**Elenco 1° semestre 2014 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.6 del 9.1.2014 | PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2014 POLIZZA "COLPA LIEVE" N.20762976. |  Premesso,- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1496 del 31.12.2009 si è proceduto a stipulare 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, amministrativi 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 2013 con determinazione del Responsabile del Servizio n.2/2013, andrà a  scadere il 23.1.2014, per cui occorre provvedere al pagamento del premio assicurativo per l’anno 2014; 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.Z2B0D3BFFB**; 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 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* n.20762976– anno 2014.2)Liquidare e pagarealla 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 2014, pari ad € 6.000,00, prelevando l’importo dall’impegno di spesa di cui al punto 1 del presente atto.3) – Dare atto che ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | DETERMINA | n.7 del 10.1.2014 | 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: 58858635001 del 16.12.2013 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 07.12.2013;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 € 1,00 quali spese bancarie, dal Serv. 0801  Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente  esercizio finanziario. 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati  contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet  istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | DETERMINA | n.28 del 14.1.2014 | SERVIZIO PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.175/2013 e successive proroghe la Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l. nell’anno 2013 è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari (Tribunale e Giudice di Pace) siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, per complessive 36 ore settimanali;Che occorre provvedere alla pulizia degli Uffici del Giudice di Pace anche per l’anno 2014;Ritenuto di provvedere in merito ricorrendo ad una riduzione dell’impegno orario da parte della Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l., portandolo ad ore 18 settimanali rispetto alle 36 del 2013, in considerazione del fatto che nel frattempo gli Uffici del Tribunale sono stati trasferiti, anche se il piano I necessita di pulizia almeno nelle parti comuni necessarie ad accedere al piano superiore, quali atrio e scala, stabilendo conseguentemente il compenso in € 720,00 oltre IVA mensili, tenendo conto degli importi del 2013 proporzionati alla riduzione oraria;Sentito per le vie brevi, stante l’urgenza di assicurare il servizio, il titolare della Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l., che si è reso disponibile ad assicurare il servizio alle condizioni prima indicate;Ritenuto di rinnovare l’incarico di cui trattasi per i mesi di gennaio e febbraio 2014; 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 relativo **CIG** n.: **ZF20D4F876;**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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per i mesi di gennaio e febbraio 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA.

 1. - Impegnare la somma necessaria sul serv.01, int.03, cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari”, del bilancio c.e. .
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.29 del 15.1.2014 | 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;**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 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.36 del 15.1.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS 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 31/12/2013;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare il suddetto affidamento per i mesi di gennaio e febbraio 2014;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. ZA10D4F833**;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 i mesi di gennaio e febbraio 2014 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 € 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.37 del 15.1.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio per i mesi di gennaio e febbraio 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n. ZF70D4F7D9**;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) – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per i mesi di gennaio e febbraio 2014 l’affidamento alla Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 - comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.46 del 17.1.2014 | RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con deliberazione della G.C. n.5 del 7.1.2014, questo Comune si costituiva nel giudizio innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce – promosso [….], avverso il decreto sindacale n.28 del 23.10.2013 di nomina dei due componenti esterni dell’O.d.V. – Organismo di Valutazione delle Performance – previsto dall’art.14 del D.Lgs 150/2009; il verbale del 17 maggio 2013 di accertamento dei requisiti di partecipazione dei candidati, con le allegate schede di valutazione; il “*Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance”*, approvato dalla Giunta, *nella parte in cui (art.9 co.1)* individua il Sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione in materia di valutazione del personale e di valorizzazione del merito *e limitatamente alla parte in cui (art.9 co.2*) ne affida la presidenza al Segretario Generale (all. n.3); e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo**;**Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico legale all’Avv. Alessandro Distante, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale dei 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.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.5 del 7.01.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale all’Avv. Alessandro Distante, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce […].
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.49 del 17.1.2014 | AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST EFM7B/0/T - CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso che questa Amministrazione è in possesso di una affrancatrice postale Neopost EFM7B/0/T Matr. 113522 – Bilancia Postale PS 5000, fornita dalla New System di M. Bertolone- – via G. Mazzini, 55/A Bitonto e che per il buon funzionamento della stessa è opportuna una manutenzione periodica; Vista la nota del 05/12/2013 prot. 0021101 pervenuta dalla *“New System di M. Bertolone*”, con la quale la predetta ditta si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione sull’ affrancatrice postale Neopost EFM7B/0/T matr. 113522 – Bilancia Postale PS 5000, per **l’anno 2014,** con un programma di assistenza tecnica che garantisce 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-prom tariffe per variazione del tariffario postale, memory card/ad pack/cliché per eventuali variazioni di: ragione sociale, logo, telefono/fax o indirizzo e bollo data.

Che per i lavori di manutenzione suddetti ha richiesto la somma di euro **200,00** oltre I.V.A.;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 ".**DETERMINA**1. **Incaricare** la Ditta “New System” di M Bertolone – Via G. Mazzini, 55/A Bitonto - per la manutenzione dell’affrancatrice postale Neopost EFM7B/0/T matr. 113522- Bilancia Postale PS 5000 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.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.61 del 20.1.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N.6/2014. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.6 del 16.1.2014, questo Comune, accogliendo le valutazioni del legale di fiducia, Avv. Lucia Malorgio, in ordine al giudizio n.70000 598/2010 R.G. innanzi al Tribunale di Lecce promosso […] – decideva di produrre appello avverso la sentenza n.3465/2013 emessa dal Tribunale in composizione monocratica, con la quale si riconosce la piena responsabilità del Comune nel sinistro occorso e, di conseguenza, si condanna questo Ente al pagamento della somma di euro 13.696,00 oltre interessi, a titolo di danni fisici, e della somma di euro 771,00 oltre interessi, per danni materiali al veicolo;Ritenuto che, in ordine al conferimento dell’incarico legale, si reputi opportuno confermare la difesa legale dell’Avv. Lucia Malorgio, difensore nel primo grado di giudizio, non sussistendo ragioni ostative al riguardo;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;DETERMINA1. Per quanto nelle premesse e in esecuzione della deliberazione G.C. n.6 del 16.1.2014, **conferire incarico legale all’Avv. Lucia Malorgio** – già difensore nel primo grado di giudizio - **per il ricorso innanzi alla Corte di Appello di Lecce** avverso la sentenza n.3465/2013 emessa dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica sul **giudizio n.70000 598/2010 R.G. [….].**
2. **Riconoscere al legale incaricato la somma di euro 2.000,00** comprensiva degli accessori di legge, da imputarsi sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni,” ecc. del corrente esercizio.
3. **Stabilire**  che l’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione da sottoscriversi con il legale incaricato.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.62 del 20.1.2014 | DELIBERA G.C. N.16/2014 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.16 del 16.1.2014 questo Comune si costituiva nei giudizi promossi innanzi al Tribunale di Lecce e precisamente:- ricorso ex art.696 bis cpc […] – valore della causa 11.623,20; - chiamata in causa nel giudizio […] c/Acquedotto Pugliese spa e c/Comune di Tricase – valore causa euro 26.000,00Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa; Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Anna Cinzia Morciano – del Foro di Lecce – 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 della deliberazione di G.C. n.16 del 16.1.2014, conferire incarico legale all’Avv. Anna Cinzia Morciano,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:

- ricorso ex art.696 bis cpc […] – valore della causa 11.623,20; - chiamata in causa nel giudizio […] c/Acquedotto Pugliese spa e c/Comune di Tricase – valore causa euro 26.000,00.1. **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.91 del 24.1.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.12 DEL 16.01.2014. | Premesso,- che con delibera della G.C. n.12 del 16.01.2014 è stato deliberato di assumere l’onere della difesa del dipendente […] - nel procedimento penale dallo stesso comunicato con la nota del 09.01.2014, essendo imputato di fatti e atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’Ufficio, ed è stato demandato al Responsabile del Servizio per la nomina, come previsto dall’art.28 del CCNL del 14.9.2000, del legale di comune gradimento - Avv. Mario Ciardo con studio in Tricase alla Via Eugenio di Savoia 44, indicato dallo stesso dipendente;- che con il medesimo atto è stato dato atto che, come previsto dal 2° comma dell’art.28 del CCNL/2000, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio, e che in caso di assoluzione del dipendente le spese saranno a carico della Agenzia Assicurativa con la quale è stata contratta polizza per tutela giudiziaria;- che nel caso di specie non si rileva conflitto di interesse fra questo Ente ed il dipendente;Vista la polizza n. Z001672 per la tutela giudiziaria di tutto il personale dipendente in essere con la Zurich Insurance Company S.A. - Agenzia di Maglie;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 D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1) – In esecuzione della delibera G.C. n.12 del 16.1.2014, conferire incarico all’Avv. Mario Ciardo con studio in Tricase alla Via Eugenio di Savoia 44, per la difesa del dipendente […] nel procedimento meglio specificato in premessa, indicato quale legale di fiducia con la nota del 09.01.2014.2) – Dare atto:- che, come previsto dal 2° comma dell’art.28 del CCNL/2000, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio. - che in caso di assoluzione del dipendente le spese saranno a carico di Zurich Insurance Company S.A. - giusta polizza n. Z001672. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.98 del 24.1.2014 | GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione G.C. n.20 del 23.1.2014 questo Comune si costituiva nei giudizi promossi per danni da insidia stradale innanzi al Giudice di Pace di Tricase e precisamente:giudizio […] – valore causa 1276,79; - giudizio [..] – valore causa euro 3656,00; - giudizio […] – valore causa euro 4838,14; - giudizio […] – valore causa euro 1394,00; - giudizio […] – valore causa euro 3864,06; - giudizio […] – valore causa euro 832,88;Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa; Individuato il legale cui conferire l’incarico nella persona dell’Avv. Chiara Maria Sperti – del Foro di Lecce;Richiamato, ai fini dell’impegno della spesa, il Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 20.7.2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n. 195 del 22-8-2012);Che, ai fini del presente incarico, il compenso professionale viene determinato avuto riguardo ai parametri ministeriali minimi stabiliti dal D.M. 140/12 sopra richiamato, per la liquidazione dei compensi professionali forensi in ambito civile da parte del Magistrato;**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 della deliberazione di G.C. n.20 del 23.1.2014, conferire incarico legale all’Avv. Chiara Maria Sperti,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Tricase nei giudizi di seguito indicati:

 o giudizio […] – valore causa 1276,79; o giudizio […] – valore causa euro 3656,00; o giudizio […] – valore causa euro 4838,14; o giudizio […] – valore causa euro 1394,00; o giudizio […] – valore causa euro 3864,06; o giudizio […] – valore causa euro 832,88.1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 2.000,00 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.
2. Dare atto che ogni altra determinazione in ordine all’incarico viene demandata ad apposita convenzione da stipularsi con il legale incaricato.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.100 del 27.1.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 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. 102 del 31/12/2013, dell’importo totale di Euro 596,48 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di dicembre 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. 102 del 31.12.2013, dell’importo totale di Euro 596,48 -

I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di dicembre 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”.3) 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.115 del 28.1.2014 | BANCA DATI "SISTEMA ENTI LOCALI" - ABBONAMENTO 2014. | Attesa la necessità di procedere al rinnovo per l’anno 2014 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 2014 l'importo di Euro 4.600 oltre IVA 22%, 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*) .
2. Liquidare e pagare l’importo di € 4.600,00 oltre IVA 22% relativo all'impegno di cui al **punto 1)** a seguito di presentazione di regolare fattura facendo riferimento al presente atto.
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.116 del 28.1.2014 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 1 DELLA L.n. 190/2012 . IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO. | Atteso che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *“Dispozizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”*  al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa prevede una serie di adempimenti tra i quali la pubblicazione nei siti istituzionali dei dati relativi ai procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi per i quali occorre inserire i dati prescritti dall’art. 1 comma 32 della succitata lege;Che in particolare entro il 31 gennaio 2014 di ogni anno tali informazioni relativamente all’anno precedente devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici le amministrazioni debbono trasmettere in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile; Che ai fini della pubblicazione dei dati riguardanti Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, gli Enti Pubblici sono tenuti, pertanto, a generare ed inviare ad AVCP (autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, entro la scadenza del 31/1/2014, dei file in formato **.xml** contenenti tutti i bandi di gara e contratti compresi nel periodo 01/12/2102 – 31/12/2013 in due distinti elenchi: uno per il periodo dal 1/12 al 31/12/2012 e uno per il periodo dal 01/01 al 31/12/2013;Che in data 22/1/2014, la Cliocom S.p.A, .società che ha elaborato il sito web istituzionale ed ha allestito la sezione “*Amministrazione Trasparente*”, ha comunicato di aver adeguato il sito web al fine di consentire la pubblicazione dei suddetti dati;Ritenuto, data l’urgenza e la complessità degli adempimenti come innanzi descritti, di richiedere supporto tecnico per le attività connesse all’adempimento di cui all’ art. 1 commi 32 e 33 - L. 190/2012, alla “*Xenos di Davide Caloro*”, ditta già incaricata per l’assistenza sistemistica dei programmi in dotazione agli uffici comunali;Visto il preventivo presentato dalla “*Xenos di Davide Caloro*”, che per il supporto all’espletamento delle attività connesse agli adempimenti previsti dalla normativa contenuta nell’art. 1 della L. 190/2012, in materia di pubblicità e trasparenza, richiede un compenso di € 650,00 al netto IVA;Ritenuto di incaricare la Xenos di Davide Caloro per l’attività di supporto per gli adempimenti di cui sopra;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 ".**D E T E R M I N A**1. Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 650,00 oltre IVA sul Serv. 01.02 Interv. 03 Cap. 74 “Gestione Uffici – prestazione di servizi” del bilancio c.e.f., per l’espletamento, da parte della “*Xenos di Davide Caloro – via Angulli, 81- Tricase*”, dell’attività di supporto agli adempimenti previsti dalla normativa contenuta nell’art. 1 della L. 190/2012.
2. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relativa fattura da parte della ditta interessata;
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.126 del 3.2.2014 | 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 nelle sedute del 03/10/2013, 29/11/2013, e 12/12/2013;Vista la fattura la n° 53 del 31.12.2014 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 966,24 – 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 € 966,24 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° 53 del 31.12.2013 di € 966,24 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.

 4) D 4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella resente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti   |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.127 del 3.2.2014 | RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. | Premesso, che con propria determinazione n.166/2013 al dott. Castellano Doriano – Medico del Lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., è stato rinnovato per anni uno l’incarico di Medico Competente della Sicurezza sul lavoro, per un corrispettivo annuo di € 4.500,00 oltre IVA ed accessori come per legge, condizioni contenute nella determinazione del R.S. n.15/2010 e relativo contratto stipulato in data 12.01.2010;Vista la nota in data 28.01.2014 con la quale il dott. Doriano Castellano offre la propria disponibilità a rinnovare l’incarico per l’anno 2014 alle medesime condizioni di cui alla precedente convenzione;Ritenuto di rinnovare l’incarico anche per l’anno 2014;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 relativo **CIG N.: ZD70DA3554;**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 (uno) l’incarico di Medico Competente della Sicurezza sul lavoro, affidato con determinazione n.166/2013 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 oltre 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.160 del 11.2.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N. 34 DEL 07/2/2014. IMPEGNO DELLA SPESA |  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 7/2/2014 di collaborazione, in occasione del Carnevale 2014, con il Comitato Carnevale Tricasino, la Consulta delle Associazioni per l’organizzazione della manifestazione “*I Masci de na Fiata*” in programma dal 22/2 al 4/3/2104 assicurando l’apporto logistico, la stampa di manifesti e quanto necessario per la buona riuscita dell’evento entro una spesa massima di € 500,00;Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del servizio per gli adempimenti conseguenti;Ritenuto di provvedere in merito 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)* 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 ".**DETERMINA****1)** 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.161 del 11.2.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N. 31 DEL 7/2/2014. IMPEGNO DI SPESA | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 7/2/2014 di collaborazione con l’Associazione Culturale “Asfodelo” nell’organizzazione del Convegno Nazionale “*La Didattica della Matematica, strumenti per capire e per intervenire*” in programma il 3, 4 e 5 marzo 2014 , presso L’Auditorium liceo “G. Comi” di Tricase;Che con la medesima deliberazione si stabiliva di contribuire nelle spese per la stampa di manifesti, locandine e brochure pubblicizzanti l’evento entro una spesa massima di € 450,00 demandando al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti;Ritenuto di provvedere in merito 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)* 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 ".**DETERMINA****1)** Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 450,00** sul Serv. 04.03 – Interv. 03 – CAP. 560 del bilancio c.e.f.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.162 del 12.2.2014 | RICORSO AL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:che con deliberazione n.32 del 7.2.2014 la Giunta Comunale stabiliva di costituirsi nel ricorso innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce - promosso c/ questo Comune + 2, […], avverso l’esito della prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di *“Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1* – Settore Polizia Locale, e del bando di concorso bando del Responsabile del Servizio Risorse Umane del 5 novembre 2013, nella parte in cui viola gli artt.11,12 del Regolamento per l’Ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle Risorse Umane; della deliberazione della G.C., n.235 del 14 novembre 2013 con la quale viene espresso indirizzo al Responsabile delle Risorse Umane per la nomina dei componenti in seno alla Commissione esaminatrice del Concorso; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1259 del 15 novembre 2013 di nomina della Commissione esaminatrice; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1400 del 28 dicembre 2013 di presa d’atto dei verbali della Commissione esaminatrice; della delibera della G.C. n.266 del 28 dicembre 2013, con la quale vengono impartite direttive al Responsabile del Servizio Risorse Umane di procedere con decorrenza 31.12.2013 alla assunzione dei vincitori del concorso; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1413 del 30 dicembre 2013 di assunzione dei Sigg. Angelo Giorgio Anzilotti e Adele Zocco; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo; Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico a legale e di impegno della spesa;  Richiamata la deliberazione n.257 del 12.12.2014, con la quale, per analogo giudizio, la G.C. impartiva a questa Responsabile del Servizio la direttiva di conferire incarico di difesa a Studio Legale specializzato in Diritto Amministrativo – in deroga ai criteri stabiliti nel Regolamento “Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi legali” art.9; Che, a tal fine, si conferiva incarico allo Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani; Ritenuto, in analogia, di conferire incarico allo stesso Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce; **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;DETERMINA 1) In esecuzione della deliberazione di G.C. n.32 del 7.2.2014, conferire incarico di difesa legale allo Studio del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, a salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nel ricorso innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce – […]avverso l’esito della prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di *“Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1* – Settore Polizia Locale, e del bando di concorso bando del Responsabile del Servizio Risorse Umane del 5 novembre 2013, nella parte in cui viola gli artt.11,12 del Regolamento per l’Ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle Risorse Umane; della deliberazione della G.C., n.235 del 14 novembre 2013 con la quale viene espresso indirizzo al Responsabile delle Risorse Umane per la nomina dei componenti in seno alla Commissione esaminatrice del Concorso; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1259 del 15 novembre 2013 di nomina della Commissione esaminatrice; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1400 del 28 dicembre 2013 di presa d’atto dei verbali della Commissione esaminatrice; della delibera della G.C. n.266 del 28 dicembre 2013, con la quale vengono impartite direttive al Responsabile del Servizio Risorse Umane di procedere con decorrenza 31.12.2013 alla assunzione dei vincitori del concorso; della determinazione del Responsabile del Servizio “Settore Affari Istituzionali e Generali” n.1413 del 30 dicembre 2013 di assunzione dei Sigg. Angelo Giorgio Anzilotti e Adele Zocco; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo. 1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 4,000,00 oltre spese accessorie**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.168 del 13.2.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2014 - 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. 02 del 31/01/2014, dell’importo totale di Euro 633,76 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di gennaio 2014;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. 02 del 31.01.2014, dell’importo totale di Euro 633,76 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di gennaio 2014, 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 automezzi3)Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio  collaudo automezzi”.3) D 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.194 del 20.2.2014 | 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: 58379340311 del 24.01.2014 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 25.01.2014;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 25.01.2014, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN[…]; 2) Prelevare la citata somma oltre ad € 1,00 quali spese bancarie, dal Serv. 0801  Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente  esercizio finanziario. 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.220 del 25.2.2014 | 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: 59464845006 del 19.02.2014 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 22.02.2014;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 22.02.2014, 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. 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.241 del 5.3.2014 | 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;**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. *ia 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 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.245 del 5.3.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.28/2014 è stato rinnovato per i mesi di gennaio e febbraio 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA;Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di prorogare il suddetto incarico per il mese di marzo 2014; 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 relativo **CIG** n.: **ZF20D4F876;**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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare per il mese di marzo 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA.

 1. - Impegnare la somma necessaria sul serv.01, int.03, cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari”, del bilancio c.e. .
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.246 del 5.3.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che al fine di assicurare la continuità del servizio con determinazione R.S. n. 258/2014 lo stesso è stato rinnovato per i mesi di gennaio e febbraio 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio per il mese di marzo 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n.Z730E24C94**;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) – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per il mese di marzo 2014 l’affidamento alla Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 - comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.247 del 5.3.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS POSTE PRIVALE - 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 febbraio 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare il suddetto affidamento per il mese di marzo 2014;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. Z660E24C04**;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 marzo 2014 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 relativa 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 a tale scopo la somma di € 600,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  ed € 600,00 sul serv.01.04, int.03 del cap.: Spese di riscossione TARES” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.283 del 11.3.2014 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO CON ARISCOM S.P.A. PERIODO 31/03/2014- 31/03/2015. | Premesso, - che in data 31.03.2014 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 16.9.2014 con determinazioni del Responsabile del Servizio nn.: 899/2011 e 911/2012 e 1003/2013; - che il predetto Broker, in vista dell’approssimarsi della scadenza della polizza e dopo indagine esplorativa svolta presso le principali compagnie assicurative (Generali Italia-Unipolsai – Reale Mutua – Groupama – Allianz – Lloyd’s – Ariscom), con nota del 17.02.2014 - acquisita al prot. n.0002779, ha comunicato che l’attuale situazione del mercato non permette una soluzione migliorativa rispetto alla attuale copertura assicurativa, per cui ha interpellato la Compagnia Assicurativa ARISCOM ricevendo dalla stessa la disponibilità alla ripresa del rischio alle condizioni normative ed economiche in essere, e di ritenere economicamente vantaggioso per il Comune di Tricase continuare il rapporto con Ariscom Ass.ni; - che la G.C. con atto n.57 del 5.3.2014 ha espresso atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per il rinnovo per il periodo 31.03.2014 - 31.03.2015 della polizza assicurativa RCT/RCO con la Compagnia Assicurativa ARISCOM, Via G. D’Arezzo – Roma, alle medesime condizioni normative ed economiche della polizza in essere;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.: **Z980E3EB7C**;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 il rinnovo per il periodo 31.03.2014 - 31.03.2015 della polizza assicurativa RCT/RCO con la Compagnia Assicurativa ARISCOM, Via G. D’Arezzo – Roma, alle medesime condizioni normative ed economiche della polizza in essere che prevede: “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 gestione dei sinistri a carico dell’Assicurato”.2) – Impegnare a tale scopo la somma di € 35.000,00 sul cap. 302 del bilancio c.e.f..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 […], prelevando l’importo dall’impegno di spesa di cui al presente atto.  4) – Dare atto che ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.295 del 14.3.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2014 - 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. 06 del 28/02/2014, dell’importo totale di Euro 577,84 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di febbraio 2014;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. 06 del 28.02.2014, dell’importo totale di Euro 577,84 - I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di febbraio 2014, 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”.3) 3 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.308 del 18.3.2014 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE | Premesso:- che con determina del Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n. 946 del 29/08/2013 veniva indetta gara per la concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018; - che con determina del Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n° 927 del 23/08/2013 si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;- che con determina del Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo Economico n° 3 del 08/01/2014 a seguito delle operazioni di gara si stabiliva di approvare i relativi verbali dai quali risultava aggiudicataria la Maggioli Tributi S.p.A.; Considerato che occorre procedere alla stipula del relativo contratto con la aggiudicataria e che pertanto è necessario procedere alla adozione dell’atto preliminare a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e alla approvazione della bozza di contratto.Pertanto si dà atto di quanto segue:- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il servizio di che trattasi affidandolo all’esterno a ditte specializzate operanti nel settore, stante la difficoltà di espletamento in economia dello stesso per problemi organizzativi dovuti alla carenza di organico e di mezzi operativi; - l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento in gestione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico; - che le clausole essenziali del contratto sono da ritenersi quelle riguardanti l’ oggetto del servizio e le modalità di gestione dello stesso, il corrispettivo, la durata, le cause di interruzione, gli oneri a carico del concessionario;- che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge.Ritenuto di provveder in merito.**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Visto l’art. 192 T.U. Enti Locali **DETERMINA**1. Di procedere alla stipula del contratto per la concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018 con la Maggioli Tributi S.p.A.;
2. Dare atto che la finalità, l’oggetto del contratto ed i caratteri salienti dello stesso sono meglio desumibili dalla schema di contratto allegato al presente atto;
3. Di stabilire che il contratto con la aggiudicataria verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.313 del 18.3.2014 | RASSEGNA TEATRALE 2013/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 229 del 07/11//2013 con la quale si organizzava in collaborazione con l’Associazione “Alibi” con sede a Tricase, una Rassegna Teatrale per la Stagione 2013-2014 da tenersi all’interno di Palazzo Gallone – Sala del Trono secondo il programma allegato in atti;Che L’Amministrazione Comunale si è assunto l’onere della spesa atta a garantire nella misura di € 1.500,00 oltre IVA il compenso richiesto da “TerramMare Teatro” per la rappresentazione di tre spettacoli e per le spese di stampa di manifesti e promozione dell’evento;Che le rappresentazioni teatrali si sono regolarmente svolte ne giorni: 23/11/2013 – 21/12/2013 – 08/01/2014;Vista la fattura n. 1/2014 di “TerramMare Teatro” – Società Cooperativa - via Gioberti, 149 Presicce, di € 1.650,00 compresa IVA 10% per Rassegna Puntoeacapo spettacoli del 23/11 – 21/12/2013 e 8/1/2014;Ritenuto di provvedere 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) Il 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 1.650,00** sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 965 art. 1 “*Spese per manifestazioni turistico-culturali*” del bilancio c.e.f.
2. Liquidare e pagare, alla Società Cooperativa “TerramMare Teatro” - via Gioberti, 149 Presicce, la fattura n. 1/2014 di € 1.650,00 compresa IVA 10% per “*Rassegna Puntoeacapo spettacoli del 23/11 – 21/12/2013 e 8/1/2014”*a mezzo bonifico bancario presso Banca Sella Sud intestato a Coop: Terrammare a.r.l. – IBAN […].
3. Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui al punto **1)** del presente atto.
4. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.337 del 26.3.2014 | RICORSO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE - CONFERIMENTO INCARICO.- | Premesso, Che con deliberazione n.69 del 18.03.2014 la Giunta Comunale stabiliva di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR per la Puglia – Sez. di Lecce, […], per l’annullamento, previa sospensione:- dell’intera procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato part time di n.1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” cat. D, pos. ec.D1, bandita con det. n.1203/2013, ivi compresa la graduatoria finale di merito, approvata con det. n.1401/28.12.2013 , nei limiti dell’interesse fatto valere; -di tutti i verbali della Commissione esaminatrice nominata nell’ambito della selezione predetta ivi compresi i relativi allegati; della deliberazione G.M. n.234 del 14.11.2013, nonché della determinazione n. 1258/15.11.2013 di nomina della Commissione esaminatrice; -di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste;ed impartiva a questo Responsabile del Servizio la direttiva di conferire incarico al medesimo Studio Legale incaricato della salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nel riscorso proposto innanzi al TAR di Lecce, avverso la medesima procedura concorsuale; Che per il suddetto ricorso avverso la medesima procedura concorsuale è stato conferito incarico allo Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani; Ritenuto, in analogia, di conferire incarico allo stesso Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce; 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. *ia 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.gs n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1. - In esecuzione della deliberazione di G.C. n.69 del 18.03.2014 conferire incarico di difesa legale allo Studio del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, a salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nel ricorso innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce, meglio specificato in premessa, […].
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.338 del 26.3.2014 | RICORSI INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Premesso: Che con deliberazione n.65 del 18.3.2014 la Giunta Comunale stabiliva di costituirsi nei seguenti ricorsi innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce proposti c/ questo Comune:► dal Sig. […], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola De Pietro Via Braccio Martello 19 - Lecce, per l’annullamento previa sospensiva della graduatoria di merito relativa al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di *“Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1* – Settore P.L., pubblicata in data 28.12.2013 sull’albo pretorio on-line del Comune di Tricase, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché per il riconoscimento dei danni provocati dal provvedimento impugnato;► dalla Sig.ra […], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Musio di Via 95° Rgt fanteria n.9 - Lecce, per l’annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio n.1400 del 28.12.2013, con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di *“Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1* – Settore P.L., pubblicata in data 28.12.2013 sull’albo pretorio on-line del Comune di Tricase, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra del verbale n.7 del 27.12.2013 e n. 9 del 28.12.2013 della Commissione di gara;ed esprimeva indirizzoal Responsabile del Servizio di conferire incarico al medesimo Studio Legale incaricato della salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nel precedente ricorso proposto innanzi al TAR di Lecce avverso la medesima procedura concorsuale. Che per il suddetto ricorso avverso la medesima procedura concorsuale è stato conferito incarico allo Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani; Ritenuto, in analogia, di conferire incarico allo stesso Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce; 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;**DETERMINA**1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 65 del 18.03.2014 conferire incarico di difesa legale allo Studio del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, a salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nei due ricorsi, meglio specificati in premessa, promossi innanzi al TAR della Puglia – Sez. di Lecce dai Sigg.ri […].
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.344 del 27.3.2014 | 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: 58297741204 del 19.03.2014 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 29.03.2014;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 29.03.2014, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […]; 2) Prelevare la citata somma oltre ad € 1,00 quali spese bancarie, dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.358 del 2.4.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.72/2014 - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con deliberazione G.C. n.72 del 18.3.2014 questo Comune deliberava di proporre opposizione innanzi alla Corte di Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce - II^ Sezione Penale n.94/14 – […];Che con la citata delibera n.72/2014 si demanda al Responsabile del Servizio per il conferimento dell’incarico a legale di fiducia dell’Ente per proporre ricorso avverso la suddetta sentenza 94/14 ed, inoltre, per esprimere le valutazioni in ordine a eventuali azioni da intraprendere per tutelare gli interessi del Comune di Tricase relativamente al contenuto del manifesto apparso sui muri del Comune di Tricase, a firma del Sig. […];Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Vito LISI - del Foro di Lecce – 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;**D E T E R M I N A**1. - In esecuzione della deliberazione di G.C. n.72 del 18.03.2014, conferire incarico legale all’Avv. Vito Lisi, del Foro di Lecce, per proporre ricorso avverso la sentenza 94/14 del Tribunale di Lecce - II^ Sezione Penale - ed, inoltre, per esprimere le valutazioni in ordine a eventuali azioni da intraprendere per tutelare gli interessi del Comune di Tricase relativamente al contenuto del manifesto apparso sui muri del Comune di Tricase, a firma del Sig. […].
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3.000,00, 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.359 del 2.4.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che al fine di assicurare la continuità del servizio con determinazione R.S. n.37/2014 e 246/2014 lo stesso è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio per il mese di aprile 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n.ZB80E9C08A**;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) – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per il mese di aprile 2014 l’affidamento alla Coop. Sociale MELIORA da Tricase – del servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.393,33 – oltre IVA, ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.360 del 2.4.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS 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 31 marzo 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare il suddetto affidamento per il mese di aprile 2014;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. Z3B0E9C02F**;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 aprile 2014 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 relativa 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.361 del 2.4.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PAGE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.28/2014 e successiva proroga è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA;Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di prorogare il suddetto incarico per il mese di aprile 2014; 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 relativo **CIG** n.: **ZF20D4F876;**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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare per il mese di aprile 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA.

 1. - Impegnare la somma necessaria sul serv.01, int.03, cap. 344: “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – prestazione di servizi vari”, del bilancio c.e. .
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.370 del 3.4.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.77/2014 - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.77 del 27.03.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato costituirsi nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:* giudizio […] - valore causa euro 4.860 – udienza 07.04.14;
* giudizio […] – valore causa euro 3.598,46 – udienza 21.04.14;
* giudizio […] – valore causa euro 1.505,16 – udienza 28.04.14;
* giudizio […] – valore causa euro 5.000,00 – udienza del 28.04.14
* giudizio […] - valore causa 1.032,00 – udienza 12.05.14;
* giudizio […] – valore causa euro 700,00 – udienza 19.05.14;

ed è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Dell’Abate Luigi - del Foro di Lecce – 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;**D E T E R M I N A**1) - In esecuzione della deliberazione di G.C., n.77 del 27.03.2014, conferire incarico all’ Avvocato Luigi Dell’Abate – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi proposti nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, meglio specificati in premessa. 1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3.000,00 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.377 del 7.4.2014 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI E DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA DEI VEICOLI" - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - CAPITOLATO D'ONERI, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVE PLANIMETRIE. | Premesso,- che con delibera della Giunta Comunale n.116/2012 è stato dato incaricoal Responsabile del Servizio perché avvii la procedura per l'indizione della gara ai fini dell'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento, secondo le direttive nella stessa contenute;Visto l’art.92 del D.L.vo n.267 recante “determinazione a contrattare e relative procedure;Ritenuto di provvedere all’approvazione del bando di gara aperta per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*”, mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;Ritenuto, altresì, di approvare il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e le relative Planimetrie individuanti le aree di sosta a pagamento, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;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.Lgs. n.267/00;**D E T E R M I N A****1)** – Per le ragioni espresse in narrativa, approvare lo schema di bando di gara aperta per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*”, nonché il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e le relative Planimetrie individuanti le aree di sosta a pagamento, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.**2)** – Procedere all’affidamento del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*”, mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.**3)** – Stabilire che il Bando, il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e le relative Planimetrie individuanti le aree di sosta a pagamento, verranno pubblicati all’Albo Pretorio *on line* del sito Internet del Comune di Tricase, sul sito dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, sulla G.U. della Repubblica Italiana e sulla G.U. della Unione Europea.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.382 DEL 8.4.2014 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 81 DEL 3/4/2014 - ESECUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 3/4/2014 di organizzazione in collaborazione con il Centro Studi Musicali “F.Chopin”, del “Concorso Musicale Internazionale La Vallonea” in programma dal 23 al 27 aprile 2014 contribuendo nelle spese per l'acquisto di premi e promozione dell'evento per un importo massimo di € 600,00; Che con il medesimo atto si demandava al Responsabile del Servizio per l'adempimenti conseguenti; Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa di € 600,00; 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 ". **DETERMINA** 1) Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 600,00** 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.383 DEL 8.4.2014 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. | Atteso che in data 18 marzo 2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 64, il Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 25 maggio 2014; Che per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali risulta necessario richiedere la fornitura di apposito materiale (manifesti, cartelli, modulistica ecc.) e provvedere ad allestire adeguatamente i seggi elettorali;Ritenuto di provvedere in merito impegnando la somma presuntiva di € 6.000,00;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 le motivazioni espresse in premessa, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014, impegnare la somma di euro 6.000,00 sul CAP 6020 “Spese per conto Terzi ” del bilancio corrente e.f.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.397 DEL 9.4.2014 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso,- che con propria determinazione n.377 del 7/4/2014 è stato approvato lo schema di bando di gara aperta per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*”, nonché il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e le relative Planimetrie individuanti le aree di sosta a pagamento;Visto l’art.92 del D.L.vo n.267 recante “determinazione a contrattare e relative procedure;Atteso che, a norma dell’art. 66 del Codice dei Contratti, D.Lvo n. 163/2006, il bando in questione deve essere pubblicato, nelle forme, modi e termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale Unione Europea e su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione a livello nazionale e nella Provincia;Considerato, altresì, che per la pubblicazione del citato bando di gara è stato acquisito in data 8/4/203 prot. 005654 il preventivo di spesa rif. 14/1140 della Publinforma S.r.l. – Via Ferdinando d’Aragona 92 – Barletta allegato in atti;Che ritenuto di procedere alla pubblicazione oltre che sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, anche su la Gazzetta Aste e appalti pubblici, il quotidiano Avvenire, il Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia e Basilicata e Nuovo Quotidiano di Puglia per un costo complessivo di € 1.584,63 comprensivo d’IVA oltre € 16 per bollo;Che per quanto stabilito dall’art. 10 del Disciplinare di Gara ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese di pubblicazione del bando entro 60 gg. dall’aggiudicazione;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 Z8E0EBBFCF;**Ritenuto di dover provvedere all’impegno di detta somma;Visto il T.U., approvato con D.Lgs. n.267/00;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””.**D E T E R M I N A****1)** – In esecuzione della precedente determinazione del Responsabile del Servizio n° 377 del 7.04.2012, conferire incarico alla Publinforma S.rl. – Via F. D’Aragona, 92 – Barletta per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli sulla G. U. della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale Unione Europea, la Gazzetta Aste e appalti pubblici, il quotidiano Avvenire, il Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia/Basilicata e Nuovo Quotidiano di Puglia per un costo complessivo di € 1.584,63 comprensivo d’IVA oltre € 16 per bollo;2)- Impegnare € 1.600,63 relativo alla pubblicazione del bando di cui al punto 1) del presente atto sul Cap 74 “Gestione Uffici - Prestazione di servizi” del Bilancio c.e.f. 3)- Dare atto che per quanto stabilito dall’art. 10 del Disciplinare di Gara ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese di pubblicazione del bando entro 60 gg. dall’aggiudicazione;4) Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.407 DEL 10.4.2014 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI PER L'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO PER SPESE POSTALI. | Premesso che in data 18 marzo 2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 64, il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio 2014, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti;Che le spese per la spedizione delle “cartoline-avviso” agli elettori residenti all’estero sono a carico dello Stato;Tenuto conto che dette spese devono essere anticipate dai comuni e rimborsate dal Ministero in base al documentato rendiconto;Che è necessario provvedere ad apposita determina di impegno di spesa al fine di assicurare il servizio di spedizione delle cartoline avviso per gli elettori residenti nei paesi extra Unione Europea;Tenuto conto che l’ufficio elettorale ha documentato in numero di 1.139 gli elettori residenti all’estero in paesi extra-Unione Europea a cui inviare l’apposita “cartolina-avviso” ;Che richiesto preventivo alla locale Agenzia della Mail Express –Poste Private -, Società di spedizione, già incaricata da questo comune per le ordinarie spedizioni postali, la stessa con nota prot. 0005773 ha quantificato dettagliatamente per singoli Paesi, la spesa per la spedizione delle cartoline avviso, a mezzo posta prioritaria per un importo complessivo di € 1.039,75;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 ZA30EC0729;**Ritenuto, pertanto, 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) Il 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 consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014, incaricare la locale Agenzia della Mail Express –Poste Private -, per la spedizione in forma prioritaria delle “cartoline-avviso” agli elettori residenti all’estero nei paesi extra-Unione Europea verso un corrispettivo pattuito di € 1.039,75.
2. Impegnare sul Cap. 6020 “Spese anticipate per conto di altri Enti”del bilancio c.e.f. la somma necessaria di € **1.039,75.**
3. Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa nonché l’attestazione, da parte dell’Ufficio Elettorale, che il servizio richiesto è stato effettivamente fornito.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.413 DEL 14.4.2014 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2014 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 500 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. 500 modelli di carta di identità dal costo unitario di  € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2014;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.427del 15.4.2014 | DETERMINAZIONE R.S. N.192 DEL 19.2.2014 - INTEGRAZIONE. | Premesso: che in esecuzione della deliberazione di G.C. n.39 del 13.2.2014, e con propria determinazione n.192 del 19.2.2014 è stato conferito incarico legale all’Avv. Pietro Paolo Marzo, del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune in alcuni giudizi innanzi all’Autorità, tra cui di seguito:- costituzione in appello avverso sentenza del Giudice di Pace – valore causa euro 118,69;- costituzione in appello avverso sentenza del Giudice di Pace – valore causa euro 4597,92;Attesa la necessità, come da segnalazione del nostro legale difensore, di più compiutamente indicare i giudizi oggetto del conferito incarico, integrandoli delle notizie che più precisamente li vadano ad individuare;Ritenuto di provvedere in merito;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto sopra, **integrare la determinazione sopra richiamata n.192 del 19.2.2014,** relativamente ai giudizi sopra citati e così precisamente:
* costituzione in appello avverso sentenza del Giudice di Pace **n.674/2013 – […]** – valore causa euro 118,69;
* costituzione in appello avverso sentenza del Giudice di Pace **n.95 del 31.1.2014 – […]** - valore causa euro 4597,92.
1. Dare atto che la determinazione n.192 del 19.2.2014, oggetto della presente integrazione, resta confermata in ogni altra sua parte.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.447 DEL 18.4.2014 | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASMIZZIONE DEI DATI SISEMA SIEL - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO. | Atteso che domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;Che in occasione delle predette consultazioni elettorali, la Prefettura di Lecce , su disposizione del Ministero dell’Interno – Direzione Generale Servizi Elettorali ha comunicato con nota prot. 28134 del 4 aprile 2014 che sarà adottata la nuova funzionalità del sistema informativo elettorale (SIEL) con l’obiettivo di migliorare i tempi si acquisizione delle informazioni elettorali attraverso l’inserimento dei dati direttamente dai Comuni e la conseguente eliminazione di comunicazioni cartacee;Che con nota prot. 005546 del 7/4/2014 si è provveduto a comunicare alla Prefettura di Lecce l’attivazione delle utenze comunali ed i nominativi degli operatori comunali accreditati che accederanno al sistema SIEL per l’inserimento dei dati;Che in considerazione dell’attività sperimentale del sistema telematico si ritiene necessaria l’attività di supporto tecnico e di assistenza sistemistica durante le fasi operative connesse e finalizzate a tale sperimentazione;Che richiesto per le vie brevi preventivo per le attività connesse a tale importante adempimento alla Xenos di Caloro Davide, ditta già incaricata per l’assistenza sistemistica dei programmi in dotazione agli uffici comunali;Visto il preventivo prot. 006217 presentato dalla Xenos di Caloro Davide che per la predisposizione, affiancamento, supporto e interfaccia tecnica durante le varie fasi connesse alla tornata elettorale del 25 maggio 2014, reperibilità e supporto continuativo per la comunicazione, caricamento dati durante le fasi di scrutinio sul sistema del Ministero dell’Interno – SIEL, ha richiesto un compenso di € 500 oltre IVA 22%; Ritenuto di incaricare la Xenos di Davide Caloro per l’attività di supporto connesse agli adempimenti previsti dall’attività sperimentale di comunicazione dei dati elettorali al Ministero dell’Interno – SIEL;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 Z150EE2458;**Ritenuto di dover provvedere all’impegno di detta somma;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 ".**D E T E R M I N A**1. Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 500,00 oltre IVA sul Serv. Cap. 620 “Spese anticipate per conto di altri Enti” del bilancio c.e., per l’espletamento, da parte della Xenos di Caloro Davide – via Angiulli, 81- Tricase, dell’attività di affiancamento, supporto e interfaccia tecnica durante le varie fasi operative connesse e finalizzate alla sperimentazione della procedura SIEL in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo del 25 maggio 2014.
2. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata;
3. Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **Z150EE2458;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.473 DEL 30.4.2014 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 30/4/2014. ESECUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 24/4/2014 di organizzazione di un evento celebrativo in occasione della ricorrenza del 1° Maggio dal titolo “*1° Maggio Ritorno al lavoro*”, da realizzarsi presso i locale dell’ex ACAIT con dibattiti sulle tematiche del lavoro, videoproiezioni e spettacolo musicale;Che l’evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni “Tricasèmia”, “Tregiriditè” “CoppulaTisa”, “Legambiente”, “Porta d’Oriente” e l’emittente media partner “MondoRadio tutti Frutti”;Che per la buona riuscita della manifestazione, la G.C. con la medesima deliberazione autorizzava, la spesa per i gruppi musicali e SIAE demandando al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti;Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa effettivamente necessaria preventivata in € 1.900,00 per le prestazioni dei gruppi musicali “Toromeccanica”, “Super-Reverb” e SIAE;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 Z3E0F012C4;**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 1.900,00** sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 960 del bilancio c.e.f.
2. Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.484 del 6.5.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2014 - 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. 13 del 31/03/2014, dell’importo totale di Euro 652,40 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di marzo 2014;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. 13 del 31.03.2014, dell’importo totale di Euro 652,40 - I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di marzo 2014, 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”.3) 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.496 DEL 6.5.2014 | GIUFFRE' EDITORE - ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI "JURIS DATA + DEJURE". LIQUIDAZIONE 2^ RATA. | Vista la propria determinazione n. 279/2012 di sottoscrizione di un abbonamento triennale alla banca dati “*dvd juris data + De jure”* con l’Editore Giuffrè ad uso del Comando di Polizia Locale al costo di € 2.600 oltre IVA dilazionato in n. 3 rate annuali ;Vista la fattura n. V2 16996 del 30/4/2012 della Giuffrè Editore S.p.A. – Via Busto Arsizio, 40 – Milano, dell’importo di € 3.267,00 onnicomprensivo della fornitura triennale di cui sopra a scadere il 30/4/2015;Vista la propria determinazione n. 26/2014 di liquidazione di € 1.000 quale 1^ rata dell’abbonamento triennale a “*dvd juris data + De Jure*” ;Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della 2^ rata previo impegno sul cap. 74 del bilancio c.e.f.Visto il D. L.vo n. 267/2000;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””.**DETERMINA**1. Impegnare, per quanto in premessa, sul Serv. 01.02 – Interv. 03 – Cap 74 “Gestione Uffici – prestazione di servizi l’importo di **€ 1.000,00** quale acconto (2^ rata) sulla fattura n. V2 16996/2012 della Giuffrè Editore S.p.A per la fornitura di “*dvd juris data + dejure*” in abbonamento triennale per le banche dati (Giurisprudenza, Sent. Cassazione civile, Sent. Corte Cost.le, sentenze, Codici Leggi regionali, prassi, legislazione UE, note e Dottrina, formulari e la consultazione on-line di 8 riviste Giuffrè (Cassazione penale,Responsabilità civile e previdenza, Giurisprudenza di merito, Foro TAR, Foro CDS, Rivista delle Società, Giurisprudenza Commerciale, Banca e Borsa, il quotidiano giuridico)
2. Liquidare e pagare alla Giuffrè Editore S.p.A. l’importo relativo alla 2^ rata di cui all’impegno assunto al punto **1)** del presente atto, a mezzo bonifico Banca Intesa SpA IBAN: […].
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.503 DEL 8.5.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che al fine di assicurare la continuità del servizio con determinazione R.S. nn. 37/2014, 246/2014, 359/2014 e 427/2014 lo stesso servizio è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio per il mese di maggio 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n.Z900F1B5F5**;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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per il mese di maggio 2014 l’affidamento alla

Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 – comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.1. – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f..
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.504 DEL 8.5.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.28/2014 e successive proroge è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA;Ritenuto, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di prorogare il suddetto incarico per i mesi di maggio e giugno 2014; 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 relativo **CIG** n.: **ZD70F1B57C;**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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare per i mesi di maggio e giugno 2014 l’incarico affidato

alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e perl’importo mensile di € 720,00  oltre IVA. 1. - Impegnare le somme necessarie sul serv.01.01, int.03, cap. 74: “Gestione Uffici – prestazione di

servizi vari”, del bilancio c.e. . |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.506 del 9.5.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS 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 30 aprile 2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare il suddetto affidamento per il mese di maggio 2014;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. ZDA0F1B64B**;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 2014 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 relativa convenzione, servizi 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.512 del 9.5.2014 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. SERVIZIO DEFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI ABUSIVI E FUORI SPAZIO. INCARICO. | Premesso che in data 18 marzo 2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 64, il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio 2014, per l' elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti; Che con delibera G.C. n. 101 del 24/4/2014 sono stati istituiti, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212 e della legge 27.12.2013, n.147, Legge di stabilità 2014, n. 8 spazi, come da prospetto allegato alla medesima, per l' affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo comma dell' art.1 della predetta legge, compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale Visto il protocollo d' intesa per la propaganda elettorale sottoscritto presso la Prefettura di Lecce in data 30 aprile 2014 che al fine di assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale nel rispetto delle norme vigenti a garanzia della tutela dell' ambiente e del patrimonio storico, stabilisce che l' affissione di stampati e manifesti o altro materiale elettorale è consentita negli appositi spazi allo scopo assegnati e stabilisce, altresì il divieto di affissione in qualsiasi altro luogo pubblico; Che il Comando di Polizia Locale è impegnato a vigilare in modo che venga rispettata la normativa in materia segnalando la presenza di manifesti affissi abusivamente e/o fuori dagli spazi elettorali assegnati con la delibera G.C. n. 101 del 24/4/2014; Che richiesto preventivo alla ditta “Fraternità Sistemi” – Impresa sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS, concessionaria del servizio pubbliche affissioni per il Comune di Tricase, la stessa ha comunicato in data 8/5/2014 prot. n. 007113 la disponibilità a svolgere il servizio di de fissione manifesti politici affissi abusivamente al costo di € 1,50 oltre IVA a manifesto defisso o coperto con carta bianca; Ritenuto, pertanto, di provvedere a conferire incarico alla Cooperativa Sociale ONLUS “Fraternità Sistemi” Ag. di Tricase per il servizio di che trattasi; 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) Il 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 consultazioni per l' elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all' Italia del 25 maggio 2014, incaricare la Cooperativa Sociale ONLUS “Fraternità Sistemi” Ag. di Tricase -, per il servizio di defissione dei manifesti politici affissi abusivamente e/o fuori dagli spazi assegnati con delibera G.C. n. 102/2014 al costo di € 1,50 + IVA, su segnalazione del Comando di Polizia Locale all' uopo preposto. 2) Fare fronte alla spesa con l' impegno di cui alla determina n. 383 dell' 8/4/2014 sul Cap. 6020 “Spese anticipate per conto di altri Enti” del bilancio c.e.f. da rimborsare da parte dello Stato in base a documentato rendiconto. 3) Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura da parte della ditta incaricata munita di attestazione da parte del Comando di Polizia Locale con indicazione del numero di manifesti segnalati abusivamente ed effettivamente defissi o coperti con carta bianca. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.547 del 19.5.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI APROLE 2014 - 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. 18 del 30/04/2014, dell’importo totale di Euro 521,92 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di aprile 2014;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. 18 del 30.04.2014, dell’importo totale di Euro 521,92 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di aprile 2014, 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”.3) 3 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.556 del 21.5.2014 | 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;**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 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.559 del 21.5.2014 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2014 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SEPSA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 1.000 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. 1.000 modelli di carta di identità dal costo unitario di  € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2014;2) Impegnare la somma di € 440,00 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 € 440,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del  presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.591 del 27.5.2014 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO - RINNOVO AFFIDAMENTO. | Atteso,che con determinazione del Responsabile del Servizio n.628 del 30 maggio 2013 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 22 aprile 2013 (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, pertanto, tale contratto viene a scadere il 31.05.2014;Vista la nota con cui Consip comunica che in data 10 aprile 2014 è stata pubblicata la sentenza n.03959/2014 del Tar Lazio, Roma, Sezione III, sul ricorso n.9714/2013 proposto da Edenred Italia s.r.l. contro Consip S.p.A. e nei confronti di Repas Lunch Coupon s.r.l., aggiudicataria della gara per la fornitura dei buoni pasto lotti 4 e 5, con la quale è stata dichiarata **l’inefficacia** della Convenzione per la fornitura di buoni pasto (**Buoni Pasto 6),** relativamente al **lotto 4** (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) a far data dal 10 maggio 2014, disponendo il subentro nel contratto della società Edenred Italia s.r.l., previa verifica del possesso dei necessari requisiti, nell’esecuzione del servizio.Che sempre col suddetto comunicato Consip fa sapere che, “presumibilmente, a far data **dal 10 maggio 2014** e fino al subentro della Edenred Italia s.r.l., fatta salva ogni ulteriore eventuale determinazione agli esiti dell’eventuale giudizio di appello, le Amministrazioni **non potranno emettere né ulteriori Ordini diretti d’acquisto** sulla vigente Convenzione Buoni pasto 6, lotto 4, **né ulteriori Richieste di Approvvigionamento** a valere sugli ordini precedentemente emessi”;Che, pertanto, attualmente non vi sono convenzioni CONSIP attive per buoni pasto;Vista la nota del 26.05.2014 con cui EDENRED Italia Srl conferma la disponibilità a rinnovare la collaborazione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa Ticket Restaurant Max per la durata annuale alle medesime condizioni del contratto per il 2013 (sconto*: “17,65% sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4%)*;Considerato che la percentuale di sconto offerto da EDENRED nella gara del lotto 4 (aggiudicata da Consip a Repas Lunch Coupon s.r.l. ) era pari al 17%;Che lo sconto offerto da EDENRED (17,65% sul valore nominale del buono pasto) risulta migliorativo rispetto a quella offerto dalla stessa società nella gara indetta da CONSIP;Ritenuto di provvedere in merito;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (CIG) n. Z280F818CD;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) – La premessa è parte integrante del presente atto.2) - Rinnovare di mesi 12 decorrenti dal 1° giugno 2014, 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 26 maggio 2014 (Sconto*: 17,65% (diciassettevirgolasessantacinquepercento ) sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4% -* Pagamento: *bonifico bancario a 45 giorni ricevimento fattura)*.3) Impegnare sul serv. 01.02, interv. 03, cap.73 – art.1: “Buoni pasto – personale dipendente” del bilancio c.e., la somma di € 6.500,00. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.599 del 3.6.2014 | 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: 58102742302 del 27.05.2014 di € 1.100,00 relativo alle sedute di collaudo del 26.04.2014 e 31.05.2014;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 € 1.100,00 relativa alle sedute di collaudo del 26.04.2014 e del 31.05.2014, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];

 2) Prelevare la citata somma oltre ad € 1,00 quali spese bancarie, dal Serv. 0801  Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente  esercizio finanziario. 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.609 del 5.6.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.112 DEL 15.5.2014 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.112 del 15.5.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato costituirsi nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:* giudizio […] – valore causa euro 2096,78 – udienza 9.6.2014
* giudizio […] - valore causa euro 1970,20 – udienza 11.6.2014
* giudizio […] – valore causa euro 526,00 – udienza 18.7.2014**.**

ed è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Loredana Maruccia - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;Visto il D.M. n.55/2014 recante :”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247”, sui cui parametri viene determinata la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avocati e studi legali in ambito civile;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;**D E T E R M I N A**1. In esecuzione della deliberazione di G.C.112 del 15.5.2014, conferire incarico all’ **Avvocato Loredana Marruccia** – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace:

- giudizio […]– valore causa euro 2.096,78 - giudizio […] - valore causa euro 1.970,20 - giudizio […] – valore causa euro 526,00.1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 1.400 oltre IVA e CAP**, determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma 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.614 del 6.6.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che al fine di assicurare la continuità del servizio lo stesso è stato rinnovato sino al 31.05.2014;Ritenuto nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio per i mesi di giugno e luglio 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n. Z5C0F97C05;**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. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per i mesi di giugno e luglio 2014 l’affidamento alla

Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 - comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.615 del 6.6.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS 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 servizio1 maggio 2014;Ritenuto al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell’approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario di prorogare il suddetto affidamento per i mesi di giugno e luglio 2014;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. ZB30F97DE6**;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 i mesi di giugno e luglio 2014 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 relativa 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.623 del 10.6.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N.118 DEL 23.5.2014 - RCORSO AL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con deliberazione della G.C. n.118 del 23.5.14, questo Comune si costituiva nel giudizio innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce – promosso da […] per l’annullamento, previa sospensione, della nota 11.3.2014 prot.3909 del Responsabile UTC del Comune e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il preavviso di rigetto 5.4.13 n.6461, del Responsabile UTC e il parere negativo 26.6.2013 n.6/6/13 del Corpo di Polizia Locale, nonché, per l’accertamento dell’obbligo di questa A.C. di finalizzare il procedimento avviato con istanza del 22.1.13 e la condanna della stessa a provvedere;Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico legale all’Avv. Fernando Cesare Amoroso, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale dei 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.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.118 del 23.5.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale all’Avv. Fernando Cesare Amoroso, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce da […], per la causale sopra indicata.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3.500,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.627 del 11.6.2014 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI - CIG.: 5701068E21 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | Premesso,- che con determinazione del R.S. n.377 del 7.4.2014 è stato approvato il bando di gara aperta per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*” e relativi allegati, pubblicati in data 24 aprile all’Albo Pretorio *on line* del sito Istituzionale del Comune di Tricase, sul sito dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, sulla G.U. della Repubblica Italiana e sulla G.U. della Unione Europea;- che ai sensi dell’art.8, comma 2, del “Disciplinare di gara” le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminati da una Commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’art.84, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; - che per il giorno 13 giugno 2014 – ore 12, presso questa Sede Municipale, è stata fissata la data di apertura, in seduta pubblica, delle buste per l’esame della documentazione amministrativa prodotta delle Ditte che hanno presento entro le ore 12,00 del 10.6.2014 domanda di partecipazione alla gara in oggetto; - che, pertanto, occorre procedere alla nomina della Commissione per l’espletamento della gara di che trattasi;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.Lgs. n.267/00;**D E T E R M I N A****1)** – La Commissione per l’espletamento della “procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei Parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli”, di cui al bando approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n.377 del 7.4.2014, è così composta:1. Dott.ssa M.Rosaria Panico – Responsabile Settore Amministrazione Generale – Presidente;
2. Dott. Giuseppe Rizzo - Segretario Generale – Componente;
3. Ing. Vito Ferramosca - Responsabile Settore LL.PP. - Componente;
4. Geom. Francesco Cassiano - Istruttore Tecnico - Segretario Verbalizzante.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.673 del 24.6.2014 | GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TRICASE. CONFERMA INCARICO LEGALE. | Premesso:che con propria determinazione n.370 del 3.4.2014, in esecuzione della delibera G.C. n.77 del 27.3.2014, è stato conferito incarico legale all’Avv. Luigi Dell’Abate per la difesa di questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Tricase in citazioni per risarcimento danni da insidia stradale, tra cui il giudizio promosso da […], a mezzo del suo legale, Avv. Gianluca Alfarano;Che successivamente al conferito incarico, l’Atto di Citazione sopra menzionato non fu iscritto al ruolo e, pertanto, decadde dalla competenza legale attribuita all’Avv. Dell’Abate;Atteso che in data 9.6.2014, a mezzo del servizio postale, è pervenuto nuovo Atto di Citazione di Moriero Olga contro questo Comune, promosso innanzi al Giudice di Pace di Tricase – ns. prot. n.9300 del 13.6.14;Ritenuto di confermare l’incarico in favore dell’Avv. Luigi Dell’Abate, già individuato legale difensore con la precedente determinazione n.370/2014;**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.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. Per tutte le ragioni di cui in premessa, con riferimento alla propria determinazione n.370/14, confermare mandato legale all’Avv. Luigi Dell’Abate, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Tricase da […], difesa dall’Avv. Gianluca Alfarano nella causa di risarcimento danni da insidia stradale.
2. Dare atto **che resta invariato l’impegno della spesa di euro 3.000,00 oltre accessori, stabilito quale compenso complessivo e forfettario nel richiamato provvedimento n.370/14.**
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.675 del 24.6.2014 | DELIBERA DI G.C. N. 131 DEL 20/6/2014 - ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione di G.C. n° 131 del 20/6/2014 con la quale l’organo politico decideva di sostenere l’evento “*Salento International Film Festival – XI Ed.*“ dell’Associazione Culturale “Salento Cinema” in programma dal 21 al 28 giugno 2014, per la forte valenza promozionale del nostro territorio che la manifestazione assume, compartecipando alle spese di organizzazione con un contributo di € 6.000.00;Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del servizio per l’adozione dei provvedimenti consequenziali;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 la manifestazione del SIFF, meglio specificata in premessa, in programma a Tricase dal 21 al 28 giugno 2104, impegnare la somma di € 6.000,00 sul serv.0702, interv.03, Cap. 965/1: spese per manifestazioni turistico –culturali – fondi propri” del bilancio c.e.
2. Dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto a seguito di presentazione da parte dell’Associazione Salento Cinema, di rendiconto dettagliato delle spese sostenute con allegate fatture e note spese dell’evento.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.680 del 25.6.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO2014 - 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. 25 del 31/05/2014, dell’importo totale di Euro 410,08 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di maggio 2014;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. 25 del 31.05.2014, dell’importo totale di Euro 410,08 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di maggio 2014, 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”.3) 3 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.684 del 27.6.2014 | AS S.R.L. UNIP. - GESTIONE SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | Premesso:che con propria determinazione n.1388 del 20.12.2013, in esecuzione della delibera G.C. n.123 del 23.5.13 e della determinazione R.S. n.722 del 26.6.2013 – veniva assunto impegno della spesa sull’incarico di gestione delle pratiche da risarcimento stradale affidato alla Società AS s.r.l. Area Risk Management e Gestione Servizi – Professionisti Associati - operante in Tricase;Ritenuto di assumere impegno sull’esercizio finanziario corrente, ai fini della copertura della spesa a decorrere dal 26 dicembre 2013 al 26 giugno 2014, e così per complessivi euro 2.745,00 compresa IVA al 22%;Ritenuto di assicurare il pagamento delle fatture sin qui emesse e precisamente:- fattura n.42/2014 del 3.2.14 - periodo 26.12.13-26.01.14;- fattura n.75/2014 del 26.2.14 - periodo 26.01.14-26.02.14;- fattura n.111/2014 del 26.3.14 - periodo 26.02.14-26.03.14;- fattura n.150/2014 del 26.4.14 - periodo 26.03.14-26.04.14;- fattura n.188/2014 del 26.5.14 - periodo 26.04.14-26.05.14;- fattura n.223/2014 del 26.6.14 - periodo 26.05.14-26.06.14;ciascuna dell’importo di euro 457,50 comprensivo di IVA;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 D.L.vo n.267 del 18.8.2000; DETERMINA1. Per quanto sopra e in esecuzione della deliberazione G.C. n.123 del 23.5.2013, **sul cap.300 del corrente e.f.** – Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc. - **assumere sul corrente esercizio finanziario impegno della spesa per complessivi euro 2.745,00,** al fine di garantire la copertura finanziaria del servizio di gestione delle pratiche di risarcimento danni da insidia stradale, affidato alla Società **AS s.r.l.u.** – Servizi Integrati ad Aziende e Privati - via Umberto I° 101 Tricase – p. IVA 04182500753.
2. **Liquidare e pagare, a favore di AS s.r.l.u.** – Servizi Integrati ad Aziende e Privati - via Umberto I° 101 Tricase – p. IVA 04182500753 – come segue, l’importo complessivo di **euro 2.745,00:**

- fattura n.42/2014 del 3.2.14 - periodo 26.12.13-26.01.14;- fattura n.75/2014 del 26.2.14 - periodo 26.01.14-26.02.14;- fattura n.111/2014 del 26.3.14 - periodo 26.02.14-26.03.14;- fattura n.150/2014 del 26.4.14 - periodo 26.03.14-26.04.14;- fattura n.188/2014 del 26.5.14 - periodo 26.04.14-26.05.14;- fattura n.223/2014 del 26.6.14 - periodo 26.05.14-26.06.14;ciascuna dell’importo di euro 457,50 comprensivo di IVA;1. **Prelevare la somma** **di euro 2.745,00** dall’impegno di cui al punto 1) della presente determinazione, assunto sul cap.300 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc. del corrente e.f., –

 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. |  |  |