  Ditta Zocco Gomme – Prev. del 27/01/2016 - Prot. n. 2511 del 04/02/2016   * per singolo pneumatico, marca Mendex Momo misura 235/65- 16C 8 PR 115/113R M-7 € 112,31, Iva inclusa; * per montaggio ed equilibratura per singola ruota € 4,88, Iva inclusa; * contributo ambiente per singola ruota € 2,81, Iva inclusa.   per un totale di € 120, Iva inclusa, per singolo pneumatico;  Ditta De Vittorio Vito Gommista – Prev. del 30/01/2016 - Prot. n. 2513 del 04/02/2016   * per singolo pneumatico, marca Michelin misura 235/65 R16 115/113 € 176,00, Iva inclusa; * per singolo pneumatico, marca Goodyear misura 235/65 R16 115/113 € 155,00, iva inclusa; * per singolo pneumatico, marca Continental misura 235/65 R16 115/113 € 165,00 Iva inclusa;   i prezzi si intendono comprensivi di montaggio ed equilibratura;  Considerato che dalla comparazione dei predetti preventivi risulta che i prezzi e le condizioni della ditta Pepe Gomme Sas sono congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione comunale;  Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente, per il Comune affidare la fornitura di n. 4 pneumatici (235/65 R16 Primwell PV600) alla ditta anzi descritta a fronte di un corrispettivo ammontante complessivamente a € 435,00 (Iva inclusa);  Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa di € 435,00 su “Servizio trasporto scolastico – acquisto di beni” Cap. 652 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.002 del redigendo bilancio 2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni innanzi specificate:   * Affidare l’incarico per la fornitura e il montaggio di n. 4 pneumatici allo scuolabus di proprietà comunale VOLKSWAGEN CRAFTER targato EK081RJ, alla Società Pepe Gomme Sas di Pepe L. & C. – […] – Acquarica del Capo, P.I. […]; * Impegnare la somma complessiva di € 435,00, Iva inclusa, occorrente per la sostituzione di n. 4 pneumatici (235/65 R16 marca Primwell PV600 al costo unitario di € 108,75, iva inclusa) su “Servizio trasporto scolastico – acquisto di beni” Cap. 652 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.002 del redigendo bilancio 2016; * Dato atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, **il CIG è il seguente: Z9E186AE1F.**   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N121 del 10.2.2016 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che alcuni anziani e disabili soli ed in condizioni di non autosufficienza sono stati ricoverati nel decorso anno presso varie Strutture per Anziani e, che, per gli stessi, le condizioni di salute e la situazione socio-familiare non sono modificate e si ritiene necessario il prosieguo del loro ricovero anche per l’anno in corso;  Considerato che le due strutture presso cui risultano attualmente ricoverati anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, sono l’Istituto “GAUDIUM” – Casa per anziani in Montesardo di Alessano e la Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […] di Tricase;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presumibile di € 5.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999 del redigendo bilancio 2016, necessari per il ricovero per i mesi di Gennaio e Febbraio del 2016;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. to L. vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare l’importo presumibile di € 5.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, necessari per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso le due Strutture per i mesi di Gennaio e Febbraio del 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.133 del 12.2.2016 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI- IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, […] – Tricase il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 – 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;    Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, […]– Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 -01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n.299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 6.800,00 su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del predetto servizio nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009 del redigendo bilancio 2016, la somma presuntiva di € 6.800,00, necessaria per l’espletamento dei citati servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture da parte delle cooperative.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.134 del 12.2.2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A. S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.849/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per l’anno scolastico 2015/2016 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per n. 5 alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase (C. I. G.: Z9B15FB8F7) al costo di € 240,00 mensili pro-capite, per un totale mensile di € 1.200,00, Iva compresa;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 2.400,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Gennaio e Febbraio del 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi specificato;   1. Impegnare la somma di € 2.400,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Gennaio e Febbraio del 2016. 2. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata. 3. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z9B15FB8F7.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.154 del 16.2.2016 | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. | […]  Richiamata la Delibera di G. M. n° 114 del 23.05.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso impartire direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Tricase, considerato che l’ultimo bando recava la data del 28.11.2005;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 739 del 14.07.2014, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase (L. R. n.10/2014) – Esecuzione Delibera di G.M. nr. 114/2014 - Determinazioni”;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 562 del 04.06.2015, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase – Approvazione graduatoria provvisoria”;  Vista la nota del 10.11.2015, prot. nr.1037, acquisita al protocollo comunale il 17.11.2015, prot. nr.18631, inviata dal Segretario della Commissione Provinciale Alloggi E. R. P., avente per oggetto: “L. R. 10/2014, Art. 42, comma 1. Commissione Provinciale di E. R. P. – Pubblicazione graduatoria provvisoria di cui al Bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale nr. 739 del 14.07.2014”, con la quale la Commissione provinciale esprimeva parere positivo ed invitava il Comune agli adempimenti necessari per la pubblicazione della graduatoria definitiva,  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1219 del 10.12.2015 con la quale si approvava e pubblicava la graduatoria definitiva, compresi gli allegati, al fine di dare esecuzione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase secondo quanto stabilito nella L. R. n.10 del 07.04.2014;  Considerato che nella graduatoria definitiva vi erano diversi richiedenti che occupavano parità di punteggio ( […] nr. 3 con 9 punti; nr. 6 con 8 punti; nr. 3 con 7 punti e via di seguito sino al completamento della stessa graduatoria);  Visto la nota, inviata con posta elettronica del 17 dicembre 2015, con la quale il Segretario della Commissione Provinciale di E. R. P. invitava il Responsabile del Servizio al rispetto dell’art. 5 della Legge Regionale nr.10/2014;  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio nr.30 del 19.01.2016 avente per oggetto: “Rettifica in autotutela della Determinazione nr.1219 del 10.12.2015 – Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di E. R. P. – Determinazioni”;  Considerato che in data 11.02.2016 – ore 16,30 si è proceduto al sorteggio pubblico (Legge Regionale nr.10/2014 all’art. 5, comma 3) – presso la sala Consiliare del Comune di Tricase - Piazza G. Pisanelli, 1 - alla presenza del Segretario generale del Comune di Tricase, nella sua qualità di Ufficiale rogante - in seguito alla nota – raccomandata a. r. - inviata agli interessati il 29.01.2016, prot. nr. 2053;  Visto che il sorteggio pubblico, del quale si è redatto apposito verbale disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Tricase, ha determinato la collocazione precisa per la graduatoria definitiva dei richiedenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come da tabella che segue:  […]  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n.267/2000;  Vista la Legge Regionale nr.10/2014  **DETERMINA**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Approvare il sorteggio pubblico, effettuato in data 11.02.2016 – ore 16,30 - del quale si è redatto apposito verbale disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tricase, attraverso il quale si è determinata la collocazione precisa dei richiedenti per la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come è stabilito dall’art. 5, comma 3 della Legge Regionale nr.10/2014;  3) Approvare e pubblicare la graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase come da tabella che segue:  […]  4) Inviare copia della presente all’ARCA SUD SALENTO – […] – Lecce.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.155 del 16.2.2016 | RICOVERO MINORI PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CASA FAMIGLIA JONATHAN" - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T. M. presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) con retta a carico del bilancio comunale;  Atteso che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del redigendo bilancio 2016, per l’importo di € 10.000,00 per continuare a garantire il ricovero dei minori nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  **-** Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo di € 10.000,00 su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del redigendo bilancio 2016, per garantire la continuità del ricovero di minori presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della struttura.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.199 del 25.2.2016 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2014/2017 - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- | […]  **D E T E R M I N A**  1) […];  2) Approvare i verbali, […], relativi al lavoro compiuto dalla Commissione Giudicatrice per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017;  3) Dichiarare aggiudicataria provvisoria la seconda ditta classificata con punteggio complessivo 78,71, cioè la “Cir-Food”, […] – 42124 Reggio Emilia, accertato che la prima classificata, cioè “La Fenice srl” - […] – 73044 – Galatone (Le), non ha dimostrato i requisiti previsti dall’articolo 16.3 – lettera b) del bando di gara e, di conseguenza, è stata dichiarata decaduta, come da comunicazione inviata all’interessata il 24.02.2016, prot. nr.3441;  4) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto alle condizioni del Capitolato speciale e da quelle scaturenti dall’offerta presentata;  5) Dare atto, infine, che, nel rispetto della determinazione del 21.08.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente C. I. G.: 5904495F66.    […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.201 del 25.2.2016 | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE OPEL MOVANO CY343 PM - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado viene effettuato con scuolabus di proprietà comunale;  Rilevato che si rende necessario procedere a lavori di riparazione straordinari e urgenti allo scuolabus Opel Movano – CY343 PM affinché il mezzo possa circolare in piena sicurezza;  Interpellata nel merito la ditta Marra Eugenio – Officina autorizzata OPEL – […] – 73031 Alessano - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente, che si è resa disponibile ad effettuare, in tempi rapidi, i lavori di riparazione più innanzi specificati, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo;  Visto il preventivo di spesa n.01 del 09.02.2016, prot. n.3101 del 17.02.2016, fornito dalla citata ditta, che risulta essere così composto:  - Sostituzione cuscinetto ruota/snodo assiale/cuffie giunto e test sospensione: nr. 2 cuscinetto ruota € 102,46; nr. 2 cuffia L/R € 26,80; nr. 4 fascetta a vite € 6,00; nr.2 testina sospensione € 40,02 nr. 2 snodo ass. 71,66; convergenza € 20,00; manodopera €170,00 + IVA al 22% di € 96,16 per un totale complessivo di € 533,10;  Considerato, altresì, che i prezzi e le condizioni appaiono congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione comunale e che la ditta s’impegna con un anno di garanzia;  Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente, per il Comune affidare il lavoro di cui sopra alla ditta anzi descritta a fronte di un corrispettivo ammontante ad € 533,10 (Iva inclusa);  Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa di € 533,10 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazioni di servizi” del redigendo bilancio 2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni innanzi specificate, impegnare la somma di € 533,10 sul Serv.. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2016, occorrente per l’esecuzione dei lavori in premessa descritti allo scuolabus di proprietà comunale scuolabus Opel Movano – CY343 PM , affidando l’incarico alla ditta Marra Eugenio – Officina autorizzata OPEL – […] – 73031 Alessano – […];  Dare atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, il CIG è il seguente:**ZB518B57AB.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.208 del 26.2.2016 | L.R. 31/2009: "NORME REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE. | […]  Atteso che la Legge Regionale n. 31/2009 "Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione" prevede l’ erogazione di contributi anche alle Scuole dell’Infanzia Paritarie che siano, però, convenzionate con il Comune;  Che sul territorio comunale operano due Scuole dell’Infanzia Paritarie S.F.L. “R. Pacis” e “T.Caputo” accogliendo complessivamente 139 bambini;  Visto il Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio per l'anno 2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2014;  Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1619/13 di approvazione del Piano per il Diritto allo studio per l’anno 2015 con la quale assegnava al Comune di Tricase un contributo complessivo di € 53.437,00, così ripartito:  **Comune**:  - per servizio di mensa, in ragione di € 0,40 a pasto, per un massimo di 180 gg. € 27.790,00  - per servizio di trasporto € 7.566,00  **Totale € 35.356,00**  **Scuole dell’Infanzia paritarie**  - per servizio di mensa, in ragione di € 0,40 a pasto, per un massimo di 180 gg. € 10.008,00  - contributo di gestione (in ragione di € 1.009,00 a Sezione) € 8.073,00  **Totale € 18.081,00**  Effettuato, pertanto, il riparto degli interventi a favore delle due scuole dell’Infanzia paritarie in ragione al numero delle sezioni, al numero dei ragazzi nelle stesse frequentanti il servizio mensa e al numero, degli scuolabus in dotazione, viene come di seguito determinato   * **Scuola Paritaria “T. CAPUTO”: € 11.238,00** di cui per n. 5 sezioni € 5.046,00, per mensa n. 86 bambini € 6.192,00; * **Scuola Paritaria “R. PACIS”:** **€ 6.843,00** di cui per n. 3 sezioni € 3.027,00, per mensa n. 53 bambini € 3.816,00;   Ritenuto poter procedere alla liquidazione degli importi come sopra ripartiti;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la L.R. n. 31/2009;  Visto il D.to L.vo 267/2000; DETERMINA Per quanto espresso in narrativa,  1) Liquidare e pagare la complessiva somma di € **18.081,00**, in favore di:  **- SCUOLA dell’INFANZIA Paritaria "T. CAPUTO"** l’importo di **€ 11.238,00,** da accreditarecon bonifico bancario IBAN […];  **- SCUOLA dell’INFANZIA Paritaria "R. PACIS"** l’importo di **€ 6.843,00**, da accreditare con bonifico bancario IBAN […];  2) Trarre mandato di pagamento sui seguenti capitoli di spesa:  - per € 5.000,00 sul Cap. **666** “Contributo regionale per la refezione scolastica scuole materne private” Miss. 04 Prog. 07, per € 1.000,00 sul Cap. **668** “Contributo regionale trasporto scolastico scuole materne private” Miss. 04 Prog. 07, e per € 5.333,00 sul Cap. **460** “Contributo a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi”Miss. 04 Prog. 01; Ac Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.04.01.001,  **RR.PP**. del bilancio c.e.**,**  **-** per € 2.740,00 sul Cap. **460** “Contributo a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi”Miss. 04 Prog. 01 e per € 4.008,00 sul Cap. **666** “Contributo regionale per la refezione scolastica scuole materne private” Miss. 04 Prog. 07, Ac Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.04.01.001 del redigendo bilancio 2016,  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.210 del 26.2.2016 | L.R. 31/2009: "NORME REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - INTEGRAZIONE PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2014. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - LIQUIDAZIONE. | […]  Atteso che la Legge Regionale n. 31/2009 "Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione" prevede l’erogazione di contributi anche alle Scuole dell’Infanzia Paritarie che siano, però, convenzionate con il Comune;  Visto che sul territorio comunale operano due Scuole dell’Infanzia Paritarie S.F.L. “R. Pacis” e “T.Caputo” che accoglievano complessivamente nr. 144 bambini nel 2014;  Visto il Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio per l'anno 2014 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2013;  Premesso:  - Che con la Delibera della Giunta Regionale n. 2632/14 di approvazione del Piano per il Diritto allo studio per l’anno 2014 veniva assegnato al Comune di Tricase un contributo complessivo di € 58.008,00, di cui € 5.333,00 per contributo di gestione a favore delle scuole dell’infanzia paritarie;  - Che con la Delibera di G.R. n. 2263 del 17.12.2015 la Regione Puglia, al fine di ottemperare alle Ordinanze del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, ha approvato una integrazione al piano di riparto regionale per il Diritto allo studio anno 2014 (DGR n. 2632 del 16.12.2014) per interventi (mensa, trasporto) riguardanti le Scuole per l’infanzia paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i Comuni che hanno gestito direttamente i suddetti servizi;  Viste  - La Determinazione Dirigenziale n. 98 del 18.12.2015, con la quale la Regione Puglia ha predisposto la liquidazione delle somme ai Comuni;  - La nota n. AOO\_ 162 n. 8359 del 21.12.2015, con la quale la Regione Puglia ha comunicato ad ogni singolo Comune l’importo da trasferire alle scuole paritarie private, per l’anno 2014, che ammonta a € 10.768,00 di cui:  **Scuole dell’Infanzia paritarie**  - per servizio di mensa, in ragione di € 0,40 a pasto, per un massimo di 180 gg. € 10.368,00;  - per servizio di trasporto € 400,00.  Effettuato, pertanto, il riparto degli interventi a favore delle due scuole dell’Infanzia paritarie in ragione al numero dei ragazzi nelle stesse frequentanti il servizio mensa e al numero degli scuolabus in dotazione, come di seguito determinato:   * **Scuola Paritaria “T. CAPUTO”: € 6.752,00,** di cui per mensa n. 91 bambini € 6.552,00, per n. 1 scuolabus € 200,00; * **Scuola Paritaria “R. PACIS”:** **€ 4.016,00**, per mensa n. 53 bambini € 3.816,00, per n. 1 scuolabus € 200,00;   RITENUTO dover procedere alla liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la L.R. n. 31/2009;  Visto il D.to L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  Per le motivazioni indicate in premessa  1) Dare esecuzione a quanto previsto dalla Regione Puglia provvedendo a destinare la somma complessiva di € 10.768,00, a favore delle due scuole paritarie di seguito precisate:  a) per € 6.752,00 alla Scuola Materna “Tommaso Caputo”, […];  b) per €4.016,00 alla Scuola Materna “Regina Pacis”, […];  2) Liquidare e pagare le somme sopraindicate a favore delle due scuole paritarie citate, utilizzando le coordinate bancarie già in possesso dell’Ufficio Ragioneria, traendo il mandato di pagamento sul Cap. **660** Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 per € 10.368,00 e sul Cap. **668** Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.04.01.001 per € 400,00 del redigendo bilancio 2016;  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.214 del 29.2.2016 | PROGETTI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CISS DI TRICASE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso:  Che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, nella seduta del 16.04.2014, ha disposto di destinare una parte delle risorse del Piano di Zona 2014/2016 per la predisposizione di “Progetti individualizzati in favore di minori (anni 0- 18) e adulti (anni 18-64) con disabilità” finalizzati al supporto delle spese necessarie per l’assistenza e l’integrazione sociale di soggetti con disabilità;  Che per l’individuazione dei beneficiari è stato elaborato un avviso pubblico cui hanno aderito n.11 soggetti;  Che a seguito della istruttoria delle istanze e successiva elaborazione della graduatoria sono risultati in posizione utile, e quindi beneficiari dell’intervento, solo n. 2 progetti, mentre gli altri 9 pur avendo i requisiti, per indisponibilità di risorse non possono fruire dell’intervento;  Considerato che il Comune di Tricase dispone di risorse residue, erogate dalla Regione Puglia negli anni 2000 e 2002, per la realizzazione di Progetti Individualizzati in favore di persone con disabilità;  Atteso che le suddette risorse residue, pari ad € 20.069,71 devono essere utilizzate per “Progetti Individualizzati in favore di persone con disabilità”, come da comunicazione della stessa regione del 05.11.2014 – prot. n. AOO\_ 082/ 8151-;  Ritenuto opportuno garantire l’intervento ai 9 soggetti che, pur avendo diritto, non possono beneficiare dell’intervento previsto dall’Ambito Territoriale, essendo collocati, nella graduatoria in posizione non utile;  Che dei suddetti 9 beneficiari, 6 hanno confermato il progetto, mentre 3 hanno rinunciato, in quanto fruiscono già di similari interventi;  Che risulta opportuno affidare la realizzazione dei suddetti progetti ad una Cooperativa Sociale che fornisce servizi socio-assistenziali, essendo previste figure professionali di “Operatore Socio-Sanitario ” ed “Educatore/Animatore”;  Considerato che la Cooperativa C.I.S.S. di Tricase si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani sia per conto del Comune di Tricase che dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Tenuto presente che gli interventi prevedono attività similari a quelle già garantite dalla Cooperativa per il servizio domiciliare agli anziani;  Preso atto, inoltre, che questo Comune, già nei precedenti anni, ha affidato alla medesima Cooperativa CISS, l’attivazione di progetti individualizzati in favore di disabili gravi, riscontrando ampia soddisfazione da parte degli utenti;  Valutata la possibilità di affidare anche per l’anno in corso la realizzazione dei succitati interventi alla suddetta Cooperativa CISS;  Considerato che ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 e dell’art. 6 della L.R. 21/93 si può procedere all’affidamento delle attività progettuali alla predetta Cooperativa, non essendo presenti nel territorio comunale Cooperative che gestiscono analoghi servizi socio-assistenziali;  Che la Cooperativa CISS di Tricase si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle medesime condizioni previste nei progetti, fornendo il personale adeguato;  Atteso di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 20.069,71 sul Cap. 1637 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, RR.PP., sufficienti per la realizzazione di n. 6 Progetti Individualizzati in favore di persone con disabilità;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la L. 381/91;  Vista la L.R. n. 21/93;  Visto il D. L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per le motivazioni espresse in narrativa  1. Avviare la realizzazione dei progetti individualizzati in favore di minori ed adulti disabili;  2. Affidare l’attivazione degli interventi individualizzati in favore dei disabili, consistenti in attività di aiuto domiciliare, sostegno ed accompagnamento a situazioni esterne, per la durata di 9 mesi con decorrenza 01.04.2016 alla Cooperativa CISS di Tricase, che espleterà il servizio alle medesime condizioni previste nei singoli progetti individualizzati, fornendo il personale adeguato;  3. Impegnare la somma di € 20.069,71 sul sul Cap. 1637 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, RR. PP., sufficienti per la realizzazione di n. 6 Progetti Individualizzati in favore di persone con disabilità;  4. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): Z9418B9D36 che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso successivamente alla comunicazione, a cura della ditta fornitrice, degli estremi del conto corrente dedicato.  5. Comunicare il presente atto alla Cooperativa C.I.S.S., che lo sottoscriverà per accettazione.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.228 del 3.3.2016 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO "SMILE"- LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2015. | […]  Richiamata:  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 238/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’avvio alla frequenza dei servizi socio-educativi di n. 5 minori, in situazione di disagio socio-economico-familiare presso la struttura dell’Asilo nido comunale gestita dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, sino al 30/06/2015 (importo mensile di € 1.162,50), (CIG: 347119049A);  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 239/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’avvio alla frequenza dei servizi educativi, consistenti in attività socio-educativo semiresidenziale, recupero scolastico, attività di aggregazione e attività estive, di minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, (CIG: 4008637FE2) , rispettivamente per il periodo 01/01/2015-30/06/2015;  - la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 903/2015 la quale si è provveduto all’assunzione degli impegni di spesa per l’avvio alla frequenza dei servizi socio-educativi di minori per il periodo 01/09 – 31/12/2015 e per l’avvio alla frequenza dei servizi educativi di minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase per il periodo 01/07/2015-31/12/2015;  Considerato che nel corso dell’anno 2015 n. 8 minori per i servizi di attività socio-culturali–ricreativi, hanno usufruito del “Buono di conciliazione regionale” che prevede una quota di € 50,00 mensili a carico delle famiglie;  Che, trattandosi di famiglie in forte disagio socio-economico, il Comune, con le su richiamate determinazioni, si faceva carico del pagamento della citata quota;  Che, di conseguenza, si rende necessario procedere alla liquidazione per i Buoni di conciliazione regionale, alla Cooperativa “Smile” di Tricase, come risulta dalle dichiarazioni presentate dalla medesima Cooperativa in data 24/10/2015 e 19/02/2016, della somma totale di € 4.250,00, così determinata:  - di € 750,00 per n. 3 minori per i periodi Gennaio-Marzo e Giugno –Luglio;  - di € 1.750,00 per n. 5 minori per il periodo Gennaio - Luglio;  - di € 1.750,00 per n. 7 minori per il periodo Agosto-Dicembre;  Vista la fat. elet. FATTPA18\_15 del 31/12/2015 di € 12.200,16, Iva esente, presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” per i servizi socio-educativi a favore dei n.4 minori nel periodo settembre-dicembre 2015 e per i servizi di Centro Socio Educativo semiresidenziale a favore di n. 4 minori nel periodo agosto - dicembre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  Per le ragioni esposte in narrativa:  - Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, […], la somma di € 16.450,16, esente Iva, da accreditare c/o Banca […] IBAN […], per l’espletamento dei servizi socio-educativi e per i servizi di Centro Socio Educativo semiresidenziale a favore di n.8 minori nell’anno 2015, come sopra indicato, a tacitazione della fattura elet. n. FATTPA18\_15 del 31/12/2015 e delle Dichiarazioni del 24/10/2015 e del 19/02/2016 relative alle quote integranti i “Buoni di conciliazione regionali”.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 16.450,16 nel modo seguente: per € 3.720,00 sul Cap. 1430 “Gestione asilo nido – prestazione di servizi vari” Miss. 05 Prog. 01 Ac tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999 e per € 12.730,16 sul Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” Miss. 12 Prog. 05 Ac tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, RR. PP. del bilancio c.e., giusto impegni di spesa assunti con Det. nn. 238, 239 e 903 del 2015.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.230 del 3.3.2016 | L.R. 10/2014, ART. 42, COMMA 10 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. ESAME ISTANZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE. | […]  Posto che all’Ente Comune è demandato il compito di provvedere, ai sensi della L.R. n. 10 del 07/04/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, all’assegnazione di alloggi di E.r.p., disponibili sul proprio territorio comunale, mediante bando pubblico, a seguito di apposita graduatoria formulata dall’ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda di partecipazione al bando;    Che l’art. 42 della citata Legge Regionale ha costituito, presso ogni capoluogo di provincia, la Commissione Provinciale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità stabilendo, altresì, che i costi per il funzionamento della medesima commissione gravano sui Comuni della provincia in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune;  Vista la nota del 05.02.2016 prot. n. 1201, acquisita al prot. del Comune di Tricase al n. 0002689 del 09/02/2016, pervenuta dalla Commissione Provinciale Alloggi di E.R.P. di Lecce con la quale si chiede il rimborso della somma di € 317,17 come risulta dal prospetto riepilogativo relativo al calcolo dei gettoni della Commissione per la seduta del 06/11/2015 (verbale n. 14);  Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento della predetta quota;  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 la L.R. 10/2014, art. 42 comma 10;  Visto il D.to L.gvo 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa  - Liquidare e pagare la somma di € 317,17 in favore del Comune di Lecce, da accreditare su C/C della Banca […], Codice IBAN […] – intestato a “Tesoreria Comunale di Lecce” […], con causale:“Spese di funzionamento Commissione Provinciale di E.R.P. – Anno 2015”, giusto richiesta del 05/02/2016 prot. n. 1201, utilizzando le risorse del Cap. 1620 “Spese per la 2a Commissione prog. Assegnazione alloggi I.A.C.P.” Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.999, del redigendo bilancio 2016.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.231 del 3.3.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera di questo comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G. M. nr. 168 del 22.07.2014;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, garantire la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 30.000,00 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Gennaio 2016 (CIG: Z02163C92F);  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  D E T E R M I N A  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 30.000,00 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Gennaio 2016.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […]- 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.258 del 10.3.2016 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2014/2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "CIR - FOOD S. C." DI REGGIO EMILIA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.199 del 25.02.2016, avente per oggetto: “Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 – Approvazione verbali ed aggiudicazione provvisoria”, con la quale venivano approvati i verbali relativi al lavoro compiuto dalla Commissione Giudicatrice per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 e veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria la seconda ditta classificata con punteggio complessivo 78,71, cioè la “Cir-Food S.C.”, […] – 42124 Reggio Emilia, accertato che la prima classificata, cioè “La Fenice srl” - […] – 73044 – Galatone (Le), non aveva dimostrato i requisiti previsti dall’articolo 16.3 – lettera b) del bando di gara e, di conseguenza, era stata dichiarata decaduta, come da comunicazione inviata all’interessata il 24.02.2016, prot. nr.3441;  Considerato che la seconda ditta classificata con punteggio complessivo 78,71, risulta la “Cir-Food S.C.”, […] – 42124 – Reggio Emilia, che aveva offerto il prezzo a pasto di € 3,80, oltre Iva, su € 4,00 fissato nel bando, che corrisponde in percentuale al 5%, cioè ad € 49.266,71 su la somma di € 992.640,00 a base d’asta, con il seguente importo di aggiudicazione complessiva di € 943.373,29, oltre Iva;  Considerato che la “Cir-Food S.C”, […] – 42124 – Reggio Emilia – ha presentato in data 30.09.2015, prot. nr.15550 del 30.09.2015 la seguente documentazione:   1. Copia conforme dei bilanci 2011/2012/2013 comprovanti il fatturato globale e specifico nel settore di gara; 2. Copia conforme del certificato ISO 9001 in corso di validità, 3. Copia conforme del certificato dei disabili attestante l’ottemperanza alla normativa di cui alla L.68/99, in corso di validità; 4. Copia conforme del DURC in corso di validità; 5. Un proprio Centro di Cottura autorizzato dall’ASL, per eventuali emergenze, sito in […] Tiggiano (Le);   Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la regolarità della gara;  Visto il D. Lgs. nr. 163/2006;  Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Affidare in via definitiva il servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 alla“Cir-Food S.C.”, […] – 42124 – Reggio Emilia - […], che ha offerto il prezzo a pasto di € 3,80, oltre Iva, su € 4,00 fissato nel bando, che corrisponde in percentuale al 5%, cioè ad € 49.266,71 su la somma di € 992.640,00 a base d’asta, con il seguente importo di aggiudicazione complessiva di € 943.373,29, oltre Iva;  3) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto alle condizioni del Capitolato speciale e da quelle scaturenti dall’offerta presentata;  4) Dare atto, infine, che, nel rispetto della determinazione del 21.08.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente C. I. G.: 5904495F66.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.267 dell’11.3.2016 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2016. | […]  Premesso che:  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 208 del 30.09.2015 sono state impartite, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico, le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, utilizzando i fondi pari ad € 409.260,92, al netto di Iva, provenienti dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento Servizi di cura per l’Infanzia – 2^ Riparto del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1 del 05.01.2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, che ha avviato il servizio il 7 Gennaio 2016;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le seguenti fatture elettroniche:  1) FT.N.19/PA del 9 Febbraio 2016, di € 586,56 relativa al mese di Gennaio 2016 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 150 buoni pasto;  4) FT.N.20/PA del 9 Febbraio 2016, di € 582,65 relativa al mese di Gennaio 2016 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 149 buoni pasto;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 1.169,21, Iva compresa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A […]:  1) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), - […] – le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per il mese di Gennaio 2016, per un totale complessivo di € 1.169,21, Iva compresa, come precisato in precedenza (CIG: ZB81341E4D);  2) Imputare la somma complessiva di € 1.169,21, Iva compresa, sul Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” Miss. 04 Prog. 01 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, gestione RR del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente: BANCA […] coordinate bancarie IBAN[…];  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.275 del 14.3.2016 | COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALI TARGATI BR-195 BH E EK-081-RJ - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado viene effettuato anche con scuolabus di proprietà comunale;  Rilevato che si rende necessario procedere al collaudo dei due scuolabus comunali targati BR -195 – BH e EK-081-RJ, affinché i mezzi possano circolare in piena sicurezza;  Interpellata nel merito l’Agenzia “PIANET CAR” Consulenza Automobilistica- Sportello Telematico dell’Automobilista - […], 73039 – Tricase (LE) specializzata nel settore e già affidataria in passato per i veicoli del nostro Ente, che si è resa disponibile ad effettuare, in tempi rapidi, il collaudo degli scuolabus specificati, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo;  Visto il preventivo di spesa di € 180,00 a scuolabus, Iva compresa, comprendente prenotazione collaudo, anticipazioni M.C.T.M, Commissioni postali versamenti e Versamento Banca d’Italia per revisione fuori sede come per legge, per un totale complessivo di € 360,00, Iva compresa;  Considerato, altresì, che il preventivo è congruo e vantaggioso per l’Amministrazione comunale;  Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente, per il Comune affidare l’incarico di cui sopra all’Agenzia anzi descritta a fronte di un corrispettivo ammontante ad € 360,00, Iva inclusa;  Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa di € 360,00 sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazioni di servizi”, Miss.04, Prog. 07 AC Tit.1, Macr.03., Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 360,00, Iva compresa, sul sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazioni di servizi”, Miss.04, Prog.07 AC Tit.1, Macr.03., Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016;  2) Liquidare la somma dovuta, dopo presentazione di regolare fattura, all’Agenzia PIANET CAR” Consulenza Automobilistica- Sportello Telematico dell’Automobilista - […], 73039 – Tricase (LE)  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z6518F8B40**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n. 277 del 15.3.2016 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE […] - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio nn. 1238/15 e 61/16 con le quali è stato affidato alla ditta Viaggi Sperti di Lucugnano il servizio di scuolabus comunale per la sostituzione dell’autista comunale, […];  Considerato […] che è indispensabile garantire il servizio di scuolabus comunale, di pertinenza al predetto autista, per permettere alle famiglie ed ai bambini di non avere alcun disagio;  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio, interpellata in merito, si è resa disponibile a continuare il servizio alle stesse condizioni, cioè di € 55,00, Iva compresa, al giorno;  Considerato che si è reso necessario continuare il servizio per n.23 giorni nel mese di febbraio 2016 e si rende necessario proseguirlo, ancora, per tutto il mese di marzo 2016;  Ritenuto che il costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, offerto dalla citata Ditta è conveniente per l’Amministrazione Comunale, perché rientra nei costi normali per la sostituzione di un autista e che si rende opportuno e conveniente accettarlo;  Atteso che occorre provvedere all’impegno di spesa per l’importo presumibile di € 2.365,00, Iva compresa, su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, necessario per l’esecuzione del servizio per n. 23 giorni nel mese di febbraio e per tutto il mese di marzo 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 2.365,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto in sostituzione dell’autista comunale, al fine di permettere la continuità del servizio senza creare alcun disagio alle famiglie ed ai bambini;  2) Liquidare la somma dovuta alla Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase, dopo presentazione di regolare fattura;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z2E16F2072.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.279 del 16.3.2016 | SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURA AL "C. E. S. F. E. T. -ONLUS - CONSORZIO EUROPA - OTTOBRE 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C. E. S F. E .T. ONLUS”- Consorzio Europa - […], - 73100 Lecce - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera;  […];  Visto che la Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce, che svolge il servizio di Sezione Primavera nei plessi scolastici di via S. Pertini e di via M. Montessori ha presentato le fatture elettroniche relative al mese di Ottobre 2015 e precisamente:  1) N. 166/20 del 02.11.2015 relativa al periodo Ottobre 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 14.516,52 Iva compresa;  2) N.167/20 del 02.11.2015 relativa al periodo Ottobre 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 14.516,52, Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 29.033,04, Iva compresa;  Accertato che il suddetto Consorzio è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * 1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*   2. *correttezza e regolarità della procedura;*   3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;** D E T E R M I N A […]:  1) Liquidare e pagare alla C. E. S. F. E. T. ONLUS – Consorzio Europa- […] – 73100 Lecce -le fatture relative al servizio del mese di Ottobre 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 29.033,04, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 29.033.04, Iva compresa, su “Progetto Sezioni Primavera” Cap. 452 Miss. 04 Prog. 01 AC Tit.1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 gestione RR. del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente a: […] - IBAN […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:5906990A58 e il seguente CUP: D79D14000650006.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.298 del 17.3.2016 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 26/01/2007 con la quale si è proceduto al noleggio di una fotocopiatrice dalla ditta “Maisto Franco” – […] – Tricase, per l’Ufficio dei Servizi Sociali, stabilendo un canone fisso trimestrale di € 90,00 oltre Iva, con la possibilità di fare n. 4.500 copie e di pagare eventuali copie eccedenti al prezzo di € 0,0124 cadauna oltre Iva;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa presumibilmente di € 550,00 sul Cap. 1621 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016, al fine di poter garantire il servizio per l’intero anno 2016, prevedendo anche eventuali fotocopie non incluse nel contratto;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo 18.08.2000, n. 267; DETERMINA Per quanto innanzi specificato  1) Impegnare la somma di € 550,00 sul Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi” Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016, necessaria per il pagamento del canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali e di eventuali fotocopie non incluse nel contratto nell’anno 2016 (CIG: Z3315418AA);  2) Liquidare le somme dovute alla Ditta “Maisto Franco” – […] – Tricase, dopo presentazione di regolari fatture.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | 299 del 17.3.2016 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1032 del 02/09/2003 con la quale si è proceduto al Contratto Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale con la ditta “Maisto Franco” – […], Tricase, in cui venivano stabilite sia la periodicità (trimestrale) che la specifica somma (€297,60, IVA compresa) da corrispondere alla ditta per i servizi offerti;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 307 del 24/03/2015 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del contratto, a partire da gennaio 2015, con un ribasso del canone a € 40,00 mensili, compresa la stampa di 1500 copie, nonché l’assistenza e il rifornimento del toner;  Visto che si rende necessario procedere all’impegno della spesa per l’anno 2016, presumibilmente per la somma di € 600,00, Iva compresa, su “Gestione Biblioteche – prestazione di servizi vari” Cap. 720 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016, al fine di poter garantire il servizio per l’intero anno, anche prevedendo eventuali fotocopie non incluse nel contratto;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *A) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *B) correttezza e regolarità della procedura;*  *C) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 600,00, Iva compresa, su “Gestione Biblioteche – prestazione di servizi vari” Cap. 720 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016, necessaria per il pagamento del canone noleggio della fotocopiatrice della Biblioteca Comunale e di eventuali fotocopie non incluse nel contratto, nell’anno 2016 (CIG: ZD2154195C);  2) Liquidare le somme dovute, dopo presentazione di regolare fattura trimestrale, alla Ditta “Maisto Franco” – […], Tricase.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.339 del 29.3.2016 | MANIFESTAZIONE PROVINCIALE "GIOCAGIN 2016" - AREA "PERLAGRANDETA' UISP- " - 02.04.2016 - LECCE - PIAZZA PALIO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  […Richiamata la Delibera di G. M. n.46 del 04.03.2016 con la quale l’Amministrazione Comunale dava l’atto di indirizzo per mettere a disposizione un autobus ai cittadini anziani di Tricase per partecipare alla Manifestazione Nazionale denominata “GIOCAGIN 2016” a Lecce, luogo di svolgimento dell’iniziativa, che si terrà Sabato 2 Aprile 2016, con inizio attività alle ore 16,00, presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Palio;  Atteso che si è reso necessario il ricorso a ditta esterna, non disponendo di personale interno e di mezzi di trasporto adeguati al numero di anziani partecipanti, per effettuare il servizio trasporto presso la città di Lecce e ritorno;  Avendo chiesto in data 17 marzo 2016, prot. nr. 4857 del 17.03.2016, alle seguenti ditte:  1) “SEAT – SRL” , […], 73039 – Tricase (LE);  2) Agenzia “VIAGGI KALINTOUR”, […], 73039 – Tricase (LE)  3) Agenzia “ELIOS – AUTOSERVIZI”, […], 73021 - Calimera (LE), il preventivo di spesa per un viaggio di 55 persone anziane da trasportare da Tricase a Lecce e viceversa per sabato 2 Aprile 2016 ed avendo ricevuto una sola offerta di preventivo da parte dell’Agenzia Viaggi Kalintour di Tricase di €320,00, Iva inclusa;  Visto il preventivo presentato dalla ditta “Agenzia VIAGGI KALINTOUR”, […], 73039 – Tricase (LE), in data 25 Marzo 2016, di €320,00, Iva inclusa;  Atteso che occorre provvedere alla assunzione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 320,00, Iva compresa, su “Spese per trasporto disabili - Cap. 1638 Miss.12 Prog.05 AC Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.02.15.003” del redigendo bilancio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la Legge 267/2000; DETERMINA Per quanto innanzi detto:  1) Approvare il preventivo prodotto dalla Ditta Agenzia “VIAGGI KALINTOUR”, […], 73039 – Tricase (LE), come in premessa citato, relativo alla somma di €320,00, Iva compresa, per un viaggio di 55 persone anziane da trasportare da Tricase a Lecce e viceversa per sabato 2 Aprile 2016, con inizio attività alle ore 16,00, presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Palio per la manifestazione nazionale “GIOCAGIN 2016”;  2) Impegnare la somma di € 320,00, Iva compresa, su “Spese per trasporto disabili - Cap. 1638 Miss.12 Prog.05 AC Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.02.15.003” del redigendo bilancio 2016;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z22192B8A1.**  [….] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.340 del 29.3.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016. | […]  Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera di questo comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G. M. nr. 168 del 22.07.2014;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […]- 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Considerato, che per il mese di Febbraio c.a., non essendo ancora stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, lo stesso è stato garantito dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” per dare continuità al servizio fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 30.000,00 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del servizio di mensa scolastica svolto nel mese di Febbraio 2016 (CIG: Z02163C92F);  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  D E T E R M I N A  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 30.000,00 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Febbraio 2016.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N.354 DELL’1.4.2016 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2016. | […]  Premesso che:  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 208 del 30.09.2015 sono state impartite, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico, le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, utilizzando i fondi pari ad € 409.260,92, al netto di Iva, provenienti dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento Servizi di cura per l’Infanzia – 2^ Riparto del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1 del 05.01.2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […], che ha avviato il servizio il 7 Gennaio 2016;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT.N.28/PA del 14 Marzo 2016, di € 594,38 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 152 buoni pasto, nel mese di Febbraio 2016;  4) FT.N.27/PA del 14 Marzo 2016, di € 516,17 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 132 buoni pasto, nel mese di Febbraio 2016;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 1.110,55, Iva compresa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * + 1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*     2. *correttezza e regolarità della procedura;*     3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A […]:  1) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), - […]– le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per il mese di Febbraio 2016, per un totale complessivo di € 1.110,55, Iva compresa, come precisato in precedenza (CIG: ZB81341E4D);  2) Imputare la somma complessiva di € 1.110,55, Iva compresa, sul Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” Miss. 04 Prog. 01 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, gestione RR del bilancio c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente: BANCA […] coordinate bancarie IBAN[…];  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N.384 DEL 6.4.2016 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 848 del 09/09/2015 con la quale veniva affidato alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase; il servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero tre giorni al mese, per un totale mensile di € 165,00, Iva compresa e quello di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa, per l’anno scolastico 2015/2016;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’importo di € 6.270,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Marzo e Aprile;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000;  **D E T E R M I N A** Per quanto innanzi specificato: - Impegnare la somma di € 6.270,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero tre giorni al mese per un costo mensile di €165,00, Iva compresa e del servizio di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa, per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa, per i mesi di Marzo e Aprile;  - Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata;  - Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4E15FA436.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N.385 DEL 6.4.2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A. S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.849/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per l’anno scolastico 2015/2016 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per n. 5 alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase (C. I. G.: Z9B15FB8F7) al costo di € 240,00 mensili pro-capite, per un totale mensile di € 1.200,00, Iva compresa;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 2.400,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Marzo e Aprile del 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi specificato;  1.Impegnare la somma di € 2.400,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Marzo e Aprile del 2016;  2.Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata;  3.Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z9B15FB8F7.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.389 del 7.4.2016 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA MARZO-APRILE. | […]  Considerato che alcuni anziani e disabili soli ed in condizioni di non autosufficienza sono stati ricoverati nel decorso anno presso varie Strutture per Anziani e, che, per gli stessi, le condizioni di salute e la situazione socio-familiare non sono modificate, si ritiene necessario il prosieguo del loro ricovero anche per l’anno in corso;  Considerato che le due strutture presso cui risultano attualmente ricoverati anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, sono l’Istituto “GAUDIUM” – Casa per anziani in Montesardo di Alessano e la Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […] di Tricase;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presumibile di € 4.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999 del redigendo bilancio 2016, necessari per il ricovero per i mesi di Marzo e Aprile del 2016;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. to L. vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare l’importo presumibile di € 4.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del redigendo bilancio 2016, necessario per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso le due Strutture per i mesi di Marzo e Aprile del 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.390 del 7.4.2016 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MARZO E APRILE 2016. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, […] – Tricase, il servizio di assistenza sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 – 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;    Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, […] – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 -01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n.299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 6.500,00 su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009, del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del predetto servizio nei mesi di Marzo e Aprile 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A Per le motivazioni espresse in narrativa:  1) Impegnare su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009 del redigendo bilancio 2016, la somma presuntiva di € 6.500,00, necessaria per l’espletamento dei citati servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nei mesi di Marzo e Aprile 2016;  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della cooperative interessate.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.408 del 13.4.2016 | REVOCA DETERMINA N. 299/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA . | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 92 del 02.02.2016 avente per oggetto “Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale Anno 2016 - Impegno di spesa”, si impegnava la somma di € 600,00, Iva compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche – Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter - 03 del redigendo bilancio 2016;  Considerato che per un mero errore materiale con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 299 del 17.03.2016, avente per oggetto: “Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale - Impegno di spesa anno 2016”, si impegnava ancora una volta la somma di € 600,00, Iva compresa, su “Gestione Biblioteche – prestazione di servizi vari” Cap. 720 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016;  Preso atto che si tratta di due Determinazioni con lo stesso oggetto e lo stesso impegno di spesa;  Visto che si rende necessario revocare la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 299 del 17.03.2016, perché successiva alla nr. 92 del 02.02.2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:   1. Revocare la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 299 del 17.03.2016, avente per oggetto: “Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale Anno 2016 - Impegno di spesa”, perché detto impegno di € 600,00, Iva compresa, su “Gestione Biblioteche – prestazione di servizi vari” Cap. 720 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.999, del redigendo bilancio 2016 era stato già assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 92 del 02.02.2016.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.416 del 14.4.2016 | AVVIO FREQUENZA CENTRO DIURNO ZIG-ZAG DI N. 3 MINORI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **DETERMINA**  Per le motivazioni […]   1. Avviare i minori […] alla frequenza del centro polivalente Zig-Zag sito a Montesardo – Alessano, per il periodo 7 Marzo/30 Giugno 2016, per un costo complessivo di € 3.600,00. 2. Impegnare la somma di € 3.600,00 su “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008 del redigendo bilancio 2016, sufficienti per la frequenza del Centro Polivalente dei minori, per il periodo 07.03/30.06.2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte dello stesso Centro. 3. Dato atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, **il CIG è il seguente: Z01196E73B.**   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.421 del 15.4.2016 | SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 "SEZIONI PRIMAVERA" AA. SS. 2014/2015 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. | […]  **DETERMINA**  - […], svincolare la polizza fidejussoria n. 726765200 emessa in data 23.12.2014 da ALLIANZ SpA - Ag. di Lecce - 635, dell’importo di € 12.407,16, prestata dal “Consorzio Europa – Servizi, Formazione e Terzo Settore” (C.E.S.F.E.T.) Consorzio Stabile – Soc. Coop. Soc. Onlus […]– 73100 LECCE, a garanzia della corretta esecuzione del servizio di gestione di n. 2 Sezioni Primavera –Anno Scolastico 2014/2015 - (CIG 5906990A58) effettuato dal 24/11/2014 al 06/01/2016.  - Dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte di questo Ente  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.427 del 19.4.2016 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AVVIO UNITA' LAVORATIVE. | […]  Premesso che:  Con Delibera di Giunta Municipale n. 268 del 03.12.2015 è stato espresso atto di indirizzo al Responsabile del Settore Servizi Socio – Culturali e Turistici per la predisposizione degli atti necessari all’organizzazione del Servizio Civico Comunale;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1257 del 15.12.2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di € 10.000,00 per l’espletamento del suddetto Servizio Civico;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 19.01.2016 con la quale veniva approvato l’Avviso pubblico, quale mezzo di informazione per i cittadini interessati a svolgere tale servizio;  Che il suddetto avviso è stato pubblicizzato attraverso affissione murale e pubblicazione sul sito Web del Comune;  Che alla data di scadenza del predetto avviso pubblico, 16 Marzo 2016, sono pervenute n. 39 istanze;  Considerato che dall’istruttoria delle istanze, a firma dell’Assistente Sociale ne sono risultate ammissibili n. 28, mentre altre 11 non risultavano ammissibili per le seguenti motivazioni: n. 7 per reddito superiore, n. 3 per presentazione Attestazione ISEE dopo la scadenza dell’avviso e n. 1 per età inferiore a 40 anni.  Vista la graduatoria, formulata in base all’articolo 6 del vigente Regolamento, allegata al presente atto;  Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della predetta graduatoria nonché all’avvio di n. 5 unità, nel rispetto dell’ordine della graduatoria medesima, alle attività di Servizio Civico, individuate nel succitato Regolamento Comunale, per la durata massima di n. 4 mesi;  Atteso che si rende necessario procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile sia verso terzi che per gli stessi lavoratori del Servizio Civico;  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 Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il Regolamento Comunale per il “Servizio Civico Comunale”, approvato con deliberazione del C. C. n. 15/ 2015  Visto il D.to L.vo n. 267/2000  Vista la L.R. 19/2006;  **DETERMINA**  Per le motivazioni espresse in narrativa:   1. Prendere atto della non ammissibilità di n. 11 istanze, per le motivazioni innanzi descritte; 2. Approvare la graduatoria, allegata al presente atto, relativa alle istanze prodotte dai cittadini per l’inserimento in attività di Servizio Civico Comunale; 3. Avviare alle attività di Servizio Civico n. 5 unità, nel rispetto dell’ordine della predetta graduatoria; 4. Individuare, nel rispetto delle caratteristiche ed attitudini dei soggetti da avviare, le attività nelle quali ciascuno sarà impegnato; 5. Procedere, successivamente alla nomina, alla sottoscrizione del Protocollo/Disciplinare giusto art. n. 12 del Regolamento comunale. 6. Stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile sia verso terzi che per gli stessi lavoratori del Servizio Civico.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.431 del 19.4.2016 | AVVIO FREQUENZA A REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE […] PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA ARDENA" DI TRICASE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **DETERMINA**  Per le motivazioni […]   1. Provvedere all’avvio della minore […] presso la Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase, della Società Cooperativa Sociale “L’Adelfia” di Alessano, come da progetto del Servizio sociale minorile, a partire dal 18.04.2016; 2. Impegnare su“Rette ricovero in istituto di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016, per l’importo presuntivo di € 2.500,00, sufficiente a garantire la frequenza dal 18.04.2016 al 30.06.2016; 3. Provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta Comunità, in ragione del prospetto economico prodotto dalla stessa unitamente a specifica fattura. 4. Dato atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, **il CIG è il seguente: Z36197EF89.**   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.440 del 20.4.2016 | MENSA DI FRATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 12.04.2016 con la quale si è deliberato di:   1. Aderire, anche per l’anno 2016, all’iniziativa proposta dai parroci del territorio comunale e dalla Caritas diocesana partecipando alla “Mensa di Fraternità” che si svolge una volta alla settimana, normalmente il sabato, presso la sede della “Maior Caritas”, […]; 2. Autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali ad acquistare, quando si renderà necessario, gli alimenti indispensabili per fornire un pasto caldo ai cittadini che frequentano la “Mensa di Fraternità”; 3. Precisare che la somma di €1.500,00, stanziata per detta iniziativa umanitaria e di solidarietà, dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto degli alimenti che si renderanno necessari per la preparazione dei pasti della citata “Mensa di Fraternità”;   Atteso che occorre provvedere all’impegno di spesa di € 500,00 su “Contributi a favore degli indigenti” Cap. 1700 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del redigendo bilancio 2016 necessaria per acquistare gli alimenti per garantire detta “Mensa di Fraternità”;  Ritenuto opportuno provvedere all’acquisto degli alimenti presso la DAMAGEST SRL – […] – Tricase, che pratica prezzi convenienti ed è il supermercato più vicino alla struttura della “Maior Caritas”, dove si svolge la mensa;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n.267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:   1. Impegnare la somma di € 500,00, per l’acquisto di alimenti per detta iniziativa umanitaria e di solidarietà, su “Contributi a favore degli indigenti” Cap. 1700 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del redigendo bilancio 2016; 2. Liquidare le somme dovute alla DAMAGEST srl – […]– Tricase, dopo presentazione di regolari fatture da parte della società stessa.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.454 del 27.4.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2016. | […]  Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera di questo comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G. M. nr. 168 del 22.07.2014;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Considerato, che per il mese di Marzo c.a., non essendo ancora stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, lo stesso è stato garantito dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” per dare continuità al servizio fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 27.512,58 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del servizio di mensa scolastica svolto nel mese di Marzo 2016 (CIG: Z02163C92F);  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  **D E T E R M I N A**  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 27.512,58 sul Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr.03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Marzo 2016.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.456 del 27.4.2016 | ANNULLAMENTO DETERMINA N° 258/2016 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA "LA FENICE SRL" DI GALATONE (LE). | […]  Vista l’ordinanza del TAR Puglia – Sezione Seconda di Lecce – n.00192/2016 Reg. Prov. Cau. e n.00593/2016 Reg. Ric.;  Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) […];  2) Annullare la Determinazione del Responsabile del Servizio n.258 del 10.03.2016, avente per oggetto: “Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 – Aggiudicazione definitiva alla ditta CIR – FOOD S. C.” di Reggio Emilia”;  3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 alla ditta “La Fenice srl” – […] – 73044 Galatone (LE) – […], che ha offerto il prezzo a pasto di € 3,30, oltre Iva, su € 4,00 fissato nel bando, che corrisponde in percentuale al 17,50% cioè ad € 173.712,00 su la somma di € 992.640,00 a base d’asta, con il seguente importo di aggiudicazione complessiva di € 818.928,00, oltre Iva;  4) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto alle condizioni del Capitolato speciale e da quelle scaturenti dall’offerta presentata;  5) Dare atto, infine, che, nel rispetto della determinazione del 21.08.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente C. I. G.: ZE11081FEC.    […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.457 del 27.4.2016 | RICOVERO MINORI PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CASA FAMIGLIA JONATHAN" - IMPEGNO DI SPESA MARZO - APRILE. | […]  Considerato che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T. M. presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) con retta a carico del bilancio comunale;  Atteso che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del redigendo bilancio 2016, per l’importo di € 10.000,00 per continuare a garantire il ricovero dei minori nei mesi di Marzo e Aprile 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  **-** Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo di € 10.000,00 su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del redigendo bilancio 2016, per garantire la continuità del ricovero di minori presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) nei mesi di Marzo e Aprile 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della struttura.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.467 del 29.4.2016 | PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA N. 2 " SEZIONI PRIMAVERA" ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' "INTESTO S. R. L." - MILANO | […]  **DETERMINA** […]: 1) […];  2) Liquidare e pagare alla Società “Intesto S. r. l.”, […] – 20145 – Milano la fattura elettronica nr. 0057 del 18 Marzo 2016, relativa alla pubblicazione dell’esito della gara per l’affidamento del servizio di gestione di nr. 2 “Sezioni Primavera” per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 per la somma di € 2.989,00, Iva compresa, da accreditare tramite bonifico bancario: IBAN: […];  3) Imputare la somma di € 2.989,00, Iva compresa, su “Spese per gare d’appalto e contratti” Cap. 68 Miss. 01 Prog. 02 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.01.002, RR PP del bilancio c. e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazione nr. 959 del 13.10.2015;  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 d.l. n.83/2012 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.    […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.481 del 3.5.2016 | MENSA DI FRATERNITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE DAMAGEST SRL - TRICASE. | […]  Considerato che l’Amministrazione comunale con atto di G.M. n. 94/2016 ha inteso aderire all’iniziativa proposta dai parroci del territorio comunale e dalla Caritas diocesana partecipando alla “Mensa di Fraternità” che si svolge una volta alla settimana, normalmente il sabato, presso la sede della “Maior Caritas”, […];  Richiamata la propria Determinazione n. 440/2016 con la quale si è provveduto al relativo impegno di spesa di € 500,00 per l’acquisto degli alimenti necessari alla preparazione di pasti caldi da fornire a cittadini che frequentano la citata “Mensa di Fraternità”;  Viste le seguenti fatture elettroniche, relative all’acquisto di alimenti per la mensa, presentate dalla DAMAGEST SRL – […], Tricase […]:  - FATTPA 1\_16 del 21.01.2016 di € 101,41, Iva inclusa;  - FATTPA 2\_16 del 03.02.2016 di € 100,11, Iva inclusa;  - FATTPA 3\_16 del 10.03.2016 di € 86,24, Iva inclusa;  - FATTPA 4\_16 del 18.03.2016 di € 112,44, Iva inclusa;  per un totale complessivo di € 400,20, Iva 4% inclusa:  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;  Accertato che la Società è in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  DETERMINA  Per quanto innanzi specificato,  - Liquidare e pagare alla DAMAGEST SRL – […], Tricase – […], la somma di € 400,20, Iva 4% inclusa, a tacitazione delle fatture elettroniche nn. FATTPA 1\_16, FATTPA 2\_16, FATTPA 3\_16 e FATTPA 4\_16 del 2016, relative all’acquisto di alimenti per la “Mensa di Fraternità” che si svolge nella sede della Maior Caritas, mediante accredito su conto corrente bancario […];  - Trarre l’importo di € 400,20 su “Contributi a favore degli indigenti” Cap. 1700 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del redigendo bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 440/2016;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.490 del 5.5.2016 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE […]- LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 277 del 15/03/2016 con la quale è stata impegnata la somma presumibile di € 2.365,00 a favore della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” […]– Lucugnano di Tricase; per la continuazione del servizio di trasporto scolastico in sostituzione dell’autista comunale,[…], al costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa - CIG: Z2E16F2072, al fine di permettere la continuità del servizio di trasporto scolastico senza creare alcun disagio alle famiglie e ai bambini;  Vista la fattura elet. n. 19 del 20/04/2016 di € 1.210,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico per la sostituzione dell’autista comunale, […], svolto nel mese di marzo 2016, per un totale di 22 giorni;  Considerato che il servizio suddetto si è svolto effettivamente per n. 23 giorni nel mese di febbraio 2016 e per n. 22 giorni nel mese di marzo 2016, per un totale di 45 giorni al costo giornaliero di €55, Iva compresa, per un ammontare complessivo di € 2.475,00, Iva inclusa, con una differenza di € 110,00 rispetto all’impegno assunto con D. n. 277/16;  Considerato che occorre, quindi, provvedere ad integrare l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 277/2016 per l’importo di € 110,00 necessario a coprire il costo per la sostituzione dell’autista comunale nel suddetto periodo, da parte della ditta Sperti;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000; DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Impegnare la somma di € 110,00 sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016 ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con Det. n.277/2016 (CIG: Z2E16F2072);  - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 1.210,00 Iva 10% inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto per n. 22 giorni nel mese di Marzo, da accreditare su IBAN IT […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n. 19/2016;  - Imputare la somma di € 1.210,00 sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Miss. 04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.277/2016, integrato come in precedenza specificato;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.506 del 10.5.2016 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2016. | […]  Premesso che:  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 208 del 30.09.2015 sono state impartite, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico, le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, utilizzando i fondi pari ad € 409.260,92, al netto di Iva, provenienti dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento Servizi di cura per l’Infanzia – 2^ Riparto del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1 del 05.01.2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […], che ha avviato il servizio il 7 Gennaio 2016;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT.N.40/PA del 19 Aprile 2016, di € 887,66 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 227 buoni pasto, nel mese di Marzo 2016;  4) FT.N.41/PA del 19 Aprile 2016, di € 582,65 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 149 buoni pasto, nel mese di Marzo 2016;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 1.470,31, Iva compresa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *1.rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *2.correttezza e regolarità della procedura;*  *3correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A […]:  1) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), - […] – le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per il mese di Marzo 2016, per un totale complessivo di € 1.470,31, Iva compresa, come precisato in precedenza (CIG: ZB81341E4D);  2) Imputare la somma complessiva di € 1.470,31, Iva compresa, sul Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” Miss. 04 Prog. 01 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, gestione RR del bilancio c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente: BANCA […] coordinate bancarie IBAN[…];  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.508 del 10.5.2016 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE […] - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio nn. 1238/15 e 61/16 con le quali è stato affidato alla ditta Viaggi Sperti di Lucugnano il servizio di scuolabus comunale per la sostituzione dell’autista comunale, […];  Considerato che […] è indispensabile garantire il servizio di scuolabus comunale, […], per permettere alle famiglie ed ai bambini di non avere alcun disagio;  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio, interpellata in merito, si è resa disponibile a continuare il servizio alle stesse condizioni, cioè di € 55,00, Iva compresa, al giorno;  Considerato che si è reso necessario continuare il servizio per n.25 giorni nel mese di aprile 2016;  Ritenuto che il costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, offerto dalla citata Ditta è conveniente per l’Amministrazione Comunale, perché rientra nei costi normali per la sostituzione di un autista e che si rende opportuno e conveniente accettarlo;  Atteso che occorre provvedere all’impegno di spesa per l’importo di € 1.375,00, Iva compresa, su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, necessario per l’esecuzione del servizio per n. 25 giorni nel mese di Aprile 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 1.375,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto in sostituzione dell’autista comunale nel mese di Aprile, al fine di permettere la continuità del servizio senza creare alcun disagio alle famiglie ed ai bambini;  2) Liquidare la somma dovuta alla Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase, dopo presentazione di regolare fattura;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z2E16F2072.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.509 del 10.5.2016 | RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2015. | […]  Richiamate le Deliberazioni di G.M. n. 89 e 269 del 2015 aventi oggetto: “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- ATTO DI INDIRIZZO”, con le quali l’Amministrazione dava atto di indirizzo, nelle more di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, per l’adozione di ogni procedimento inerente la richiesta di rimborso delle rette dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico ricoverati presso strutture di accoglienza;  Che le medesime Deliberazioni precisavano che il Comune avrebbe provveduto al pagamento delle rette esclusivamente entro il limite degli importi riconosciuti dai competenti ministeri e solo dopo l’accredito delle somme da parte degli stessi;  Considerato che il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Lecce ha erogato la somma di € 26.145,00, quale contributo per la spesa sostenuta da questo Comune per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nel periodo 01.01.2015 -31.03.2015 presso le Strutture “Gli Angeli” della Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, “Comunità educativa RondineA” della Cooperativa Sociale Onlus InCerchio di Mesagne (BR) e “Villa Ardena” della Società Cooperativa Sociale dell’Adelfia;  Che, relativamente alla struttura “Comunità educativa RondineA” della Cooperativa Sociale Onlus InCerchio di Mesagne (BR) le fatture relative al 1° trimestre 2015 sono state già liquidate con Determinazioni del Responsabile del Servizio nn. 242/15 e 473/15, trattandosi di minore rintracciato nel territorio comunale di Tricase, al costo di € 70,00 al giorno invece di € 45,00, importo erogato dal Ministero;  Vista la nota della Prefettura di Lecce del 16 dicembre 2014 prot. n. 0095256 che, richiamando la Circolare Interministeriale – Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - n. 3676 del 2013 e precedenti chiarimenti inviati ai Comuni della Provincia, invita espressamente il Comune di Tricase ad assumersi gli oneri della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti asilo, in qualità di Ente sul cui territorio è ubicata la struttura di accoglienza;  Preso atto altresì che la medesima nota prefettizia precisa che *“i Comuni non sono tenuti ad anticipare il pagamento delle rette potendo pagare l’ente gestore non appena la Prefettura avrà proceduto all’accredito delle somme”;*  Viste le fatture n. 474/01, di € 1.395,02, n. 475/01 di € 1260,02, n. 476/01 di € 1395,02, n. 477/01 di € 1260,02, n. 478/01 di € 1.395,02 tutte del 29/02/16, relative all’accoglienza di n. 2 minori stranieri non accompagnati […] presso la Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase della Cooperativa Sociale “L’Adelfia” di Alessano, nel periodo 01/01 – 31/03/2015, per un importo complessivo di € 6.705,10, Iva 4% inclusa;  Viste le fatture n. 15/15 di € 2.321,28, n. 26/15 di € 2.096,64 e n. FATT\_PA 2\_15 di € 2.321,28 , n.17/15 di € 2.321,28, n. 27/15 di € 2.096,64, FATT\_PA 3\_15 di € 2.321,28, n. 24/15 di € 973,44, n. 33/15 di € 2.096,64, n. 14/15 di € 74,88, n. 16/15 di € 1.123,20, n. 18/2015 di € 74,88, n. 25/15 di € 2.096,64 e FATT\_PA 1\_15 di € 2.321,28 relative all’accoglienza di n. 7 minori stranieri non accompagnati […] presso la “Casa Famiglia gli Angeli” della Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, nel periodo 01/01- 31/03/2015, per un importo complessivo di € 22.239,36 Iva 4% inclusa;  Atteso che l’importo giornaliero delle suddette fatture è stato ricalcolato al costo di € 45,00 al giorno, pari al contributo erogato dal Ministero, giusto delibere di G.M. n. 89 e n. 269 del 2015 e nota del 23 marzo 2016 prot. n. 5290 a firma della Presidente e legale rappresentante della Società Cooperativa “Le Ali della Vita”, il relativo importo viene così rideterminato: n. 15/15 di € 1.395,00, n. 26/15 di € 1.260,00 e n. FATT\_PA 2\_15 di € 1.395,00, n.17/15 di € 1.395,00, n. 27/15 di € 1.260,00, FATT\_PA 3\_15 di € 1.395,00, n. 24/15 di € 585,00, n. 33/15 di € 1.260,00, n. 14/15 di € 45,00, n. 16/15 di € 675,00, n. 18/2015 di € 45,00, n. 25/15 di €1.260,00 e FATT\_PA 1\_15 di € 1.395,00 per un importo complessivo di € 13.365,00;  Vista la fattura elettronica n. 000001-2016-LEALI16 del 5 maggio 2016, presentata dalla Società Cooperativa “Le Ali della Vita” dell’importo di € 748,80 relativa al ricovero in regime di residenzialità del minore straniero non accompagnato […] per 16 giorni nel mese di Marzo 2015;  Considerato che, con riferimento alla fattura n. 13/15 del 12.02.2015 relativa al ricovero del minore straniero […] nel mese di gennaio 2015 presso la “Casa Famiglia gli Angeli” della Società Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, la Presidente e legale rappresentante della predetta struttura ha comunicato con nota, prot. n. 7339 del 26.04.2016, che la somma è già stata erogata dal Comune di Alessano;  Considerato che occorre liquidare le predette fatture alle strutture per una somma complessiva di € 20.818,90 di cui € 6.705,10 a favore della Cooperativa Sociale “L’Adelfia” di Alessano ed € 14.113,80 a favore della Società Cooperativa “Le Ali della Vita” di Tricase ;  Accertato che le Società Cooperative sono in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.gvo 267/2000  **DETERMINA**  Per quanto innanzi espresso   1. Impegnare la somma di € 20.818,90 su “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016; 2. Liquidare e pagare alla Società Cooperativa “Le Ali della Vita” di Tricase, […], la somma di € 14.113,80, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […]– IBAN […] per il ricovero di n. 7 minori stranieri non accompagnati […] presso la Struttura “Casa famiglia gli Angeli” di Tricase, per il periodo 01/01-31/03/2015, a tacitazione delle fatture n. 15/15, n. 26/15, n. FATT\_PA 2\_15, n.17/1, n. 27/15, n. FATT\_PA 3\_15, n. 24/15, n. 33/15, n. 14/15, n. 16/15, n. 18/2015, n. 25/15, n. FATT\_PA 1\_15 e n. 000001-2016-LEALI16; 3. Liquidare e pagare alla Cooperativa “L’Adelfia” di Alessano, […], per il ricovero di n. 2 minori stranieri non accompagnati […] presso la propria Struttura Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase, per il periodo 01/01-31/03/2015, la somma di € 6.705,10, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […] - […], a tacitazione delle fatture nn. 474/01, 475/01, 476/01, 477/01 e 478/01 tutte del 29 Febbraio 2016; 4. Prendere atto che, relativamente alla struttura “Comunità educativa RondineA” della Cooperativa Sociale Onlus InCerchio di Mesagne (BR), le fatture relative al 1° trimestre 2015, sono state già liquidate con Determinazioni del Responsabile del Servizio nn. 242/15 e 473/15, pertanto la rimanenza tra l’importo accreditato dal Ministero tramite la Prefettura (€ 26.145,00) e la somma da liquidare alle strutture (€ 20.818,90) verrà utilizzata a copertura dell’importo già erogato alla InCerchio di Mesagne; 5. Trarre mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 20.818,90 su “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016; 6. Dare atto che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z0D18FE930; 7. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.510 del 10.5.2016 | RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2015 | […]  **DETERMINA**  […]:  1.Impegnare la somma di € 21.285,13 su “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016;  2.Liquidare e pagare alla Società Cooperativa “Le Ali della Vita” di Tricase, […], la somma di € 13.095,00, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c […] – IBAN […] per il ricovero di n. 7 minori stranieri non accompagnati […] presso la Struttura “Casa famiglia gli Angeli” di Tricase, della Società Cooperativa “per il periodo 01/04-30/06/2015, a tacitazione delle fatture elettroniche FATTPA16\_15, FATTPA26\_15, FATTPA23\_15, FATTPA15\_15, FATTPA22\_15, FATTPA10\_15, FATTPA18\_15, FATTPA9\_15, FATTPA17\_15, FATTPA27\_15, FATTPA24\_15, FATTPA25\_15 e FATTPA31\_15;  3.Liquidare e pagare alla Cooperativa “L’Adelfia” di Alessano, […], per il ricovero di n. 1 minore straniero non accompagnati […] presso la propria Struttura Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase, per il periodo 01/04-30/06/2015, la somma di € 4.095,06, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […] - IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 479/01, 480/01 e 481/01, tutte del 29 Febbraio 2016;   1. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Onlus InCerchio di Mesagne, […], per il ricovero di n. 1 minore straniero non accompagnato […] presso la propria struttura Comunità Educativa “RondineA” di Oria per il periodo 01/04 - 30/06/2015, la somma di € 4.095,07, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […] - IBAN […], a tacitazione della fattura elettronica FATTPA10\_16 del 16.04.2016; 2. Trarre mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 21.285,13 “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016; 3. Dare atto che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4718FE72C; 4. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.542 del 18.5.2016 | BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO SCHEDE PER CATALOGAZIONE VOLUMI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che si rende necessario acquistare n.5.000 schede per la catalogazione dei volumi della Biblioteca Comunale;  Visto il preventivo della ditta “Tipografia Cazzato Stefano & C. sas” – […] di Tricase del 5 maggio 2016, prot. n.8278 del 09.05.2016, di €.109,80, Iva compresa, che si ritiene economico perchè inferiore ai prezzi di mercato;  Considerato che si rende necessario procedere all’impegno della spesa di €109,80, Iva compresa;  Acquisito *il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;*  *Esaminata la proposta con riferimento:*   1. *Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *Alla correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;*   *esprime parere “Favorevole”;*  Acquisito*il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “Favorevole”*  **Visto il D.L. 267/2000;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di €109,80, Iva compresa, “Gestione Biblioteche Acquisto Beni” – Cap.706, Miss.05, Prog.01, Ac Tit. 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.01.01.001, per l’acquisto di. n.5.000 schede per la catalogazione dei volumi della Biblioteca Comunale;  2) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **ZD519D3B3D.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.543 del 18.5.2016 | ACQUISTO RASTRELLIERE, SPECCHI, TAPPETO E POSACENERI ESTERNI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E I SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1346 del 30.12.2015, con la quale si decideva di impegnare la somma di € 1.000,00 su “Gestione Biblioteche – acquisto di beni” Cap. 706 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.01.001, per l’acquisto di due rastrelliere, di due specchi, un tappeto, ecc. per gli uffici della biblioteca comunale e dei servizi sociali (CIG: Z6217D66F1);  Viste le seguenti fatture elettroniche:   * n. 2016 258 del 26 Aprile 2016 di € 404,43, Iva 22% inclusa, relativa all’acquisto delle rastrelliere, presentata dalla GRADIM GIOCHI SAS - […] – 73059 Ugento; * n. 1/E del 03/05/2016 di € 180,07, Iva 22% inclusa, relativa all’acquisto di una passatoia crichet H. 67, presentata dall’Emporio tappeti di Sabato Marcello – […] – 73039 Tricase; * n. FATTPA9\_16 del 11/05/2016 di € 76,90, Iva 22% inclusa, relativa all’acquisto di n. 2 specchi e n. 3 posaceneri esterni, presentata dalla AGRIFARMA PICCINNI S.R.L. – […] – 73039 Tricase;   per un importo complessivo di € 661,40, Iva inclusa;  Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;  Accertato che le ditte sono in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *1- rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *2- correttezza e regolarità della procedura;*  *3- correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  […]:  1) Liquidare e pagare alla società GRADIM GIOCHI SAS - […] – 73059 Ugento – […] – la somma di € 404,43, Iva compresa, per l’acquisto di n. 2 rastrelliere per la biblioteca comunale, da accreditare su Banca […] – IBAN […], a tacitazione della fatt. elettr. n. 2016 258 del 26.04.2016;  2) Liquidare e pagare all’Emporio tappeti di Sabato Marcello – […] – 73039 Tricase – […] – la somma di € 180,07, Iva compresa, per l’acquisto di n. 1 passatoia crichet h. 67 per la biblioteca comunale, da accreditare sul c/c – IBAN […], a tacitazione della fatt. elettr. n. 1/E del 03/05/2016;  3) Liquidare e pagare alla società AGRIFARMA PICCINNI S.R.L. – […] – 73039 Tricase – […] – la somma di € 76,90, Iva compresa, per l’acquisto di n. 2 specchi e n. 3 posaceneri per la biblioteca comunale e i servizi sociali, da accreditare su Banca […] – IBAN […], a tacitazione della fatt. elettr. n. FATTPA9\_16 del 11/05/2016;  4) Trarre i mandati di pagamento per la somma complessiva di € 661,40, Iva compresa, su su “Gestione Biblioteche – acquisto di beni” Cap. 706 Miss. 05 Prog. 01 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.01.001, RR. PP. del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con D. n. 1346/15- CIG: Z6217D66F1;  5) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.553 del 20.5.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE. | […]  Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera di questo comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G. M. nr. 168 del 22.07.2014;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto, (CIG: Z02163C92F);  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, garantire la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 30.000,00 su “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” cap. 660 Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Aprile 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  **D E T E R M I N A**  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 30.000,00 su “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” cap. 660 Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Aprile 2016.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.558 del 20.5.2016 | MANIFESTAZIONE AREA GRANDETA' UISP - "TUTTI IN PIAZZA A TRICASE" - SABATO 11 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.106 del 21.04.2016, avente per oggetto: “Manifestazione area grand’età UISP – Tutti in Piazza a Tricase – Sabato 11 Giugno 2016 – Atto di indirizzo”, con la quale la Giunta Municipale esprimeva le linee direttive al Responsabile del Settore interessato per predisporre tutti gli atti necessari per organizzare Sabato 11 giugno 2016 – in piazza Cappuccini – la manifestazione conclusiva dei corsi di attività motorie dell’Area Grandetà UISP, denominata “TUTTI IN PIAZZA 2016”, come da programma concordato con il […] Presidente U.I.S.P – Comitato Territoriale di Lecce e finalizzata a promuovere l’attività motoria come stile di vita;  Considerato che per una buona riuscita della manifestazione si renderà necessario stampare dei manifesti informativi, chiudere Piazza Cappuccini al traffico, predisporre un palco attrezzato, dotarsi di un’idonea amplificazione, sistemare circa 200 sedie, provvedere ad un sacchetto ristoro e munirsi di targhe ricordo da assegnare ai gruppi partecipanti;  Atteso che occorre provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.500,00 su “Spese per trasporto” – Capit. 1638 –Miss.12, Prog. 05, ACTit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.15.003 del redigendo bilancio annuale;  Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica: “*Il sottoscritto Responsabile del Servizio Dott. Francesco Accogli esaminata la proposta di delibera con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura e alla correttezza formale nella redazione dell’atto, esprime parere favorevole”;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2. Impegnare la somma di €1.500,00 su “Spese per trasporto” – Capit. 1638 –Miss.12, Prog. 05, ACTit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.15.003 del redigendo bilancio annuale al fine di garantire la manifestazione che si terrà Sabato 11 giugno 2016, in Piazza Cappuccini, conclusiva dei corsi di attività motorie dell’Area Grandetà UISP, denominata “TUTTI IN PIAZZA 2016”, come analiticamente descritta in premessa;  3. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z7B19F7A0C.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.579 del 26.5.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 2 SEZIONI PRIMAVERA AA. SS. 2015/2016 E 2016/2017 AL CONSORZIO "LA VALLONEA" - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO-APRILE. | […]  Premesso che:  Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 206 del 23.09.2015 è stata apportata la variazione in aumento per l’importo di € 491.127,40 al bilancio pluriennale 2015/17 e relativi allegati, con vincolo di destinazione sia di competenza che di cassa per la realizzazione del Progetto “Sezioni Primavera”;  Con Delibera n. 208 del 30.09.2015 la G. M. ha impartito le direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n. 2 Sezioni Primavera - AA. SS. 2015-2016 e 2016-2017 – per un numero di 40 utenti, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di n. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 per l’importo complessivo di € 409.260,92, al netto di Iva, (C. I. G.: 6415923B24 e CPV: 85320000-8);  Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 974 del 19.10.2015 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’affidamento in appalto del servizio di n. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1321 del 23.12.2015 sono stati approvati i verbali della Commissione ed è stato affidato in via provvisoria il servizio di gestione di nr.2 Sezioni Primavera - Anni Scolastici 2015/2016 e 2016/2017 al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […] – avendo presentato un ribasso dell’8,50%, corrispondente ad uno sconto di € 34.787,18 sul prezzo a base d’asta di € 409.260,92, cioè di € 374.473,74, oltre Iva;  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 del 05/01/2016 con la quale è stato affidato in via definitiva il servizio di gestione di n. 2 Sezioni Primavera - Anni Scolastici 2015/2016 e 2016/2017 al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Precisato che il servizio “Sezioni Primavera” è stato avviato dalla Coop. Sociale “La Vallonea” in data 07/01/2016 presso le seguenti sedi:  - Scuola dell’Infanzia Statale di via S. Pertini presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo - Corso Apulia;  - Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Graziae”- Via M. Montessori - presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio n. 2301 del 17/05/2016 – tra il Comune di Tricase e il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […] - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  Vista la fattura elettronica n. 000032-2016-PA del 20 Maggio 2016 dell’importo di € 78.639,46, Iva inclusa, presentata dal Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, relativa alla gestione del servizio di n. 2 sezioni primavera – aa. ss. 2015/2016 e 2016/2017 nel periodo Gennaio-Aprile 2016;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Accertato che la Cooperativa è in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.gs n .267/2000;  **DETERMINA**  […]  1) Liquidare e pagare la somma di € 78.639,46, Iva inclusa, per la gestione del servizio di nr. 2 sezioni primavera aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […], per il periodo Gennaio-Aprile 2016 a tacitazione della fattura elettronica n. 000032-2016-PA del 20 Maggio 2016, da accreditare presso […] IBAN […];  2) Imputare la somma di € 78.639,46 su “Progetto sezione primavera” Cap. 452 Miss. 04 Prog. 01 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, gestione residui del bilancio c.e.;  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.581 del 27.5.2016 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO 01.06.2011/31.12.2012 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. | […]  **DETERMINA**  […]:  - Svincolare la polizza fidejussoria n. 070616492 emessa in data 30.05.2011 da ALLIANZ SpA - Ag. di Tricase- 3824000, prestata dalla Cooperativa Sociale ONLUS “C.I.S.S.” […]– 73039 Tricase, per l’importo di € 1.614,74, a garanzia della corretta esecuzione del servizio di assistenza sociale domiciliare agli anziani e agli adulti diversamente abili presenti nel territorio comunale di Tricase per il periodo 01.06.2011/31.12.2012 e successive proroghe- (CIG 2344455178);  - Dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte di questo Ente.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.590 del 31.5.2016 | TRASPORTO PERSONE ANZIANE A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI - GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA | […]  Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 127/2016, con la quale l’Amministrazione intendeva garantire il trasporto a Santa Cesarea Terme degli anziani che necessitano di cure termali, precisamente della cura “Fangoterapia”, utilizzando il mezzo comunale e un autista esterno, per impossibilità di avere l’autista comunale, già impegnato in atri servizi;  Atteso che si è reso necessario il ricorso a ditta esterna, non disponendo di altro personale interno per effettuare il servizio di trasporto;  Ritenuto opportuno avvalersi della ditta “Viaggi, Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase - già affidataria del servizio trasporto scolastico comunale;  Ritenuto conveniente e congruo il preventivo presentato in data 31 maggio 2016, prot.n.9818, dalla suddetta Ditta, di € 55,00 al giorno IVA compresa , per un totale complessivo di €715,00, per n.13 giorni;  Che la stessa delibera, per detto servizio, prevedeva un contributo giornaliero di € 2,00 pro-capite;  Che, con la Direzione delle Terme, si è concordato che la visita medica si terrà il 3 Giugno mentre il ciclo di cure sarà effettuato nel periodo dal 06 al 18 Giugno 2016, per un totale di giorni 13;    Che i cittadini sono stati informati dell’iniziativa con pubblici manifesti;  Atteso che occorre procedere all’avvio del servizio trasporto in favore degli anziani che ne hanno fatto richiesta, indicati nell’elenco disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Vista la Legge 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi detto  1. Impegnare la somma di €715,00, su “Spese per trasporto” – Capit. 1638 – Miss.12. Prog. 05, AC Tit.1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.15.003 del redigendo bilancio annuale al fine di garantire il trasporto delle persone anziane che necessitano di cure termali, precisamente della cura “Fangoterapia”, a Santa Cesarea Terme e ritorno;  2. Avviare, con mezzo comunale e con autista esterno, il servizio trasporto, in favore degli anziani, indicati nell’elenco disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali, alle Terme di Santa Cesarea, il 3 Giugno 2016, giornata di vista medica, e dal 6 al 18 giugno 2016, per la cura “Fangoterapia”;  3. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente **CIG: Z221A19ABB.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.609 del 7.6.2017 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2016. | […]  Premesso che:  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 208 del 30.09.2015 sono state impartite, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico, le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10.2015 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, utilizzando i fondi pari ad € 409.260,92, al netto di Iva, provenienti dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento Servizi di cura per l’Infanzia – 2^ Riparto del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1321 del 23.12.2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1 del 05.01.2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […], che ha avviato il servizio il 7 Gennaio 2016;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT.N.49/PA del 13 Maggio 2016, di € 1.071,45 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – via Pertini – con il consumo di 274 buoni pasto, nel mese di Aprile 2016;  2) FT.N.50/PA del 13 Maggio 2016, di € 797,72 relativa al servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – Via Montessori – con il consumo di 204 buoni pasto, nel mese di Aprile 2016;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 1.869,17, Iva compresa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   * 1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*   2. *correttezza e regolarità della procedura;*   3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A […]:  1) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […] Ugento –(LE), - […]– le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per il mese di Aprile 2016, per un totale complessivo di € 1.869,17, Iva compresa, come precisato in precedenza (CIG: ZB81341E4D);  2) Imputare la somma complessiva di € 1.869,17, Iva compresa, sul Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” Miss. 04 Prog. 01 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999, gestione RR PP del bilancio c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture e precisamente: BANCA […] coordinate bancarie IBAN[…];  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.610 del 7.6.2016 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO. | […]  Considerato che alcuni anziani e disabili soli ed in condizioni di non autosufficienza sono stati ricoverati nel decorso anno presso varie Strutture per Anziani e, che, per gli stessi, le condizioni di salute e la situazione socio-familiare non sono modificate, si ritiene necessario il prosieguo del loro ricovero anche per l’anno in corso;  Considerato che le due strutture presso cui risultano attualmente ricoverati anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, sono l’Istituto “GAUDIUM” – Casa per anziani in Montesardo di Alessano e la Comunità Socio-Riabilitativa per disabili di Via G. Presta di Tricase;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presumibile di € 4.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999 del redigendo bilancio 2016, necessari per il ricovero per i mesi di Maggio - Giugno del 2016;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L. vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare l’importo presumibile di € 4.000,00 su “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” Cap. 1632 Art. 2 Miss. 12 Prog. 05 Act Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del redigendo bilancio 2016, necessario per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso le due Strutture per i mesi di Maggio e Giugno del 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.611 del 7.6.2016 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE- CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO-LIQUIDAZIONE. | […]  Premesso che  Con delibera di C.C. n. 43 del 21.10.2010 è stato approvato sia il Servizio Civico quale contrasto alla povertà che il relativo “Regolamento Comunale”;  Che con Delibera di C.C. n. 15 del 11.08.2015 è stato modificato il suddetto Regolamento comunale;  Che con Delibera di G.M. 268/2015 è stato espresso atto di indirizzo al Responsabile del servizio per la predisposizione degli atti necessari all’organizzazione del “ Servizio Civico Comunale”;    Richiamata la Determinazione n. 1257/2015 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’espletamento del Servizio Civico;  Richiamata, altresì, la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 34/2016, con la quale veniva approvato l’avviso pubblico, quale mezzo di informazione per i cittadini interessati,  Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.427/2015 si procedeva all’approvazione della graduatoria dei richiedenti il suddetto servizio ed all’avvio delle attività per n. 5 soggetti;  Considerato che concretamente le attività hanno avuto inizio il 09.05.2016;  Accertato che un beneficiario, pur avendo sottoscritto il Progetto/Disciplinare, nell’arco del mese non ha dato inizio all’attività;  Visti i prospetti attestanti i giorni e le ore di effettiva presenza nella esecuzione delle attività assegnate a ciascun soggetto;  Atteso che occorre procedere alla liquidazione del contributo per un compenso orario di € 6,00 (sei) spettante per le attività svolte dal 09.05.2016 al 31.05.2016, così come previsto dall’art. 9 del vigente regolamento;  Visto il prospetto, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, relativo al contributo spettante a ciascun soggetto, in virtù delle ore di effettiva presenza;  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 Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  Vista la L.R. 19/2006;  Visto il Regolamento Comunale per il “Servizio Civico Comunale”, approvato con deliberazione del C. C. n. 15/ 2015;  **DETERMINA**  Per le motivazioni espresse in narrativa:   1. Liquidare e pagare l’importo complessivo di € 1.521,00, in favore di n. 4 beneficiari, di cui all’elenco disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, per il servizio svolto nel periodo 09.05/31.05.2016; 2. Trarre mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 1.521,00 su “Interventi per il disagio sociale” Cap. 1701 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999 gestione RR.PP. del bilancio c.e., in favore dei beneficiari, indicati nell’allegato elenco, per la somma a fianco di ciascuno segnata, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 1257/15; 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/2012 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.619 del 9.6.2016 | RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014. | […]  Richiamate le Deliberazioni di G.M. n. 89/2015 e n. 269/2015 aventi oggetto: “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ATTO DI INDIRIZZO”, con le quali l’Amministrazione dava atto di indirizzo, nelle more di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, per l’adozione di ogni procedimento inerente la richiesta di rimborso delle rette dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico ricoverati presso strutture di accoglienza;  Che le medesime Deliberazioni precisavano che il Comune avrebbe provveduto al pagamento delle rette esclusivamente entro il limite degli importi riconosciuti dai competenti ministeri e solo dopo l’accredito delle somme da parte degli stessi;  Considerato che la Prefettura di Lecce in data 07.04.2016 ha accreditato la somma di € 35.567,09 quale contributo per retta ricovero minori stranieri non accompagnati presso le Strutture di Accoglienza “InCerchio” di Mesagne (BR) e “Gli Angeli” di Tricase nel corso del 2014;  Che relativamente alla struttura “InCerchio” il Comune di Tricase, nel corso del 2014, ha già provveduto alla liquidazione delle fatture per l’accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo politico – […]-, inviando alla Prefettura con nota del 16.03.2015 - prot. n. 3936- la documentazione comprovante la spesa e la richiesta di rimborso della spesa sostenuta pari ad € 26.530,87, giusto nota del 21.10.2013 della stessa Prefettura;  Che ha ritenuto opportuno rideterminare la suddetta spesa di € 26.530,87 al costo di € 45,00 giornaliere, pari al contributo erogato dalla Prefettura a parziale rimborso della spesa sostenuta, per un totale di € 17.055,00 invece di di € 70,00 giornaliere, retta effettivamente pagata;  Che con note del 10.06.2015, del 21.08.2015 e del 13.11.2015 quest’ufficio inviava richiesta di contributo per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico ricoverati presso la Struttura “Gli Angeli” di Tricase nel corso del 2014, allegando la documentazione comprovante la spesa ed il periodo di accoglienza;  Atteso che il Comune di Tricase trattiene l’importo di € 17.055,00, invece di € 26.530,87, già liquidate, quale parziale rimborso della spesa sostenuta, liquidando la restante somma di € 18.512,09 alla Struttura Gli Angeli, a parziale copertura della complessiva spesa di € 41.130,00 sostenuta nel corso del 2014, giusto Delibera di G.M n. 89 del 10.04.2015;    Viste le fatture n. 12/14 del 10.02.2014 di € 2.166,53, n. 23/14 del 10.03.2014 di € 1.956,86, n. 34/14 del 10.04.2014 di € 2.166,53, n. 45/14 del 10.05.2014 di € 2.096,64, n. 57/14 del 01.06.2014 di € 2.166,53, n. 69/14 del 02.07.2014 di € 2.096,64, n. 82/14 del 02.08.2014 di € 1.537,54 relative al minore […]; n. 13/14 del 10.02.2014 di € 2.166,53, n. 24/14 del 10.03.2014 di € 69,89 relative al minore […], n. 14/14 del 10.02.2014 di € 2.166,53, n. 25/14 del 10.03.2014 di € 978,43 relative al minore […] ; n. 17/14 BIS del 10.02.2014 di 1.572,48, n. 28/14 del 10.03.2014 di € 2.096,64, n. 37/14 del 10.04.2014 di € 2.321,28, n. 48/14 del 10.05.2014 di € 2.246,40, n. 59/14 del 01.06.2014 di € 2.321,28, n. 71/14 del 02.07.2014 di € 2.246,40, n. 84/14 del 02.08.2014 di € 2.321,28, n. 95/14 del 02.09.2014 di € 2.321,28, n. 105/14 del 3l 02.10.2014 di € 2.246,40, n. 115/14 del 02.11.2014 di € 2.321,28, n. 126/14 del 15.12.2014 di € 2.246,40, n. 02/15 del 12.01.2015 di €. 2.321,28 relative al minore […]; n. 60/14 del 01.06.2014 di € 1.872,00, n. 72/14 del 02.07.2014 di € 524,16 relative al minore […]; n. 62/14 BIS del 01.06.2014 di € 1.747,20, n. 74/14 del 02.07.2014 di € 2.096,64, n. 86/14 del 02.08.2014 di € 2.166,53, n. 97/14 del 02.09.20114 di € 349,44 relative al minore […]; n. 61/14 del 01.06.2014 di € 1.872,00, n. 73/14 del 02.07.2014 di € 2.246,40, n. 85/14 del 02.08.2014 di € 2.321,28, n. 96/14 del 02.09.2014 di € 2.321,28, n. 106/14 del 02.10.2014 di € 2.246,40, n. 116/14 del 02.11.2014 di € 524,16 relative al minore […] e n. 06/15 BIS del 12.01.2015 di € 149,76, relativa al minore […], accolti presso la Struttura “Gli Angeli” di Tricase della Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” di Tricase, nel corso dell’anno 2014, per un importo complessivo di € 75.355,98, Iva 4% inclusa;  Atteso che l’importo giornaliero delle suddette fatture è stato ricalcolato al costo di € 45,00 al giorno, pari al contributo erogato dal Ministero, giusto delibere di G.M. n. 89 e n. 269 del 2015, il relativo importo viene così rideterminato: n. 12/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 23/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 34/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 45/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 57/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00, n. 69/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 82/14 del 02.08.2014 di € 990,00 relative al minore […]; n. 13/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 24/14 del 10.03.2014 di € 45,00 relative al minore […], n. 14/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 25/14 del 10.03.2014 di € 630,00 relative al minore […]; n. 17/14 BIS del 10.02.2014 di 945,00, n. 28/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 37/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 48/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 59/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00, n. 71/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 84/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 95/14 del 02.09.2014 di € 1.395,00, n. 105/14 del 3l 02.10.2014 di € 1.350,00, n. 115/14 del 02.11.2014 di € 1.395,00, n. 126/14 del 15.12.2014 di € 1.350,00, n. 02/15 del 12.01.2015 di €. 1.395,00 relative al minore […]; n. 60/14 del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 72/14 del 02.07.2014 di € 315,00 relative al minore […]; n. 62/14 BIS del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 74/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 86/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 97/14 del 02.09.20114 di € 225,00 relative al minore […]; n. 61/14 del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 73/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 85/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 96/14 del 02.09.2014 di € 1.395,00, n. 106/14 del 02.10.2014 di € 1.350,00, n. 116/14 del 02.11.2014 di € 315,00 relative al minore […] e n. 06/15 BIS del 12.01.2015 di € 90,00, relativa al minore […]; per un importo complessivo di € 41.130,00;  Considerato che occorre liquidare alla Cooperativa Sociale “Le Ali della Vita” la somma complessiva di € 18.512,09, quale contributo per l’accoglienza dei minori […], comunque insufficiente a coprire l’intera spesa sostenuta nel corso del 2014;  Calcolato che la suddetta somma di € 18.512,09 è sufficiente a liquidare le seguenti fatture: n. 12/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 23/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 34/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 45/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 57/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00, n. 69/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 82/14 del 02.08.2014 di € 990,00 relative al minore […]; n. 13/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 24/14 del 10.03.2014 di € 45,00 relative al minore […], n. 14/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 25/14 del 10.03.2014 di € 630,00 relative al minore […]; n. 17/14 BIS del 10.02.2014 di 945,00, n. 28/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 37/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 48/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 59/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00 relative al minore […], per un totale complessivo di 18.945,00, Iva inclusa;  Accertato che la Cooperativa è in regola ai fini del D.U.R.C.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi espresso:   1. Liquidare e pagare alla Società Cooperativa “Le Ali della Vita” di Tricase, […], la somma di € 18.945,00, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […] – IBAN […] per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso la Struttura Casa famiglia “Gli Angeli” di Tricase, per l’anno 2014, a tacitazione delle fatture n. 12/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 23/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 34/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 45/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 57/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00, n. 69/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 82/14 del 02.08.2014 di € 990,00 relative al minore […]; n. 13/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 24/14 del 10.03.2014 di € 45,00 relative al minore […], n. 14/14 del 10.02.2014 di € 1.395,00, n. 25/14 del 10.03.2014 di € 630,00 relative al minore […]; n. 17/14 BIS del 10.02.2014 di 945,00, n. 28/14 del 10.03.2014 di € 1.260,00, n. 37/14 del 10.04.2014 di € 1.395,00, n. 48/14 del 10.05.2014 di € 1.350,00, n. 59/14 del 01.06.2014 di € 1.395,00, relative al minore […]; 2. Precisare che le rimanenti fatture: n. 71/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 84/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 95/14 del 02.09.2014 di € 1.395,00, n. 105/14 del 3l 02.10.2014 di € 1.350,00, n. 115/14 del 02.11.2014 di € 1.395,00, n. 126/14 del 15.12.2014 di € 1.350,00, n. 02/15 del 12.01.2015 di €. 1.395,00 relative al minore […]; n. 60/14 del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 72/14 del 02.07.2014 di € 315,00 relative al minore […]; n. 62/14 BIS del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 74/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 86/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 97/14 del 02.09.20114 di € 225,00 relative al minore […]; n. 61/14 del 01.06.2014 di € 1.125,00, n. 73/14 del 02.07.2014 di € 1.350,00, n. 85/14 del 02.08.2014 di € 1.395,00, n. 96/14 del 02.09.2014 di € 1.395,00, n. 106/14 del 02.10.2014 di € 1.350,00, n. 116/14 del 02.11.2014 di € 315,00 relative al minore […] e n. 06/15 BIS del 12.01.2015 di € 90,00, relativa al minore […] si intendono tacitate, giusto Deliberazioni di G.M. n. 89/2015 e n. 269/2015, a meno che la Prefettura di Lecce procederà ad un ulteriore accredito di fondi; 3. Prendere atto che la somma di € 17.055,00 verrà utilizzata a parziale copertura dell’importo già erogato alla InCerchio di Mesagne per l’accoglienza del minore […] nell’anno 2014; 4. Trarre mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 18.945,00 su “Retta ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.008, del redigendo bilancio 2016; 5. Dare atto che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z8E1A0A93B. 6. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.628 del 10.6.2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO. | […]  Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera di questo comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G. M. nr. 168 del 22.07.2014;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) –[…] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto, (CIG: Z02163C92F);  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, garantire la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 30.000,00 su “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” cap. 660 Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Maggio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  D E T E R M I N A  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 30.000,00 su “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” cap. 660 Miss.04 Prog. 07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.011, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Maggio 2016.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.    […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.629 del 10.6.2016 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE […]- IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO. | […]  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio nn. 1238/15 e 16/16 con le quali è stato affidato alla ditta Viaggi Sperti di Lucugnano il servizio di scuolabus comunale per la sostituzione dell’autista comunale, […];  Considerato […] che è indispensabile garantire il servizio di scuolabus comunale, […], per permettere alle famiglie ed ai bambini di non avere alcun disagio;  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio, interpellata in merito, si è resa disponibile a continuare il servizio alle stesse condizioni, cioè di € 55,00, Iva compresa, al giorno;  Considerato che si è reso necessario continuare il servizio per n. 26 giorni nel mese di maggio 2016;  Ritenuto che il costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, offerto dalla citata Ditta è conveniente per l’Amministrazione Comunale, perché rientra nei costi normali per la sostituzione di un autista e che si rende opportuno e conveniente accettarlo;  Atteso che occorre provvedere all’impegno di spesa per l’importo di € 1.430,00, Iva compresa, su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, necessario per l’esecuzione del servizio per n. 26 giorni nel mese di maggio 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 1.430,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto in sostituzione dell’autista comunale nel mese di Maggio, al fine di permettere la continuità del servizio senza creare alcun disagio alle famiglie ed ai bambini;  2) Liquidare la somma dovuta alla Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase, dopo presentazione di regolare fattura;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z2E16F2072.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.633 del 10.6.2016 | AVVIO MINORI FREQUENZA CAMPUS ESTIVI PERIODO 13 GIUGNO-6 AGOSTO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che ad alcuni minori, appartenenti a famiglie in forte disagio socio-economico-culturale, si intende garantire un concreto sostegno sociale educativo finalizzato ad un positivo inserimento nel contesto familiare ed ambientale;  Considerato che la Cooperativa Sociale “Smile”, con la quale questa Amministrazione ha in atto contratti per attività di sostegno, recupero scolastico ed attività estive (CIG: 4008637FE2), ha avviato i campus estivi per il periodo 13/06-06/08/2016;  Considerato che alcuni dei minori, nel decorso anno scolastico, hanno frequentato il Centro Socio-educativo diurno “Smile” per attività di recupero scolastico;  Che per gli stessi minori è opportuna la frequenza di attività estive organizzate, al fine di prevenire comportamenti devianti e pericolosi legati alla vita di strada;  Tenuto presente che altre famiglie, in situazione di grave disagio socio-economico-culturale, hanno prodotto istanza per l’avvio dei figli alla frequenza gratuita del campo scuola, al fine di poter svolgere con serenità una minima attività lavorativa;  Vista la relazione dell’Assistente Sociale, conservata agli atti, dalla quale si evince la necessità dell’intervento comunale per la frequenza dei Campus estivi dei minori, che vivono una situazione di grave disagio psico-socio-economico-familiare;    Considerato che il costo del Campus estivo, comprensivo di trasporto e pranzo, per ciascun turno e per ciascun minore è pari ad € 140,00 ;  Che il costo del Campus estivo, comprensivo solo di trasporto senza pranzo, per ciascun turno e per ciascun minore è pari ad € 80,00 ;  Che risulta opportuna la frequenza del Campus dei suddetti minori, indicati nell’elenco disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, per il periodo ed il costo affianco di ciascuno indicato, per il complessivo importo di € 5.840,00;  Che, di conseguenza, occorre procedere all’assunzione dell’ impegno di spesa di € 5.840,00 su “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” Cap. 1632 art. 1 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 sufficienti per la frequenza dei minori per il periodo 13/06 - 06/08/2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Visto il D.to L.vo n. 267/2000;   DETERMINA Per le motivazioni in premessa evidenziate:  - Avviare alla frequenza gratuita dei Campus estivi, organizzato dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, i minori indicati nell’elenco, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, per il periodo dal 13.06 al 06.08.2016 per un costo complessivo di € 5.840,00.  - Impegnare la somma di € 5.840,00 su “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” Cap. 1632 art. 1 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 (CIG: 4008637FE2) del redigendo bilancio 2016, sufficienti per la frequenza dei campus estivi dei minori, indicati nell’elenco disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, per il periodo 13/06-06/08/2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.635 del 10.6.2016 | PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI GIUGNO 2016 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che l’Amministrazione Comunale, in data 17 maggio 2016, ha fatto distribuire nelle Scuole dell’Infanzia del territorio comunale un modello attraverso il quale si invitavano i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia a compilarlo e sottoscriverlo al fine di avere contezza dei cittadini che fossero interessati all’estensione del servizio anche nel corso del mese di giugno 2016;  Verificato che dal sondaggio effettuato risulta che n. 225 cittadini-famiglie hanno chiesto e sottoscritto il prolungamento del servizio di refezione scolastica anche nel mese di giugno 2016, come da analitico elenco per plesso scolastico:   * Scuola dell’Infanzia di via M. Montessori: n°. 68; * Scuola dell’Infanzia di via S. Pertini: n°. 121; * Scuola dell’Infanzia della frazione di Depressa: n°.14; * Scuola dell’Infanzia della frazione di Lucugnano: n°22;   Preso atto dell’elevato numero dei genitori-famiglie richiedenti il prolungamento del citato servizio;  Preso atto che anche la Commissione Mensa Scolastica, con propria autonoma iniziativa, ha raccolto le firme dei genitori-famiglie che hanno per iscritto chiesto il prolungamento del servizio nel mese di giugno 2016 per la Scuola dell’Infanzia, firme poi depositate presso l’ufficio Servizi Sociali;  Interpellata la Cooperativa “Impegno Solidale” – […] - 73039 Ugento (LE) che svolge il servizio di refezione scolastica sino all’espletamento del bando di gara, che si è dichiarata disponibile a garantire il servizio anche nel mese di giugno per la scuola dell’infanzia a condizione che la presenza dei bambini, nel corso del citato mese, sia tale da permettere di tenere attive la cucine dei diversi plessi scolastici;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di €15.000,00 su “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi”, cap.660 Miss.04 Prog.07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.0211, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente a garantire il servizio e condizionato dalla frequenza dei bambini nel corso dell’intero mese;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 267/2000**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:   1. Prolungare il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia del territorio comunale anche per il mese di giugno 2016;   2) Impegnare la spesa presunta di € 15.000,00 00 su “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi”, cap. 660 Miss.04 Prog.07 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.01.0211, del redigendo bilancio 2016, presumibilmente sufficiente a garantire il servizio e condizionato dalla frequenza dei bambini nel corso dell’intero mese;   1. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr.341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] – 73039 Ugenteo (LE); 2. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.636 del 13.6.2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A. S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.849/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per l’anno scolastico 2015/2016 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per n. 5 alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase (C. I. G.: Z9B15FB8F7) al costo di € 240,00 mensili pro-capite, per un totale mensile di € 1.200,00, Iva compresa;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 1.200,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Maggio e Giugno del 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000;  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi specificato;   * + 1. Impegnare la somma di € 1.200,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Maggio e Giugno del 2016.     2. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata.     3. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z9B15FB8F7   […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.637 del 13.6.2016 | RETTIFICA DETERMINA N. 588 DEL 20.05.2016 - MANIFESTAZIONE AREA GRANDETA' UISP - "TUTTI IN PIAZZA A TRICASE" - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.106 del 21.04.2016, avente per oggetto: “Manifestazione area grand’età UISP – Tutti in Piazza a Tricase – Sabato 11 Giugno 2016 – Atto di indirizzo”, con la quale la Giunta Municipale esprimeva le linee direttive al Responsabile del Settore interessato per predisporre tutti gli atti necessari per organizzare Sabato 11 giugno 2016 – in piazza Cappuccini – la manifestazione conclusiva dei corsi di attività motorie dell’Area Grandetà UISP, denominata “TUTTI IN PIAZZA 2016”, come da programma concordato con il […] Presidente U.I.S.P – Comitato Territoriale di Lecce e finalizzata a promuovere l’attività motoria come stile di vita, in un concetto moderno di pari opportunità anche tra generazioni;  Considerato che per una buona riuscita della manifestazione si renderà necessario stampare dei manifesti informativi, chiudere Piazza Cappuccini al traffico, predisporre un palco attrezzato, dotarsi di un’idonea amplificazione, sistemare circa 200 sedie, provvedere ad un sacchetto ristoro e munirsi di targhe ricordo da assegnare ai gruppi partecipanti;  Atteso che occorre provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.200,00 su “su “Interventi sulle pari opportunità” – Capit. 1642 –Miss.12, Prog. 05, ACTit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del redigendo bilancio annuale;  Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica: “*Il sottoscritto Responsabile del Servizio Dott. Francesco Accogli esaminata la proposta di delibera con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura e alla correttezza formale nella redazione dell’atto, esprime parere favorevole”;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2. Impegnare la somma di €1.200,00 su “Interventi sulle pari opportunità” – Capit. 1642 –Miss.12, Prog. 05, ACTit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del redigendo bilancio annuale al fine di garantire la manifestazione che si terrà Sabato 11 giugno 2016, in Piazza Cappuccini, conclusiva dei corsi di attività motorie dell’Area Grandetà UISP, denominata “TUTTI IN PIAZZA 2016”, come analiticamente descritta in premessa;  3. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z7B19F7A0C.**  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.655 del 20.6.2016 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 848 del 09/09/2015 con la quale veniva affidato alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase; il servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero tre giorni al mese, per un totale mensile di € 165,00, Iva compresa e quello di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa, per l’anno scolastico 2015/2016;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 4.565,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato per i mesi di Maggio e Giugno e per la sostituzione dell’autista comunale nei giorni 24 e 25 Maggio 2016;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000;  **D E T E R M I N A** Per quanto innanzi specificato: 1) Impegnare la somma di € 4.565,00 su “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” Cap. 664 Miss. 04 Prog. 07 AC Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 01.03.02.15.002 del redigendo bilancio 2016, per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di sostituzione dell’autista comunale per numero 2 giorni nel mese di maggio, per un costo di € 110,00, Iva compresa e del servizio di trasporto da Depressa a Tricase e viceversa, per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo di € 2.970,00, Iva compresa, per il mese di Maggio e di € 1.485,00, Iva compresa, per il mese di Giugno;  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4E15FA436.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.663 del 22.6.2016 | MENSA DI FRATERNITA' E MANIFESTAZIONE AREA GRANDETA' UISP - LIQUIDAZIONE FATTURA DAMAGEST SRL - TRICASE. | […]  Premesso:  Che l’Amministrazione Comunale con atto di G.M. n. 94/2016 ha inteso aderire, anche per l’anno 2016, all’iniziativa proposta dai parroci del territorio comunale e dalla Caritas diocesana partecipando alla “Mensa di Fraternità” che si svolge una volta alla settimana, normalmente il sabato, presso la sede della “Maior Caritas”, […];  Che con propria Determinazione n. 440/2016 si è provveduto al relativo impegno di spesa di € 500,00 per l’acquisto degli alimenti necessari alla preparazione di pasti caldi da fornire a cittadini che frequentano la citata “Mensa di Fraternità” su “Contributi a favore degli indigenti” Cap. 1700 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del bilancio 2016;  Che con Deliberazione della Giunta n. 106 del 21.04.2016 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Sociali per l’organizzazione della “Manifestazione area grand’età UISP – Tutti in piazza a Tricase 2016” come da programma concordato con il Presidente U.I.S.P. – Comitato Territoriale di Lecce, finalizzata a promuovere l’attività motoria come stile di vita, in un concetto moderno di pari opportunità anche tra generazioni;  Che con propria Determinazione n. 588 del 20.05.2016, così come rettificata dalla Determinazione n. 637 del 13.06.2016 si è provveduto all’organizzazione della suddetta manifestazione, che prevedeva, tra l’altro, la consegna di un sacchetto ristoro ai partecipanti e all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.200,00 su “Interventi sulle pari opportunità” – Cap. 1642 –Miss. 12, Prog. 05, Ac Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.99.999, del bilancio 2016 (C.I.G.: Z7B19F7A0C);  Vista la fattura elettronica n. FATTPA 6\_16 del 13.06.2016 di € 501,42, Iva inclusa; presentata dalla DAMAGEST SRL – […], Tricase – […], relativa per € 382,15 all’acquisto dei sacchetti ristoro per i partecipanti alla “Manifestazione area Grandetà UISP-Tutti in piazza a Tricase 2016” e per € 119,27 per l’acquisto di alimenti per la mensa di fraternità;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Considerato che l’impegno di spesa relativo all’acquisto di alimenti per la mensa di fraternità assunto con Det. 440/2016 non è sufficiente per la liquidazione dell’importo di € 119,27 e che quindi è necessario integrarlo per la differenza pari ad € 19,47, Iva inclusa;  Accertato che la Società è in regola ai fini del D.U.R.C.;  *Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*  *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato,  - Impegnare la somma di € 19,47 su “Interventi sulle pari opportunità” – Cap. 1642 –Miss. 12, Prog. 05, Ac Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.99.999, del bilancio 2016 ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con Det. n. 440/2016;  - Liquidare e pagare alla DAMAGEST SRL – […], Tricase – […], la somma di € 501,42, Iva 4% inclusa, a tacitazione della fattura elettronica n. FATTPA 6\_16, del 2016, relativa per € 119,27 all’acquisto di alimenti per la “Mensa di Fraternità” che si svolge nella sede della Maior Caritas e per € 382,15 all’acquisto dei sacchetti ristoro per i partecipanti alla “Manifestazione area Grandetà UISP-Tutti in piazza a Tricase 2016”, mediante accredito su conto corrente bancario IBAN[…];  - Trarre l’importo di € 119,27 su “Contributi a favore degli indigenti” Cap. 1700 Miss. 12 Prog. 05 AC Tit 1 Macr. 04 Piano dei Conti 1.04.02.02.999, del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 440/2016, integrato come in precedenza specificato e l’importo di € 382,15 su “Interventi sulle pari opportunità” – Cap. 1642 –Miss. 12, Prog. 05, Ac Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.99.999, del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 588 e 637 del 2016;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.681 del 27.6.2016 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, […] – Tricase, il servizio di assistenza sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 – 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, […] – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 -01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n.299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 13.000,00 su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009, del bilancio 2016, per l’esecuzione del predetto servizio nel periodo Maggio-Agosto 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A Per le motivazioni espresse in narrativa:  1) Impegnare su “Assistenza domiciliare agli anziani” Cap. 1630 Miss.12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009 del bilancio 2016, la somma presuntiva di € 13.000,00, necessaria per l’espletamento dei citati servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nel periodo Maggio-Agosto 2016;  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della cooperative interessate.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.685 del 28.6.2016 | RICOVERO MINORI PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CASA FAMIGLIA JONATHAN" - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-AGOSTO 2016. | […]  Considerato che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T. M. presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) con retta a carico del bilancio comunale;  Atteso che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del bilancio 2016, per l’importo di € 10.000,00 per continuare a garantire il ricovero dei minori nel periodo Maggio-Agosto 2016;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.Lgs nr.267/2000  **D E T E R M I N A**  **-** Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo di € 10.000,00 su “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” Cap. 1632 Miss. 12 Prog. 05 Ac Tit 1 Macr. 03 Piano dei conti 1.03.02.15.008 del bilancio 2016, per garantire la continuità del ricovero di minori presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) nel periodo Maggio – Agosto 2016, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della struttura.  […] |
| Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.689 del 28.6.2016 | PROGETTO LETTURA "IL CLUB DEI PICCOLI LETTORI" 14A EDIZIONE - PUBBLICAZIONE VOLUME - IMPEGNO DI SPESA | […]  Richiamata la Delibera di G. M. n.157 del 16.06.2016 dal titolo: “Progetto Lettura- Il Club dei Piccoli Lettori - 14a  Edizione - Pubblicazione Volume - Atto di indirizzo”, con la quale l’Amministrazione Comunale esprimeva l’indirizzo al Responsabile del Settore interessato per predisporre tutti gli atti necessari per organizzare il Progetto Lettura “Il Club dei Piccoli Lettori” per l’anno 2016 e per la pubblicazione del volume*: IL MIO COMUNE.* *Sindaci, Giunte Municipali, Consigli Comunali e Commissari a Tricase dal 1944 al 2016*, che verrà donato ai bambini alla fine del laboratorio di lettura dell’anno in corso (agosto 2016);  Interpellata la tipografia del Sig. Amedeo Giorgiani - “Grafiche Giorgiani”, […] - 73030 Castiglione, frazione di Andrano (Le) e visto il preventivo presentato in data 28.06.2016, prot. n 11645, per la stampa di n.500 copie del volume sopracitato per il Comune di Tricase - tramite l’Ufficio Biblioteca Comunale - al costo di € 2.496 cadauno per un totale di € 1.248,00 Iva inclusa;  Preso atto che il prezzo proposto dalla la tipografia del Sig. Amedeo Giorgiani - “Grafiche Giorgiani”, […] – 73030, Castiglione, frazione di Andrano (Le) - è conveniente e utile per il Comune;  Visto che si rende necessario procedere all’impegno della spesa per la somma di € 1.248,00 su “Gestione Biblioteche – Acquisto Beni” Capit. 706, Miss.05, Prog. 01, Ac Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.01.01.001del bilancio c. e.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 1.248,00, Iva compresa, su “Gestione Biblioteche - Acquisto Beni” Capit. 706, Miss.05, Prog.01, Ac Tit 1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.01.01.001del bilancio c. e.;  2) Liquidare la somma dovuta, dopo presentazione di regolare fattura elettronica, alla tipografia del Sig. Amedeo Giorgiani - “Grafiche Giorgiani”, […] - 73030 Castiglione, frazione di Andrano (Le);  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:**ZDB1A6D5E9.**  […] |