**Elenco 1° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI AL CITTADINO**  | **TIPOLOGIA ATTO**  | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA**  | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1 del 2.1.2013 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBARIO 2013. FORNITURA DI MANIFESTI, MODULISTICA E MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. | Atteso che con Decreto n. 226 del 22.12.2012, il Presidente della Repubblica ha convocato per domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2012 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Che per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali risulta necessario richiedere la fornitura di apposito materiale (manifesti, cartelli, modulistica ecc.) e provvedere a ad allestire adeguatamente i seggi elettorali; Ritenuto di provvedere in merito impegnando la somma presuntiva di € 6.000,00 ; Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) n. Z0007F18DB; Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato : a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura ; c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ". **DETERMINA**1) Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, impegnare la somma di euro 6.00,00 sul CAP 6020 “Spese per conto Terzi ” del bilancio corrente e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | DETERMINA | n.2 del 2.1.2013 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA ZOCCATELLI ASSICURAZIONE S.A.S. DI VERONA N. 20762976. |  Premesso, che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1496 del 31.12.2009 s si è proceduto a stipulare c con  la **ZOCCATELLI Assicurazioni s.a.s.- Verona** polizza assicurativa denominata **“COLPA LIEVE”**, per la copertura delle perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni commessi  dai Dipendenti, aamministrativi e tecnici, e dagli Amministratori, con *colpa lieve*, durante  l’esercizio dell’attività istituzionale, avente limite di indennizzo di € 1.000.000,00 ed un  premio assicurativo annuo di € 6.000,00; che la suddetta polizza, rinnovata per l’anno 2012 con determinazione del Responsabile del  Servizio n .105/2012, andrà a scadere il 23.1.2013, per cui occorre provvedere al pagamento  del premio assicurativo pper l’anno 2013; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il D.L.vo 267/00;**D E T E R M I N A**1)Per le motivazioni di cui alla premessa, sul cap. 302 - art.0 – serv. 0108, int. 03, del bilancio c.e., impegnare la somma di € 6.000,00 necessari per il pagamento alla Zoccatelli Assicurazioni del premio assicurativo della polizza ***Colpa Lieve* – anno 2013**.**2)Liquidare e pagare** alla compagnia assicuratrice Zoccatelli Assicurazioni s.a.s. Verona - a mezzo bonifico bancario da versare ad Antonveneta Assicurazioni – cod. IBAN […]- il premio assicurativo per la polizza “**COLPA LIEVE” -** anno 2013, pari ad € 6.000,00, prelevando l’importo dall’impegno di spesa di cui al punto 1 del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | DETERMINA | n.3 del 3.1.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Premesso, che con propria determinazione n.91/2012, come rettificata dalla successiva n.176/2012, la Società Cooperativa Sociale Apulia - con sede in Tricase alla Via Brindisi - è stata incaricata, per l’anno 2012, del servizio di pulizia settimanale degli Uffici Comunali, nonché della Sala del Trono, stanze attigue, locali siti al piano terra e spazi attigui di Palazzo Gallone, per l’importo mensile di € 1.966,25 (cfr. preventivo del 12.11.09) - comprensivi di IVA (attualmente 21%);Che al fine di assicurare la continuità del servizio si ritiene opportuno rinnovare l’incarico alla suddetta Società Coop. Sociale APULIA per i mesi di gennaio e febbraio 2013;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (CIG) n.Z4D086D882;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””.Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1) - Assicurare la continuità del servizio di pulizia settimanale degli Uffici Comunali, nonché della Sala del Trono, stanza attigue, locali siti al piano terra e spazi attigui di Palazzo Gallone, incaricando la Società Cooperativa Sociale Apulia - con sede in Tricase alla Via Brindisi – dell’erogazione del suddetto servizio anche per i mesi di gennaio e febbraio 2013, per l’importo mensile di € 1.966,25 – compresa IVA, ed alle condizioni tutte di cui all’incarico conferito con determinazione RS n.11/2011.2) – Impegnare le somme necessarie a tale scopo sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.4 del 3.1.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - DETERMINAZIONI. | Premesso,- con determina del Responsabile del Servizio n.457/2012 la Soc. Coop. Sociale APULIA - Via Brindisi – Tricase, è stata incaricata dell’erogazione del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari (Sezione distaccata del Tribunale di Lecce e Ufficio del Giudice di Pace) per l’anno 2012 per l’importo complessivo di 1.161,60 euro - IVA compresa;Che al fine di assicurare la continuità del servizio si ritiene opportuno rinnovare l’incarico alla suddetta Società Coop. Sociale APULIA per il periodo 1° gennaio – 15 febbraio 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) Z91086D930;**Ritenuto di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””. Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1. - Assicurare la continuità del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari incaricando la Società Cooperativa Sociale Apulia - con sede in Tricase alla Via Brindisi 29 – dell’erogazione del suddetto servizio nel periodo 1° gennaio – 15 febbraio 2013, per l’importo mensile di € 1.161,60 – compresa IVA, ed alle condizioni tutte di cui all’incarico conferito con determinazione RS n.457/2012.
2. - Impegnare le somme necessarie sul servizio 01.01, int. 03, Cap. 342: “Gestione Ufficio Pretura – prestazione di servizi” e serv. 01.01, interv. 03, Cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari” - del bilancio c.e. f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.10 del 9.1.2014 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di  € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici –  prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la  somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del  presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.11 del 9.1.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA. | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 4.000,00;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 213736, la somma di € 4.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.2) Prelevare la somma di € 1.500,00 dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74  Art. 1 ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” RR.PP. ed € 2.500,00 del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1 ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi  vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.91 del 28.1.2013 | AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST EFM7 - CANONE MANUTENZIONE 2013. | Premesso che questa Amministrazione è in possesso di una affrancatrice postale Neopost EFM7B/0/T Matr. 113522 e Bilancia postale PS 5000 fornite dalla New Sistem – via G. Mazzini, 55/A Bitonto e che per il buon funzionamento della stessa è opportuna una manutenzione periodica; Che con nota prot. 019380 del 5/12/2012 la “New System” di M. Bertolone – Via Mazzini, 55/A – Bitonto comunicava il programma di assistenza tecnica per l’anno 2013 al costo di € 200 oltre IVA garantendo le seguenti prestazioni:* controllo generale nel corso dell’anno con regolazione dei vari apparati meccanici ed elettronici, pulizia generale, test specifici di funzionamento;
* numero di interventi illimitati nel corso dell’anno su richiesta per eventuali guasti o malfunzionamenti;
* sono inclusi i pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni con esclusione del materiale di consumo (etichette, feltri, inchiostro e cartucce), le e-promo tariffe per variazione del tariffario postale, memory card/ad pacck/cliché per eventuali variazioni di ragione sociale, logo o indirizzo e bollo data.

Che in data 14/12/2012 a mezzo fax veniva confermato il suddetto programma di manutenzione con validità dal 1/1/2013 al 31/12/2013; Vista la fattura n. 0031 del 3/1/2013 della System” di M. Bertolone – Via Mazzini, 55/A – Bitonto di € 242,00 compresa IVA 21% per Canone manutenzione anno 2013 – affrancatrice postale Neopost EFM7 matr. 113522;Ritenuto di provvedere in merito impegnando la somma necessaria;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ". DETERMINA1. Incaricare per il 2013 la Ditta New System di M. Bertolone da Bitonto per la manutenzione dell’affrancatrice postale Neopost EFM7B/0/T matr. 113522 di proprietà comunale, così come in premessa specificato per l’importo annuo di euro **200,00** oltre IVA.
2. Impegnare a tal fine la somma necessaria sul Serv. 01.02 interv. 03 – Cap 74 “Gestione Uffici e prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.
3. Liquidare e pagare alla ditta “New System” da Bitonto la fattura n. n. 00031/2013 di euro 242,00 compresa IVA della “New System” di M. Bertolone – Bitonto, per canone di manutenzione ordinaria anno 2013 affrancatrice postale NEOPOST EFM7 matr. 113522.
4. Prelevarela somma necessaria dall’ impegno di cui al punto **1**) del presente atto.
5. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 12 agosto 2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.105 del 30.1.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 105 del 31/12/2012, dell’importo totale di Euro 647,15 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di dicembre 2012;Ritenuto di provvedere in merito;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 105 del 31.12.2012, dell’importo totale di Euro 647,15 -

I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di dicembre 2012, accreditandola sul conto corrente bancario Banca Arditi codice IBAN: […].1. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.115 del 30.1.2013 | SERVIZIO "MAIL ESPRESS" - POSTE PRIVATE SRL - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Espress – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS;Che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza;Che con successive determinazioni, l’affidamento del servizio è stato prorogato sino al 31/124/2012;Che il rapporto con la ditta “*Mail Espress – Poste Private srl*” è regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Ritenuto di prorogare il suddetto affidamento per i mesi gennaio e febbraio 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) n. Z23086D9EF;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””.Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA****1)** per le motivazioni di cui alla premessa, Prorogare per i mesi di gennaio e febbraio 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza;**2)** Impegnare la somma necessaria di € 2.290,16 sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.126 del 1.2.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N.17/2013 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO LEGALE. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.17 del 31.01.2013 questo Comune decide di costituirsi nel giudizio di opposizione e Decreto Ingiuntivo mosso innanzi al Tribunale di Lecce, Sez. distaccata di Tricase – da […]. a mezzo del suo legale difensore, confermando incarico all’Avv. Michele Macrì, già difensore in precedente grado;Che viene demandato a questo Responsabile del Servizio di adottare il provvedimento di impegno della spesa;Ritenuto di provvedere al riguardo;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto in premessa, sul cap.300 del corrente e.f., impegnare la somma di **euro 2.000,00** oltre accessori di legge, al fine di garantire l’assistenza legale da parte **dell’Avv. Michele Macrì** nel giudizio […] di opposizione al Decreto Ingiuntivo mosso innanzi al Tribunale di Lecce – Sez. distaccata di Tricase.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.129 del 4.2.2013 | GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:che con atto G.C. n.9 del 17.1.2013 si deliberava di costituirsi nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace per danni da sinistri stradali, dando mandato al Responsabile del Servizio per il conferimento dell’incarico a legale da attingersi dal vigente Albo comunale; Ritenuto di individuare il legale cui conferire incarico nella persona dell’Avv. Guglielmo Casamassima, del Foro di Lecce, col quale sarà stilata apposita convenzione nei termini fissati nel D.L. 4/7/2006 n.223, art.2, lett.a), in ordine alla deroga ai minimi tariffari delle prestazioni da concordarsi tra la parte e il professionista;  Ritenuto di provvedere al riguardo;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del D.l.vo n.267/2000;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;DELIBERA1. **Conferire incarico legale all’Avv. Guglielmo Casamassima,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Tricase per il riconoscimento di danni da sinistro stradale, come di seguito indicati:

- […] - valore causa 2298,00 – udienza 18.3.2013-[…] - valore causa 4800,00 euro – udienza 10.2.2013- […] – valore causa 2228,00 euro – udienza 11.3.2013- […] – valore causa 2482,00 euro – udienza 11.2.2013- […] – valore causa 4000,00 euro – udienza 28.1.2013.1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 2.000,00** omnia, che trova **impegno sul cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.153 del 7.2.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 213736, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.164 del 8.2.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N. 29 DEL 31/1/2013 - ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione di G.C. n° 29 del 31/1/2013 con la quale l’organo politico decideva di sostenere l’iniziativa “*Siff Best Of The Fest Russia*” dell’Associazione Culturale Salento Cinema per la forte valenza promozionale del nostro territorio a livello internazionale dell’evento in programma dal 10 al 16 febbraio a Mosca e San Pietroburgo, concedendo un contributo di € 1.600 per le spese organizzative e per la stampa di brochure informative su Tricase in lingua russa. Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del servizio per l’adozione dei provvedimenti consequenziali;Vista la richiesta prot. 002813, da parte del Presidente di Salento Cinema Associazione Culturale con cui chiede la liquidazione del contributo concesso; Ritenuto di provvedere in merito;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"*favorevole* ".DETERMINA1. Per quanto in premessa, impegnare € 1.600,00 sul Cap. 960 “*Manifestazioni turistiche – Prestazione di servizi*” del bilancio c.e.f. per la manifestazione “*Siff Best Of The Fest Russia*” dal 10 al 16 febbraio a Mosca e San Pietroburgo.
2. Liquidare e pagare, la somma di € 1.600 quale contributo spese di organizzazione evento “Siff Best of the Fest Russia”, all’ Associazione Salento Cinema - a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione presso Banca Carime IBAN: […].
3. Prelevare l’importo occorrente dall’impegno di cui al punto **1)** del presente atto.
4. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 12 agosto 2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.166 del 8.2.2013 | RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008. DETERMINAZIONI. | Premesso, che con propria determinazione n.154/2012 al dott. Castellano Doriano – Medico del Lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., è stato affidato incarico di Medico Competente della Sicurezza sul lavoro per l’anno 2011, alle condizioni di cui alla determinazione del RS n.15/2010 e relativo contratto stipulato in data 12.01.2010;Ritenuto di rinnovare l’incarico anche per l’anno 2013;Vista la nota in data 7.1.2013 con la quale il dott. D. Castellano offre la propria disponibilità a rinnovare l’incarico per l’anno alle medesime condizioni di cui alla precedete convenzione; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.;Visto il D.L.vo n.267/00;**D E T E R M I N A**1. Per quanto in premessa, rinnovare di anni 1 l’incarico di Medico Competente della Sicurezza sul lavoro, affidato con determinazione n.154/2012 al dott. Castellano Doriano – Medico del Lavoro – alle condizioni di cui alla determinazione del R.S. n.15/2010 e relativo contratto.
2. Impegnare a tale scopo la somma di € 4.500,00 otre IVA ed accessori come per legge, sul serv.01.01, int.02,cap.74: “Spese di gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.175 del 11.2.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - DETERMINAZIONI. | Premesso,- con determina del Responsabile del Servizio n.457/2012 la Soc. Coop. Sociale APULIA - Via Brindisi – Tricase, è stata incaricata dell’erogazione del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari (Sezione distaccata del Tribunale di Lecce e Ufficio del Giudice di Pace) per il periodo maggio-dicembre 2012 per l’importo complessivo di 1.161,60 euro - IVA compresa, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia, a carico della stessa Cooperativa, in considerazione del fatto che con decorrenza 1° gennaio le due dipendenti comunali in servizio presso i suddetti Uffici con mansioni ausiliarie erano state collocate in pensione;- Che con determina del R.S. n.3/2013 il suddetto incarico è stato prorogato sino al 15 febbraio 2013;Considerato che presso i suddetti Uffici Giudiziari - che occupano per intero i due piani dell’edificio ubicato in via 25 Aprile - con decorrenza 1° luglio 2012 è venuto a mancare anche il supporto dell’unità di categoria B, in quanto collocata in pensione;Che il Giudice ha più volte verbalmente chiesto al Comune una implementazione delle unità per lo svolgimento di attività di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale;Ritenuto di provvedere in merito ricorrendo ad un incremento dell’orario da parte della ditta “Soc. Coop. Sociale Apulia” , portandolo dalle attuali 24 ore settimanali a 36 ore settimanali e adeguando conseguentemente il compenso da € 960,00 mensili oltre IVA ad € 1.440,00 mensili oltre IVA, la quale oltre a provvedere alla pulizia dell’intero stabile dovrà fornire per n.2 ore giornaliere (12 ore settimanali) il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità ;Sentito per le vie brevi, stante l’urgenza di assicurare il servizio, il titolare della Soc. Coop. Sociale Apulia che si è reso disponibile ad assicurare il servizio alle condizioni prima indicate;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) Z6B08B50F5;**Precisato che alla ditta interessata sarà data informazione che condizione imprescindibile al pagamento delle fatture sarà la indicazione sulle stesse del conto dedicato (con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso), del relativo codice IBAN, nonché del citato numero CIG; Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Affidare alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. - per il periodo 16 febbraio – 31 marzo 2013 - il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia a carico della stessa Cooperativa, così come stabilito dal precedente incarico, ed inoltre il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali e per l’importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA.
2. - Impegnare la somma sul servizio 01.01, int. 03, Cap. 342: “Gestione Ufficio Pretura – prestazione di servizi” e serv. 01.01, interv. 03, Cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari” - del bilancio c.e. f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.200 del 15.2.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 05 del 31/01/2013, dell’importo totale di Euro 573,19 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di gennaio 2013;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 05 del 31.01.2013, dell’importo totale di Euro 573,19 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di gennaio 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].
2. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.201 del 15.2.2013 | GIUDIZIO […] C/COMUNE DI TRICASE. RICORSO IN APPELLO. CONFERMA INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.20 del 31.01.2013 questo Comune ha deciso di costituirsi nel giudizio di ricorso innanzi alla Corte di Appello di Lecce promosso da […] per la riforma della sentenza n.239/2012 emessa il 26.9.2012 dal Tribunale di Tricase, emessa dal G.U. Gabriele Positano, per risarcimento danni rivenienti da sinistro stradale e con richiesta di condanna di tutti i convenuti in solido o chi di ragione, al pagamento in favore dell’istante della complessiva somma di euro 35.863,71, oltre interessi e rivalutazione e spese legali;Che legale difensore di questo Comune risulta essere l’Avv. Mario Serafini, come da determinazione n.469 del 20.4.204;Ritenuto di provvedere per la conferma dell’incarico, come da punto 2) del dispositivo della richiamata delibera di Giunta n.20/2013, e per il conseguente impegno della spesa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto in premessa, sul cap.300 del corrente e.f., impegnare la somma di **euro 2.000,00** oltre accessori di legge, al fine di garantire l’assistenza legale da parte **dell’Avv. Mario Serafini,** nel giudizio di ricorso alla Corte di Appello dell’attore […]. c/Comune di Tricase.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.213 del 18.2.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCRIPTA MANENT PER SERVIZIO DI STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA SEDUTE CONSILIARI. | Vista la propria determinazione n° 150 del 7.02.2001, con la quale veniva accolta la proposta avanzata dalla Società “ Scripta Manent “ s.n.c. con sede in Galatina, qualificata nella tecnica della stenotipia computerizzata, sistema di registrazione delle sedute consiliari;Atteso che il Consiglio Comunale si è riunito nella seduta del 27/11/2012;Vista la fattura la n° 65 del 31.12.2012 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 366,63 – I.V.A. compresa; Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;**DETERMINA**1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la somma di € 366,63 sul servizio 01.01. int. 03 –CAP. 16 “Prestazioni di Servizio per il funzionamento degli organi” del bilancio c.e.
2. Liquidare e pagare alla Societa’”Scripta Manent”s.n.c. di Antonella Carratta e Alessandra Maffei da Galatina la fattura n° 65 del 31.12.2012 di € 366,63 della “Scripta Manent “s.n.c. di A. Carratta e A. Maffei da Galatina accreditandole su C/C Banca San Paolo C/C n.1000 000 00702 K-ABI 01010 - CAB 80130; IBAN: […].
3. Prelevare la somma dall’impegno di spesa di cui al punto **1)** del presente atto.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.244 del 21.2.2013 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - LIQUIDAZIONE DIRITTI. | Vista la nota della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) del 18/9/2012 acquisita al protocollo con n. 03788 del 20/2/2013 con la quale si comunica l’importo dovuto per Diritto d’Autore relativamente alle manifestazioni estive 2012 per un importo pari ad € 4.650,00, somma già comprensiva di IVA e diritti di procedura; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"f*avorevole* ".**DETERMINA**1. Liquidare e pagare a favore della S.I.A.E. – Mandatario di Casarano, la somma di € 4.650,00 per diritti d’Autore dovuti per le manifestazioni estive 2012 che si sono svolte in Tricase a mezzo bonifico bancario IBAN […];
2. Prelevare la somma occorrente dagli impegni di spesa assunti con Determine n. 849/2012 e 1015/2012 e dal Cap. 310 - RR.PP.

**3)** Dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 12/8/2012, i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Maria Rosaria Panico | Determina | n.253 del 25.2.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE. | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. (M.C.T.C.) impiegati nelle sedute operative;Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;Visto il Bonifico: n° CRO 97524645009 del 19.02.2013 di € 1100,00 relativo alle sedute di collaudo del 26.01.2013 e 23.02.2013;Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. A titolo di rimborso di quanto anticipato per spese di missione al personale della D.T.T. (M.C.T.C.) di Lecce, liquidare e pagare alla Ditta Sodero Donato da Tricase la somma di € 1100,00 relativa alle sedute di collaudo del 26.01.2013 e 23.02.2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];

2) Prelevare la citata somma oltre ad € 2,06 quali spese bancarie, dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.273 del 28.2.2013 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di procedere al rinnovo per l’anno 2013 dell’ abbonamento al Sistema Enti Locali “Leggi d’Italia Professionale” del Gruppo Wolters Kluwer, in uso agli Uffici Comunali, per le banche dati : *Fisco online, quotidiano enti locali, aziendaitaliaplus, urbanistica e appalti, igiene e sicurezza,codici, Leggi d’Italia, prassi, Enti Locali, Leggi Regionali, diritto comunitario, Edilizia, urbanistica, repertorio giurid. Formulario, Consiglio di Stato, Appalti, Corte costituzionale, gestione enti locali, Dottrina, Prontuario illeciti amm.vi, giornale diritto amministrativo, corte dei conti, pubblico impiego, tributi locali, Cassazione civile* ) unificando le banche dati ed immettendole in rete, con possibilità di accesso a tutte le postazioni al costo di Euro 4.600,00 oltre IVA;Ritenuto di provvedere all'impegno della somma occorrente ;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA**1) Impegnare per l'anno 2013 l'importo di Euro 5.564,94 sul Serv. 01 02 Int. 02 - Cap. 56 per il rinnovo dell’abbonamento a: Sistema Leggi d’Italia con DeAgostini Professionale – Gruppo Wolters Kluwer - per le banche dati (*Fisco online, quotidiano enti locali, aziendaitaliaplus, urbanistica e appalti, igiene e sicurezza,codici, Leggi d’Italia, prassi, Enti Locali, Leggi Regionali, diritto comunitario, Edilizia, urbanistica, repertorio giurid. Formulario, Consiglio di Stato, Appalti, Corte costituzionale, gestione enti locali, Dottrina, Prontuario illeciti amm.vi, giornale diritto amministrativo, corte dei conti, pubblico impiego, tributi locali, Cassazione civile*) .1. Liquidare e pagare l’importo di € 5.564,94 relativo all'impegno di cui al **punto 1)** del presente atto dietro presentazione di regolare fattura.
2. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 12 agosto 2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.274 del 28.2.2013 | MAIL EXPRESS - SERVIZIO POSTE PRIVATE. DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Espress – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS, con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Che in considerazione del fatto che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza, con successivi atti il servizio è stato prorogato sino al 28/02/2013;Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di prorogare il suddetto affidamento per i mesi marzo ed aprile 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) n.Z1108F0458;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** - Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, prorogare per i mesi di marzo e aprile 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.**2) -** Impegnare la somma di € 2.400,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.282 del 1.3.2013 | SERVIZI DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - DETERMINAZIONI. | Premesso,- con determina del Responsabile del Servizio n.457/2012 la Soc. Coop. Sociale APULIA - Via Brindisi – Tricase, è stata incaricata dell’erogazione del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari (Sezione distaccata del Tribunale di Lecce e Ufficio del Giudice di Pace) per il periodo maggio-dicembre 2012 per l’importo complessivo di 1.161,60 euro - IVA compresa, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia, a carico della stessa Cooperativa, in considerazione del fatto che con decorrenza 1° gennaio le due dipendenti comunali in servizio presso i suddetti Uffici con mansioni ausiliarie erano state collocate in pensione;– che con determinazione del R.S. n.175/2013 la Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l. è incaricata, per il periodo 16 febbraio – 31 marzo 2013, oltre che della pulizia degli Uffici Giudiziari anche della fornitura del servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali, il tutto per un importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA;Ritenuto di prorogare il suddetti servizi per i mesi di aprile e maggio 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) Z0F09E84BE;**Precisato che alla ditta interessata sarà data informazione che condizione imprescindibile al pagamento delle fatture sarà la indicazione sulle stesse del conto dedicato (con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso), del relativo codice IBAN, nonché del citato numero CIG; Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Affidare alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. - per i mesi di aprile e maggio 2013 - il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia a carico della stessa Cooperativa, così come stabilito dal precedente incarico, ed inoltre il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali e per l’importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA.
2. - Impegnare la somma sul servizio 01.01, int. 03, Cap. 342: “Gestione Ufficio Pretura –

prestazione di servizi” e serv. 01.01, interv. 03, Cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari” - del bilancio c.e. f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.283 del 1.3.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Premesso, che con propria determinazione n.91/2012, come rettificata dalla successiva n.176/2012, la Società Cooperativa Sociale Apulia - con sede in Tricase alla Via Brindisi - è stata incaricata, per l’anno 2012, del servizio di pulizia settimanale degli Uffici Comunali, nonché della Sala del Trono, stanze attigue, locali siti al piano terra e spazi attigui di Palazzo Gallone, per l’importo mensile di € 1.966,25 (cfr. preventivo del 12.11.09) - comprensivi di IVA (attualmente 21%);Che con successiva determina l’incarico alla suddetta Società Coop. Sociale APULIA per i mesi di gennaio e febbraio 2013;Che, nelle more dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione ed al fine di assicurare la continuità del servizio, si ritiene necessario prorogare il servizio per i mesi di marzo ed aprile 2013;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (CIG) n.Z4C08F0394;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1) – Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, assicurare la continuità del servizio di pulizia settimanale degli Uffici Comunali, nonché della Sala del Trono, stanza attigue, locali siti al piano terra e spazi attigui di Palazzo Gallone, incaricando la Società Cooperativa Sociale Apulia - con sede in Tricase alla Via Brindisi – dell’erogazione del suddetto servizio anche per i mesi di marzo ed aprile 2013, per l’importo mensile di € 1.966,25 – compresa IVA, ed alle condizioni tutte di cui all’incarico conferito con determinazione RS n.11/2011.2) – Impegnare le somme necessarie a tale scopo sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.287 del 4.3.2013 | CONTROVERSIA […] + 1 - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.38 del 12.2.2013 questo Comune ha deciso di costituirsi nel giudizio di comparsa in riassunzione ex art.353 co.1 c.p.c. proposto […] innanzi al Tribunale di Lecce, con udienza fissata al 25 marzo 2013;Che legale difensore di questo Comune risulta essere l’Avv. Dario Malinconico del Foro di Lecce, come da propria determinazione in atti;Ritenuto di provvedere per la conferma dell’incarico e per il conseguente impegno della spesa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1)Per quanto in premessa, **conferire incarico** **legale** per la difesa e tutela delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel giudizio di riassunzione innanzi al Tribunale di Lecce- sez. distaccata di Tricase […], **all’Avv.** **Dario Malinconico**, già difensore di questo Comune nella causa in appello.2)Sul cap.300 del corrente e.f., **impegnare** **la somma di euro 2.000,00** oltre accessori di legge, al fine di garantire l’assistenza legale da parte dell’Avv. Dario Malinconico**,** come sopra incaricato.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.362 del 20.3.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA | Che il comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 15 del 28/02/2013, dell’importo totale di Euro 610,17 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di febbraio 2013;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 15 del 28.02.2013, dell’importo totale di Euro 610,17 -

I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di febbraio 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].1. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.363 del 20.3.2013 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 31.03.2013/31.03.2014. | Premesso, - che in data 31.03.2013 andrà a scadere la polizza per la gestione dei servizi assicurativi RCT/RCO del Comune, stipulata per anni 1 con ARISCOM S.p.A. - Compagnia Assicurativa Via G. D’Arezzo – Roma;- che l’Ente per la stesura dei capitolati speciali e per la gestione delle proprie problematiche assicurative si avvale della società Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini 64 – Lecce - affidataria delservizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune, giusto contratto stipulato in data 17.9.2010, come successivamente rinnovato sino al 16.9.2013 con determinazioni del Responsabile del Servizio nn.: 899/2011 e 911/2012; - che il suddetto Broker in vista dell’approssimarsi della scadenza della polizza e dopo attenta indagine esplorativa svolta presso le principali compagnie assicurative, con nota del 28.02.2013 - acquisita al prot. n.0004587 del 04.03.2013, ha comunicato che l’attuale situazione del mercato non permette di migliorare le attuali condizione economiche e normative in essere, per cui ha interpellato la Compagnia Assicurativa ARISCOM, la quale ha proposto una nuova polizza con “premio annuo lordo pari ad € 35.000,00= senza regolazione del premio con franchigia assoluta per sinistro/danneggiato a carico dell’Assicurato pari ad € 10.000,00= e gestione dei sinistri a carico dell’Assicurato.”, condizioni che ritiene migliorative rispetto a quelle in essere, in quanto prevedono un premio annuo lordo senza regolazione del premio inferiore all’attuale premio lordo annuo lordo comprensivo della regolazione;- che la G.C. con atto n. 59 del 15.03.2013, atteso che le condizioni complessive della polizza RCT/RCO proposta comprende una minore spesa per il Comune in quanto prevede un premio annuo lordo senza regolazione del premio (per il periodo 31.03.2011/31.103.2012 è risultato essere di € 9.939,46), ha espresso indirizzo al Responsabile del Servizio per la stipula di nuova polizza assicurativa con la stessa Compagnia Assicurativa alle seguenti condizioni: premio annuo lordo pari ad € 35.000,00= senza regolazione del premio con franchigia assoluta per sinistro/danneggiato a carico dell’Assicurato pari ad € 10.000,00= e gestione dei sinistri a carico dell’Assicurato; Visto il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulato con *ADRIATECA S.p.A*. in data 17 settembre 2010 e successivamente prorogato, in particolare l’art. 5, laddove viene stabilito che “Il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall’Amministrazione al Broker per tutta la durata dell’incarico incluse eventuali proroghe o rinegoziazioni. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Amministrazione. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori lasciando ampia e liberatoria quietanza”.Visto in particolare il punto 4.7 “CLAUSOLA BROKER” del suddetto contratto, laddove viene stabilito:“Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi – dell’assistenza e della consulenza del Broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente attocce ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo – dovrà essere trasmessa, dall’una all’altre parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicare alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.”;Ritenuto di dare mandato ad Adriateca S.p.A. per la stipula della polizza RCT/RCO con la Compagnia Assicurativa ARISCOM S.p.A. – Roma, e di provvedere, nel contempo, all’impegno e pagamento del premio assicurativo annuale lordo di € 35.000,00;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo (CIG) n.ZA6092F921;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””. Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1) – Per le motivazioni illustrate in premessa, dare mandato ad Adriateca S.p.A. (Broker) per la stipula con ARISCOM S.p.A. Compagnia Assicurativa – Roma - della polizza relativa ai servizi assicurativi RCT/RCO del Comune, per un premio annuo lordo pari ad € 35.000,00= senza regolazione del premio con franchigia assoluta per sinistro/danneggiato a carico dell’Assicurato pari ad € 10.000,00=, e per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24,00 del 31.03.2013, ed alle condizioni generali e particolari contenute nella polizza stessa. 2) – Impegnare, a tale scopo, sul cap. 302 – art.10 del bilancio c.e. € 35.000,00.3) – Liquidare e pagare al Broker Assicurativo - Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 65 - Lecce, il premio assicurativo annuo di € 35.000,00 a mezzo assegno bancario o tramite bonifico sul c/c codice IBAN […] presso la BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI, Viale Marconi 45 - 73100 Lecce, prelevando l’importo dall’impegno di spesa di cui al presente atto.  4) – Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.366 del 21.3.2013 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LAPREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la  somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.375 del 25.3.2013 | GIUDIZI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.77 del 22.3.13 questo Comune si costituiva nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace […], entrambi volti ad ottenere il risarcimento dei danni a seguito di sinistro, e dava mandato a questo Responsabile del Servizio per l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;Che, altresì, con deliberazione G.C. n.86/12 questo Comune si costituiva nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Tricase da […], rappresentato dagli Avvocati Gianluca Alfarano e Loris Scarascia, per il riconoscimento del risarcimento in suo favore della somma di euro 47.289,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a seguito di sinistro del 26.4.2009, dando mandato al Responsabile del Servizio per il conferimento dell’incarico a legale da attingersi dal vigente Albo comunale;che con propria determinazione n.1068 del 8.11.2012, si conferiva incarico all’Avv. Guglielmo Casamassima, del Foro di Lecce, per la difesa legale di questo Comune;Che, tuttavia, per la prima udienza fissata al 12.12.2012, la causa non veniva iscritta al ruolo del Registro Generale, da cui la decadenza degli atti consequenziali;Atteso che la causa è stata nuovamente riassunta innanzi al Tribunale di Lecce sez. distaccata di Tricase – come da atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2013;Ritenuto di dover conferire nuovo incarico legale, nella considerazione che persiste la volontà della Giunta Comunale a volersi costituire nel giudizio; Ritenuto di confermare l’incarico all’Avv. Guglielmo Casamassima, al quale si determina di affidare, altresì, incarico legale relativamente ai giudizi […], sopra indicati; **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Ritenuto di provvedere al riguardo;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;DETERMINA1. **Conferire incarico legale all’Avv. Guglielmo Casamassima,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Tricase da […], e nei giudizi innanzi al Giudice di Pace promossi da […].
2. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 2.500,00 oltre accessori di legge**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f. ,stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.488 del 23.4.2013 | GUIDA BLU 2013 -PUBBLICAZIONE INSERTO. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso che al fine di promuovere le bellezze paesaggistiche della costa valorizzando nel contempo i beni storici ed architettonici del centro storico della Città, l’ Amministrazione Comunale, negli anni precedenti si è avvalsa di pubblicazioni su guide turistiche quale “**Guida Blu**”, pubblicazione di ampia diffusione, realizzata con la collaborazione di due grandi Associazioni nazionali quali il Touring Club Italiano e Legambiente;Vista la proposta di “*Progetto s.r.l*.” del 19/4/2013 acquisita al protocollo del Comune con n. 007356, si ha la possibilità di pubblicare l’inserzione pubblicitaria contenente le informazioni turistiche e l’elenco delle strutture ricettive di Tricase nel formato di una pagina in quadricromia al vivo: 130 mm (base) x 225 mm (altezza) al costo di euro 800,00 oltre IVA;Che d’intesa con l’Assessorato al Turismo, al fine di dare continuità all’azione di sviluppo turistico del nostro territorio, promuovendo altresì le strutture turistico-ricettive locali si ritiene di realizzare un inserto sull’offerta turistica da pubblicizzarsi al livello nazionale e internazionale;Ritenuto di procedere alla pubblicazione di una pagina di promozione turistica sul “*Guida Blu 2013*” edita dal Touring Club Italiano, impegnando la somma necessaria; Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".DETERMINA1. Per quanto in premessa, pubblicare sul catalogo turistico “*Guida Blu 2013*” edito da Touring Club Italiano , un inserto pubblicitario che evidenzi la bellezza della costa e valorizzi i beni architettonici del centro storico, i servizi offerti e la ricettività turistica.
2. Impegnare la somma di **euro 800,00** oltre IVA sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – **CAP. 960** “Manifestazioni Turistiche – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.498 del 24.4.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N. 88 DEL 12/4/2013. ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 12/4/2013 con la quale si si concedeva il patrocinio all’ evento organizzato dall’ Associazione di Alta cultura Musicale “*W.A.Mozart*” per il 12 maggio 2013 contribuendo, altresì, data l’importanza della manifestazione musicale, nella spesa per noleggio pianoforte grancoda e comunicazione fino alla concorrenza di € 250,00 Che con il medesimo atto si demandava al Responsabile del Servizio per l’adempimenti conseguenti;Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa di € 250,00;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".DETERMINA1. Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 250,00** sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 965 art. 1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali ” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.501 del 26.4.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 19/4/2013 . ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 13/3/2013 con la quale si concedeva il patrocinio all’ evento organizzato dal Centro Studi Musicali “F. Chopin”: “*Concorso Musicale Internazionale La Vallonea”*  in programma dal 25 al 28 aprile 2013;Vista la Deliberazione di G.C. n. 98 del 19/4/2013 con la quale per la buona riuscita della manifestazione, in considerazione dell’importanza dell’evento, si contribuiva per le spese nelle spese di comunicazione e organizzazione fino alla concorrenza di € 500,00. Che con il medesimo atto si demandava al Responsabile del Servizio per l’adempimenti conseguenti;Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa di € 500,00;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".DETERMINA1. Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 500,00** sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 965 art. 1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.504 del 26.4.2013 | COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DA […] AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI TRICASE. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.94 del 19.4.2013 questo Comune si costituiva nel giudizio in appello promosso da […] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Tricase, che assolve questo Comune c/[…], per risarcimento danni da aggressione di cani randagi, confermando incarico legale a favore dell’Avv. Pietro Paolo Marzo, difensore nel primo grado di giudizio;Ritenuto di provvedere per l’impegno della spesa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto in premessa, ai fini della costituzione nel giudizio di appello […] promosso […] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Tricase, che assolve questo Comune, sul cap.300 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc. - **impegnare la somma di euro 1500,00** oltre accessori di legge**,** confermando **incarico legale all’Avv. Pietro Paolo Marzo,** già difensore nel 1° grado di giudizio.

Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.515 del 30.4.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N. 99 DEL 19/04/2013 - ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 19/4/2013 di organizzazione di un evento celebrativo in occasione della ricorrenza del 1° Maggio dal titolo “1° Maggio Tricase Ritorno al lavoro” da realizzarsi presso i locali dell'ex ACAIT con dibattiti sulle tematiche del lavoro, videoproiezioni e spettacolo musicale; Che per la buona riuscita della manifestazione, la G.C. con la medesima deliberazione autorizzava, la fornitura di service audio/video, la stampa di manifesti e brochure, la pubblicità dell'evento sulla stampa locale, Siae e servizi vari per una spesa massima di € 2.000,00 demandando, altresì al responsabile del servizio per gli adempimenti conseguenti; Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa; Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato : a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura ; c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". **DETERMINA**1) Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 2.000,00** sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 965 art. 1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.516 del 2.5.2013 | SERVIZIO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Express – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS, con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Che in considerazione del fatto che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza, con successivi atti il servizio è stato prorogato sino al 30/04/2013;Ritenuto di prorogare il suddetto affidamento anche per il mese di maggio 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) n.Z9A09E85EE;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per il mese di maggio 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Express – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.**2) -** Impegnare la somma di € 1.200,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.537 del 7.5.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE. | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative;Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;Visto il Bonifico: n° CRO: 42531052301 del 03.05.2013 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 06.04.2013;Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1)A titolo di rimborso di quanto anticipato per spese di missione al personale della D.T.T. (M.C.T.C.) di Lecce, liquidare e pagare alla Ditta Sodero Donato da Tricase la somma di € 550,00 relativa alla seduta di collaudo del 06.04.2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […]; 2) Prelevare la citata somma oltre ad € 2,06 quali spese bancarie, dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.547 del 10.5.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.565 del 15.5.2013 | GIUDIZI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.104 del 3.5.2013 questo Comune si costituiva nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lecce – Sez. distaccata di Tricase – da […], avverso il provvedimento di recesso unilaterale del Comune di Tricase dal contratto e dal rapporto in essere con l’attore e la richiesta di condanna di questo Comune al pagamento dell’indennizzo quantificato in euro 13.200,00 oltre al pagamento delle spese e competenze di lite;che con deliberazione G.C. n.111 del 3.5.2013 questo Comune si costituiva nei giudizi innanzi alla Autorità Giudiziaria inerenti richieste di risarcimento danni per sinistri stradali, e precisamente:* […] – sinistro del 18.8.12 – valore causa 5000,00 euro – udienza 17.6.13
* […]– sinistro del 7.7.11 – valore causa 2551,56 – udienza 3.6.13
* […] – sinistro del 23.10.09 – valore causa 2522 – udienza 30.5.13
* […] – sinistro del 16.10.12 – valore causa euro 2290 – udienza 1.7.13
* […] – sinistro del 27.9.12 – valore causa euro 4870 – udienza 10.6.13
* […] – sinistro del 2.3.12 – valore causa oltre euro 15000 – udienza 5.7.13 (chiamata in causa)

Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa; Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Daniela Frattolillo, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;DETERMINA1. **In esecuzione delle deliberazioni di G.C. n.104/13 e n.111/13, conferire incarico legale all’Avv. Daniela Frattolillo,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:

- […] – sinistro del 18.8.12 – valore causa 5000,00 euro – udienza 17.6.13- […] – sinistro del 7.7.11 – valore causa 2551,56 – udienza 3.6.13- […] – sinistro del 23.10.09 – valore causa 2522 – udienza 30.5.13- […] – sinistro del 16.10.12 – valore causa euro 2290 – udienza 1.7.13- […] – sinistro del 27.9.12 – valore causa euro 4870 – udienza 10.6.13- […] – sinistro del 2.3.12 – valore causa oltre euro 15000 – udienza 5.7.13 (chiamata in causa) innanzi al Tribunale di Lecce sez. distaccata di Tricase;- […] – innanzi al Tribunale di Lecce sez. distaccata di Tricase – valore causa 13200,00 – udienza 18.6.2013.1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 3500,00 oltre accessori di legge**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.

Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.574 del 17.5.2013 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.577 del 20.5.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE. | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative;Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;Visto il Bonifico: n° CRO: 89107353312 del 13.05.2013 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 11.05.2013;Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. A titolo di rimborso di quanto anticipato per spese di missione al personale della D.T.T. (M.C.T.C.) di Lecce, liquidare e pagare alla Ditta Sodero Donato da Tricase la somma di € 550,00 relativa alla seduta di collaudo del 11.05.2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN […];
2. Prelevare la citata somma oltre ad € 2,06 quali spese bancarie, dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.614 del 27.5.2013 | LICENZA D'USO BANCA DATI "SISTEMA24PA E "PREMIUM DIGITAL" - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUO. IMPEGNO DELLA SPESA. | Atteso che l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente risulta essere un diritto/dovere per esprimere al meglio le capacità professionali ed operative all’interno dell’Amministrazione Comunale;Visto il preventivo de “*Il Gruppo24Ore*” – via Monte Rosa, 91 – Milano, in merito alla sottoscrizione di un abbonamento alla banca dati “*Sistema24PA*” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione e “Premium Digital” compensivi delle riviste “ Il sole 24 ore - Guida agli Enti Locali” alle quali questa A.C. è abbonata, i cui costi sono assorbiti nel pacchetto proposto;Che il pacchetto è offerto per la durata di anni uno, al costo complessivo di € 1.545,00 comprendente l’abbonamento a “Sistema24PA” per € 1.285,00 e l’abbonamento a “Premium Digital” di € 260,00 compresa IVA;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n° Z4C0A139B5;**Ritenuto di procedere in merito alla sottoscrizione dell’abbonamento e all’impegno della spesa;Visto il D.to L.vo n.267/00;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 ".DETERMINA1. Per quanto in premessa specificato, procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla banca dati “*Sistema24PA*” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione al costo di € 1.285,00 e “ Premium digital” al costo di € 260 IVA inclusa in sostituzione del quotidiano e riviste cartacee;
2. Impegnare allo scopo la somma di € 1.545,00 sul Serv. 01 02 Int. 03 - Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.628 del 30.5.2013 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO. RINNOVO AFFIDAMENTO. | Atteso,che con determinazione del Responsabile del Servizio n.551 del 22/5/2012 è stato rinnovato per mesi 12 alla Società EDENRED Italia Srl – Milano - l’affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante utilizzo di buoni pasto, alle condizioni economiche di cui all’offerta del 21 maggio 2012 (Sconto*: 17,65% (diciassettevirgolasessantacinquepercento ) sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4% -* Pagamento: *bonifico bancario a 45 giorni ricevimento fattura),*  prezzi offerti inferiori a quelli dell’aggiudicazione Consip per il Lotto 4 – Regione Puglia;che EDENRED Italia Srl con nota datata Bari 22 aprile 2013, acquisita al prot. dell’Ente n.007381 del 23.4.2013, in considerazione della scadenza contrattuale (31 maggio 2013), ha confermato la disponibilità a rinnovare la collaborazione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Ticket Restaurant Max per la durata annuale alle attuali condizioni economiche: Sconto*: “17,65% sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4% - sconto superiore a quello applicato da Consip relativo al lotto 4, (Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise) pari ad € 17,63%*” ;Dato atto che effettivamente i prezzi dell’offerta di cui sopra sono inferiori a quelli della nuova aggiudicazione Consip per il Lotto 4 - Regione Puglia (17,63%);Che l’offerta formulata da Edenred comprende:- l’organizzazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso di idonee autorizzazioni;- la consegna senza spese a carico dell’Amministrazione secondo la tempistica prestabilita,- la produzione, ove richiesto, dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati ubicati in zona;- la sostituzione dei buoni pasto non utilizzati entro e non oltre un mese dalla scadenza dei singoli buoni pasto. Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (CIG) n.ZBE050C06E;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".Ritenuto di provvedere in merito;D E T E R M I N A**1)** - Per quanto in premessa, rinnovare di mesi 12 decorrenti dal 1° giugno 2013, l’affidamento alla Società ***EDENRED Italia s.r.l. – Milano,*** Via G.B. Pirelli 18, della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto, alle condizioni economiche di cui all’offerta del 22 aprile 2013 (Sconto*: 17,65% (diciassettevirgolasessantacinquepercento ) sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4% -* Pagamento: *bonifico bancario a 45 giorni ricevimento fattura),* dando atto che i prezzi offerti sono inferiori a quelli della nuova aggiudicazione Consip per il Lotto 4 – Regione Puglia.**2)** - Impegnare sul serv. 01.02, interv. 03, cap.73 – art.1: “Buoni pasto – personale dipendente” del bilancio c.e., la somma di € 8.900,00.**3)** - Dare comunicazione della presente determinazione alla Società ***EDENRED s.r.l. – Milano*** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.641 del 4.6.2013 | SERVIZIO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Espress – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS, con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Che in considerazione del fatto che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza, con successivi atti il servizio è stato prorogato sino al 31/05/2013;Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di prorogare il suddetto affidamento per il mese di giungo 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) n.**Z080A37B81**Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per il mese di giugno 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.**2) -** Impegnare la somma di € 1.200,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.642 del 4.6.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - DETERMINAZIONI. | Premesso,– che con determinazione del R.S. n.175/2013 alla Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l. è stato affidato il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, per il periodo 16 febbraio – 31 marzo 2013, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia a carico della stessa Cooperativa, così come stabilito con la determinazione RS 457/2012, ed inoltre il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali, il tutto per un importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA;Che il servizio è stato prorogato per i mesi di aprile e maggio 2013;Ritenuto necessario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio alla Società Coop. Sociale APULIA per il periodo giugno – settembre 2013;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z7C0A37A6A;**Precisato che alla ditta interessata sarà data informazione che condizione imprescindibile al pagamento delle fatture sarà la indicazione sulle stesse del conto dedicato (con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso), del relativo codice IBAN, nonché del citato numero CIG; Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Affidare alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. - per il periodo giugno- settembre 2013 - il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia a carico della stessa Cooperativa, così come stabilito dal precedente incarico, ed inoltre il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali e per l’importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA.
2. - Impegnare la somma necessaria sul servizio 01.01, int. 03, Cap. 342: “Gestione Ufficio Pretura – prestazione di servizi” e sul serv. 01.01, interv. 03, Cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari” - del bilancio c.e. f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.647 del 5.6.2013 | PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE "MELIORA" - IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso, che dovendo questa Amministrazione provvedere per il periodo giugno – dicembre 2013 alla pulizia degli Uffici Comunali, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 della L.R. n.21/93, in data 30.05.2013 ha invitato le Società Cooperative Sociali “APULIA, Via Brindisi n.29 – Tricase e “MELIORA”, Via Apulia n.26 – Tricase, operanti nel territorio comunale, a presentare - entro il 03.06.2013 ed in busta chiusa – preventivo/offerta per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo giugno-dicembre 2013, oltre ad una relazione descrittiva del piano di lavoro e delle modalità di organizzazione del servizio presso i vari Uffici comunali, con particolare riferimento alla distribuzione del monte ore, nonché degli orari di accesso presso le varie sedi;Che nella lettera d’invito veniva stabilito che il servizio sarebbe stato aggiudicato alla ditta che avrebbe presentato l’offerta più bassa;Che nei termini suddetti sono pervenute due preventivi-offerta da parte:* della Società Cooperativa Sociale “APULIA, Via Brindisi n.29 – Tricase – acquisita la prot. n. 0009868/03.06.2013;
* Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, Via Apulia n.26 – Tricase – acquisita al prot. n.0009867/03.06.2013;

Che in data 05.06.2013, alla presenza dei collaboratori F. Vantaggio e A.Maria Perrone, si è proceduto alla apertura delle suddette buste che sono risultate ambedue contenere il preventivo/offerta e una relazione descrittiva delle modalità di espletamento del servizio;Valutate le relazioni presentate dalle due Società Cooperative, contenenti il piano di lavoro e descrittive delle modalità di organizzazione del servizio presso i vari Uffici comunali, con particolare riferimento alla distribuzione del monte ore nonché degli orari di accesso presso le varie sedi, le quali risultano ambedue rispondenti ai requisiti richiesti nella lettera di invito;Considerato che l’offerta presentata dalla Società Cooperativa Sociale “MELIORA” di € 1.393,33 mensili oltre IVA risulta essere più bassa rispetto a quella di € 1.600,00 mensili oltre IVA presentata dalla Società Cooperativa Sociale “APULIA”;Ritenuto, pertanto di aggiudicare il servizio alla Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, che ha presentato l’offerta più bassa;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) n.**Z0E0A54314**;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1) – Per le motivazioni di cui alla premessa, affidare alla Società Coop. Sociale “MELIORA” – Via Apulia n.26 – il servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013 e per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 oltre IVA, come da preventivo presentato in data 03.06.2013.1. – Dare atto che la suddetta Società Cooperativa dovrà espletare il servizio secondo le condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, che si riportano in allegato alla presente.
2. – Impegnare la somma necessaria pari ad € 10.958,53, sul sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.652 del 7.6.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA. | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.653 del 7.6.2013 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ARISCOM - N.0000024157 | Vista la nota del 30 maggio 2013 della società Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini 64 – Lecce - affidataria delservizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune, giusto contratto stipulato in data 17.9.2010, come successivamente prorogato, la quale con riferimento alla polizza n.24157 RCT/RCO del Comune, affidata per il periodo 31.3.2012/31.3.2013 ad ARISCOM S.p.A. Compagnia Assicurativa – Roma, invia estratto conto relativo alla regolazione del premio polizza per il suddetto periodo per un totale da pagare pari ad € 1.914,41, così come risultante dall’allegata appendice di regolazione;Visto il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulato con *ADRIATECA S.p.A*., ed in particolare l’art. 5, laddove viene stabilito che “Il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall’Amministrazione al Broker per tutta la durata dell’incarico incluse eventuali proroghe o rinegoziazioni. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Amministrazione. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori lasciando ampia e liberatoria quietanza”;Considerato che alla pratica è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) n.**ZA6092F921**;Ritenuto di provvedere in merito;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; **D E T E R M I N A**1) – Per le motivazioni illustrate in premessa, liquidare e pagare al Broker Assicurativo - Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 65 - Lecce, il premio lordo annuo di regolazione polizza n.0000024157 RCT/RCO del Comune, affidata per il periodo 31.3.2012/31.3.2013 ad ARISCOM S.p.A. Compagnia Assicurativa – Roma, pari ad €1.914,41. 2) – Prelevare l’importo dal cap. 302 - art.1 del bilancio c.e. f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.669 del 11.6.2013 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.117/2013 - NOMINA LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | PremessoChe con deliberazione G.C. n.117 del 23.5.2013 questo Comune decideva di costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce - promosso da […], elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gennaro Ingletti, per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento del R.S. Assetto del Territorio, col quale viene emesso diniego alla richiesta di permesso a costruire avanzata dalla ricorrente per la ristrutturazione, recupero, manutenzione straordinaria, consolidamento strutture verticali e ripristino delle coperture ad un fabbricato di sua proprietà sito in Tricase alla via vicinale Posti […], foglio 24 ptc.689, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.**Che** nella richiamata delibera si demandava al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento dell’incarico legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale;**Presa visione** delle domande inserite nel vigente Albo Comunale dei Legali;**Ritenuto** di conferire incarico all’Avv. Ernesto Rizzo, del Foro di Lecce, provvedendo, nel contempo, per l’impegno della spesa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto in premessa e in esecuzione della deliberazione G.C. n.117 del 23.5.2013, in ordine al giudizio innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce - promosso da […], elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gennaro Ingletti, per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento del R.S. Assetto del Territorio, col quale viene emesso diniego alla richiesta di permesso a costruire avanzata dalla ricorrente per la ristrutturazione,recupero, manutenzione straordinaria, consolidamento strutture verticali e ripristino delle coperture ad un fabbricato di sua proprietà sito in Tricase alla via vicinale Posti […], foglio 24 ptc.689, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, conferire incarico di legale difensore di questo Comune all’Avv. Ernesto Rizzo – del Foro di Lecce.
2. **Impegnare,** allo scopo, sul cap.300 del corrente e.f., la somma di **euro 2000,00 oltre accessori di legge.**
3. Stabilire che il presente incarico sarà sancito da apposita convenzione da sottoscriversi con il legale incaricato.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.676 del 14.6.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 33 del 30/04/2013, dell’importo totale di Euro 517,72 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di aprile 2013;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 33 del 30.04.2013, dell’importo totale di Euro 517,72 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di aprile 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].
2. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.678 del 14.6.2013 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.642/2013 - RETTIFICA. | Richiamata la propria determinazione n. 642 del 04.06.2013, relativa all’affidamento alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. - per il periodo giugno - settembre 2013 – del ervizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, e di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali, il cui impegno di spesa è stato imputato sui capitoli di bilancio: 342 - “Gestione Ufficio Pretura – prestazione di servizi” e 344 - “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari”;Ritenuto necessario rettificare il suddetto atto in quanto i capitoli indicati risultano incapienti;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rettificare nel modo che segue il punto 2) del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio n.642 del 04.06.2013:

“ Impegnare la somma di € 6.969,60 sul serv.01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari”, del bilancio c.e.f..2) – Confermare la restante parte della determina R.S. n.642/2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.711 del 21.6.2013 | GESTIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DELL'ALBO PRETORIO. RINNOVO CONTRATTO CON CLIOCOM S.p.A. - ANNO 2013. | Premesso che al fine di migliorare il funzionamento degli uffici comunali, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso a strumenti informatici nel rispetto della vigente normativa in materia, risulta necessario utilizzare degli applicativi per la gestione informatizzata degli atti;Che per la Gestione dell’Albo Pretorio, l’art. 32 della legge n. 69/2009, riconosce effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici;Che per la pubblicazione on-line degli atti amministrativi sul sito istituzionale era stato sottoscritto un contratto per la gestione e manutenzione dell’Albo Pretorio con ClioCom S.p.A. - Internet Service Provider - scaduto a far tempo il 23 gennaio 2013;Vista la proposta di rinnovo pervenuta in data 17/6/2013 prot. n. 10695 da parte di ClioCom S.p.A. alle medesime condizioni contrattuali attualmente praticate, ossia il rinnovo annuale dal 24 gennaio 2013 al 23 gennaio 2014 al costo di €. 200,00 oltre IVA;Che data l’importanza del servizio si ritiene necessario assicurarne la continuità procedendo al rinnovo del contratto con ClioCom per la gestione, manutenzione e Hosting dell’Albo Pretorio procedendo altresì all’impegno della spesa;Visto il D.to L.vo n.267/00;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 ".**DETERMINA**1. Per quanto in premessa specificato, procedere al rinnovo del contratto per la gestione, manutenzione e hosting del software Albo Pretorio in dotazione all’Ufficio Messi e Notifiche del Settore Amministrazione Generale e Servizi al cittadino con Clio Com S.p.A per anni uno decorrenti dal 24/1/2013 al 23/1/2014 al costo di € 200,00 oltre Iva .
2. Impegnare allo scopo la somma occorrente sul Serv. 01 02 Int. 03 - Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.717 del 24.6.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 43 del 31/05/2013, dell’importo totale di Euro 369,80 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di maggio 2013;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 43 del 31.05.2013, dell’importo totale di Euro 369,80 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di maggio 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].
2. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.722 del 25.6.2013 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | Premesso:che la G.C., con provvedimento n.123 del 23.5.2013, ha espresso *atto di indirizzo* a questo Responsabile del Servizio al fine di avviare, nei termini e modalità proposti e illustrati dalla Società AS s.r.l. Area Risk Management e Gestione Sinistri – Professionisti Associati nella gestione dei sinistri - operante in Tricase, l’attività di assistenza nelle pratiche di risarcimento di danni derivanti da insidia stradale;Ritenuto di conferire incarico alla predetta Società per la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, riconoscendo il corrispettivo di **euro 4500,00** oltre IVA, considerando un numero presunto di 100 richieste di risarcimento nell’anno, elevabile di ulteriori **euro 100,00 per ciascuna richiesta successiva;** Ritenuto di disciplinare il rapporto con la Società a mezzo di apposita convenzione da sottoscriversi tra le parti, che qui si approva in forma di schema;Richiamato il **d.lgs.n.163/2006**, **art.125** - Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001) **comma 8,** che così dispone: *Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.* Richiamato il “**Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” art.13 -** Interventi eseguiti per cottimo fiduciario **– comma 4**: *Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:…***lett.e)**: *nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 20.000,00.***Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto in premessa, affidare alla Società **AS s.r.l. Area Risk Management e Gestione Sinistri – Professionisti Associati nella gestione dei sinistri**, operante in Tricase - l’attività di assistenza nelle pratiche di risarcimento di danni derivanti da insidia stradale, approvando l’allegato **schema di Convenzione** da sottoscriversi tra le parti.
2. **Stabilire che l’incarico avrà durata di un anno**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
3. **Stabilire il corrispettivo di euro 4500,00 oltre Iva**, per un numero presunto di 100 richieste di risarcimento nell’anno, elevabile di ulteriori **euro 100,00 per ciascuna richiesta successiva.**
4. Per ogni altro terminedisciplinante il rapporto, si rimanda allo schema di convenzione alla presente allegato.

Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |