**Elenco 2° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI AL CITTADINO** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.745 del 2.7.2013 | SERVZIO 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 30/06/2013;  Ritenuto di prorogare il suddetto affidamento per i mesi di luglio ed agosto 2013;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) n.**ZCA0A9CF90**;  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 luglio e agosto 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.  **2) -** Impegnare la somma di € 2.500,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.751 del 4.7.2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCRIPTA MANENT PER SERVIZIO DI STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA SEDUTE CONSILIARI. | Vista la propria determinazione n° 150 del 7.02.2001, con la quale veniva accolta la proposta avanzata dalla Società “ Scripta Manent “ s.n.c. con sede in Galatina, qualificata nella tecnica della stenotipia computerizzata, sistema di registrazione delle sedute consiliari;  Atteso che il Consiglio Comunale si è riunito nelle sedute del 28/01/2013, 26/02/2013, 08/04/2013 e 22/04/2013;  Vista la fattura la n° 15 del 20.06.2013 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 1.415,70 – 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 € 1.415,70 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° 15 del 20.06.2013 di € 1.415,70 della “Scripta Manent “s.n.c. di A. Carratta e A. Maffei da Galatina accreditandole su C/C Banca San Paolo C/C n.[…]; IBAN: […] . 3. Prelevare la somma dall’impegno di spesa di cui al punto **1)** del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.773 del 8.7.2013 | GESTIONE UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - CONVENZIONE | Premesso che la G.C. con delibera n. 156 del 03/07/2013, ha stabilito di affidare la gestione dello IAT (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica) ai sensi dall’art. 3 comma 1 dell’Accordo sottoscritto con l’Agenzia Puglia Promozione, ad un’Associazione operante nel territorio comunale che svolge la propria attività nel campo della diffusione e promozione turistica ed in possesso dei requisiti richiesti previsti dalle Linee Guida emanate dalla Giunta Regionale;  Che con la medesima deliberazione, la G. C. stabiliva di migliorare i servizi offerti dallo IAT istituito nel Comune, con sede in Piazza G. Pisanelli, ampliando l’orario di apertura anche nelle ore pomeridiane e nei giorni prefestivi e festivi ed approvava la schema di convenzione;  Che in esecuzione di quanto demandato dall’Organo Politico, con lettera prot. 11643 del 3/7/2013 sono state invitate a presentare la propria disponibilità per la gestione dello IAT , assicurando la fascia oraria di servizio più ampia alle seguenti condizioni: “*specifica preparazione professionale ed esperienza nel settore;Il personale utilizzato deve conoscere la lingua inglese; avere tra i propri associati un soggetto in possesso del patentino di guida turistica; impossibilità del soggetto affidatario del servizio a pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all’interno dell’ufficio di informazione turistica; possibilità di svolgere attività di vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio (prodotti editoriali, guide turistiche, servizi di trasporto, ect) previo nulla osta dell’Agenzia Puglia Promozione”,*  *-* IlCentro Culturale Ricreativo Sportivo Lucugnanese con sede in Via Filangieri snc;  - L’Associazione “Porta D’Oriente” con sede in Via De Nittis, 5;  -Legambiene “Cerianthus” Circolo di Tricase, con sede in Via G.B. Vico, 42;  -L’Associazione Culturale “Arches” con sede in via Carmignani, 14;  - L’Associazione Culturale “Meditinere” con sede in via Pisa, 58,  Che in data in data 4/7/2013 sono pervenute le adesioni da pare delle Associazioni: Legambiene “Cerianthus” Circolo di Tricase, Associazione “Porta D’Oriente” , Associazione Culturale Meditinere, nel mentre il Centro Culturale Ricreativo Sportivo Lucugnanese comunicava di non avere all’interno dell’associzione le figure rispondenti ai requisiti richiesti;  Che dalla verifica delle proposte pervenute è emerso quanto segue:  - Legambiente “Cerianthus” Circolo di Tricase, propone:” *l’apertura dello IAT nel mese di luglio, Agosto e Settembre tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 9;30 alle ore 13;00 e dalle ore 15,30 alle 20,30. Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre l’apertura sarà effettuata il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì la mattina dalle ore 10;00 alle 13;00. Il Martedì, Giovedì e il Sabato dalle ore 16,00 alle 19,00. Inoltr, l’associazione propone nel mese di Dicembre, in occasione delle festività natalizie l’apertura dello IAT durante le giornate di apertura del Presepe Vivente in modo da garantire ai turisti che verranno a visitare il presepe, una adeguata informazione e accoglienza turistica”;*  *-* Associazione Porta d’Oriente, dichiara “*la propria disponibilità fino al 31/12/2013 nei giorni di Venerdì e Sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 23.30”;*  *-* Associazione Culturale Meditinere, dichiara di assicurare l’apertura dell’ufficio “*nei mesi di luglio, agosto e settembre, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, dalle 9;00 alle 13;00 e dalle 15;30 alle 21;30 nei mesi successivi tutti i giorni della settimana, come mi verrà indicato dall’Amministrazione Comunale”;*  Che pertanto la proposta dell’Associazione Meditinere è risultata quella che assicura la più ampia fascia oraria di apertura dello IAT per cui si ritiene di procedere all’affidamento previa sottoscrizione della Convenzione così come da schema approvato con delibera G.C. n° 156/2013;  Che la convenzione stabilisce le modalità organizzative del servizio, obblighi e prescrizioni nonché i rapporti finanziari consistenti questi ultimi in un contributo forfettario di € 4.000,00 da corrispondere all’Associazione (a valere sul Cap. 718 del bilancio c.e.f.);  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. - D.L.vo n.267/00; **D E T E R M I N A**  1. - Per le motivazioni espresse in narrativa, affidare alll’ Associazione Culturale “Meditinere”, con sede in Tricase alla via Pisa, 58 rappresentata dal dott. Michele Turco – Presidente pro-tempore della stessa la gestione dell’ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) fino al 31/12/2013, alle condizioni di cui alla convenzione approvata con Delib di G.C. n. 156 del 3/7/2013. 2. – Imputare la somma di € 4.000,00 sul cap.718 “Spese di coordinamento per l’attività di palazzo Gallone” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.779 del 9.7.2013 | PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONE ESTIVE "TRICASE ESTATE 2013" - IMPEGNO DELLA SPESA. | Vista la Deliberazione di G. C. n. 149 del 2/7/2013 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a Tricase per la corrente stagione estiva ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, Istituti e/o privati;  Che per la realizzazione del programma eventi allegato alla predetta delibera è stata prevista una spesa complessiva di € 22.057,70 cui si farà fronte con fondi comunali e con contributi da parte di Enti, Istituti e/o privati;  Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  DETERMINA  1) Per quanto in premessa, impegnare la somma di euro 22.057,50 necessaria per la realizzazione del programma eventi estivi 2013 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.f. - Serv, 07.02 interv. 03 – Cap. 965 art.1 - € 17.057,70 = - Serv. 07.02 interv. 03 – Cap. 965 “Spese per manifestazioni turistico culturali (contributi vari) - € 5.000,00 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.784 del 10.7.2013 | CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n.157 del 3.7.2013 questo Comune si costituiva nei seguenti giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace per risarcimento danni da insidia stradale:   * […] – sinistro del 10.1.2013 – valore causa euro 348,00; * […] – sinistro del 18.3.2013 – valore causa euro 767,99 oltre Iva; * […]– sinistro del 7.2.2013 – valore causa euro 1301,25; * […] – sinistro del 21.9.12 – valore causa euro 1396,00; * […] – sinistro del 27.12.12 – valore causa euro 250,00.   Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. L. Loris Scarascia, 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;  DETERMINA   1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n.157 del 3.7.2013, conferire incarico legale all’Avv. L. Loris Scarascia,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:   - […] – sinistro del 10.1.2013 – valore causa euro 348,00;  - […] – sinistro del 18.3.2013 – valore causa euro 767,99 oltre Iva;  - […] – sinistro del 7.2.2013 – valore causa euro 1301,25;  - […] – sinistro del 21.9.12 – valore causa euro 1396,00;  - […] – sinistro del 27.12.12 – valore causa euro 250,00.   1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 1500,00 omniacomprensivi**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.827 del 19.7.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 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. 52 del 29/06/2013, dell’importo totale di Euro 462,25 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di giugno 2013;  Ritenuto di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *i l 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    DETERMINA   1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 52 del 29.06.2013, dell’importo totale di Euro 462,25 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di giugno 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […]. 2. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.835 del 19.7.2013 | CITAZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. DISTACCATA DI TRICASE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n.162 del 12.7.2013 questo Comune si costituiva nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lecce – Sez. distaccata di Tricase – […] per sinistro occorso in data 28.11.2010 – valore della causa pari ad euro 72.994,58, demandando al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico a legale da attingersi dal vigente Albo Comunale per gli incarichi agli Avvocati esterni;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Antonio Frisullo, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Ritenuto di provvedere per l’impegno della spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA   1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n.162 del 12.7.2013, conferire incarico legale all’Avv. Antonio Frisullo,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nel giudizio promosso da **[…]** **innanzi al Tribunale di Lecce** – Sez. distaccata di Tricase – valore della causa pari ad euro 72.994,58 e prima udienza fissata al 26.11.2013. 2. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 3.500,00 oltre spese accessorie**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.845 del 23.7.2013 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;  Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;  Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;  Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;  Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;  DETERMINA  1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;  2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;  3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.846 del 23.7.2013 | RICORSO AL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI LECCE EX ART.59 LEGGE N.69 DEL 18.6.2009. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Premesso  Che con deliberazione G.C. n.159 del 12.7.2013 questo Comune decideva di costituirsi nel ricorso ex art.59 legge n.69 del 18.6.2009 da valere, ove occorra, quale ricorso autonomo, promosso […] innanzi al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce, avverso il provvedimento comunale di decadenza dalla aggiudicazione dell’immobile ex ACAIT;  **Che** nella richiamata delibera si demandava al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento dell’incarico legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale, con indirizzo in favore dell’Avv. Alessandro Distante, già legale di questo Comune innanzi al G.O.;  **Ritenuto** di conferire incarico all’Avv. Alessandro Distante, del Foro di Lecce, e di provvedere, nel contempo, per l’impegno della spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA  1) Per quanto in premessa e in esecuzione della deliberazione G.C. n.159 del 12.7.2013, nel ricorso ex art.59 legge n.69 del 18.6.2009 da valere, ove occorra, quale ricorso autonomo, promosso contro questo Comune […] innanzi al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce, avverso il provvedimento comunale di decadenza dalla aggiudicazione dell’immobile ex ACAIT, conferire incarico di legale difensore di questo Comune all’Avv. Alessandro Distante – del Foro di Lecce, già difensore di questo Comune innanzi al G.O.-.   1. **Impegnare,** allo scopo, sul cap.300 del corrente e.f., la somma di **euro 5.000,00 oltre accessori di legge.** 2. Stabilire che il presente incarico sarà sancito da apposita convenzione da sottoscriversi con il legale incaricato. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.854 del 26.7.2013 | DELIBERA G.C. N. 83/2012 - PROGETTO TRICASE INEDITA II ED. - COFINANZIAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 83 del 30.10.2012 è stato approvato ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Puglia, il progetto “TRICASE INEDITA II Ed. – Itinerari animati per camminare lungo i sentieri della natura e dell' arte ed aprisri alle vibrazioni della musica” elaborato dall' Assessorato alla Cultura, Turismo e Ambiente con relativo piano finanziario allegato;  Vista la nota trasmessa dalla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo, prot. 0002278 dell' 8/7/2013 pervenuta in data 15/7/2013 di comunicazione di finanziamento (Determinazione n. 134 del 7/6/2013) del progetto “Tricase Inedita II ed. - Anno 2013° a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.D” per un importo di € 5.000,00;  Ritenuto di provvedere all' impegno di spesa relativa alla parte di cofinanziamento del progetto a carico del Comune di Tricase;  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 parte di spesa di cofinanziamento pari ad € 6.400,00 sui seguenti capitoli: - € 5.000,00 sul Cap. 775 “Servizi coordinamento attività culturali” del bilancio c.e. - € 1.400,00 sul serv. 05.02 – interv. 03 del Cap 771 del bilancio c.e.f |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.855 del 26.7.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N. 102/2012 - PROGETTO "SONA A BANDA" - COFINANZIAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 102 del 29.11.2012 è stato approvato ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Puglia, il progetto “Sona a Banda *-. Voci, suoni, immagini della cultura bandistica a Tricase – Mostra esperienziale – Anno 2013.”* elaborato dall’ Assessorato alla Cultura, e Turismo con relativo piano finanziario allegato;  Vista la nota trasmessa dalla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo, prot. 0002300 del 10/7/2013 pervenuta in data 19/7/2013 di comunicazione di finanziamento (Determinazione n. 135 del 7/6/2013) del progetto “*Sona a Banda – Anno 2013 - a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.B”* per un importo di € 1.600,00;  Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa relativa alla parte di cofinanziamento del progetto a carico del Comune di Tricase;  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 parte di spesa di cofinanziamento pari ad € 1.600,00 sui seguenti capitoli:   - € **600,00** sul serv. 05.02 – interv. 03 del **Cap. 771** del bialncio c.e.f.  - € **1.000,00** sul **Cap. 965** art. 1 “*Manifestazioni turistico-culturali*” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.869 del 31.7.2013 | PROGRAMMA DEGLI EVENTI "TRICASE ESTATE 2013" - DETERMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. | Premesso che per lo svolgimento delle manifestazioni “*Tricase Estate 2013*” come da programma eventi allegato alla delibera di G.C. n° 149 del 2/7/2013 è necessario provvedere all’allestimento del palco di proprietà comunale nei luoghi pubblici sedi degli eventi;  Che nell’impossibilità di assicurare il servizio con personale dipendente è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta Crilu di Sodero Giovanni – via San Leonardo, 48 - Tricase, già esecutrice del servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palchi per varie manifestazioni organizzate dal Comune di Tricase, applicando prezzi ritenuti convenienti per l’ Amministrazione Comunale;  Che la ditta “*Crilu*” si è resa disponibile per mezzo del proprio titolare ad assicurare il servizio di trasporto, montaggio, smontaggio palco, e trasporto sedie per lo svolgimento delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Tricase come da calendario eventi allegato in atti, al costo di € 1.500,00 compresa IVA;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n°Z5E0B26DEC ;**  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. 1) Incaricare la Ditta Crilu di Giovanni Sodero con sede in via San Leonardo, 48 al servizio di trasporto, montaggio, smontaggio palco , trasporto sedie in occasione dello svolgimento delle manifestazioni estive 2013 organizzate dal Comune di Tricase. 2. 2) Impegnare la somma necessaria di € **1.500,00** **Cap. 965.0** “*Contributi vari”* del bilancio c.e.f. 3. 3) Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dell’importo dovuto alla Ditta, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’U.T.C. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.889 del 6.8.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;  Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;  Visto il D.L.vo 267/00;  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di corrispondenza.  2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1 ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.892 del 8.8.2013 | FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA SUI PROGETTI "TRICASE INEDITA" E "SONA A BANDA" - IMPEGNO DELLA SPESA. | **Premesso:**  che con deliberazione G.C. n.83 del 30.10.2012 è stato approvato, ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Puglia, il progetto “TRICASE INEDITA II Ed. – *Itinerari animati per camminare lungo i sentieri della natura e dell’arte ed aprisri alle vibrazioni della musica*” elaborato dall’ Assessorato alla Cultura, Turismo e Ambiente con relativo piano finanziario allegato;  Vista la nota trasmessa dalla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo, prot. 0002278 dell’8/7/2013 pervenuta in data 15/7/2013 di comunicazione di finanziamento (Determinazione n. 134 del 7/6/2013) del progetto **“*Tricase Inedita II ed. - Anno 2013****” a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.D”* per un importo di **€ 5.000,00;**  che con deliberazione G.C. n. 102 del 29.11.2012 è stato approvato, ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Puglia, il progetto “Sona a Banda *-. Voci, suoni, immagini della cultura bandistica a Tricase – Mostra esperienziale – Anno 2013.”* elaborato dall’ Assessorato alla Cultura, e Turismo con relativo piano finanziario allegato;  Vista la nota trasmessa dalla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo, prot. 0002300 del 10/7/2013 pervenuta in data 19/7/2013 di comunicazione di finanziamento (Determinazione n. 135 del 7/6/2013) del progetto **“*Sona a Banda – Anno 2013*** *- a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.B”* per un importo di **€ 5.000,00;**  Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa delle somme ammesse a contributo;  **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) Per quanto nelle premesse**, impegnare sul cap.965 “Spese per manifestazioni (contributi vari)”:**  - la somma di **euro 5.000,00** stanziata dalla Regione Puglia sul progetto **“*Sona a Banda – Anno 2013*** *- a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.B”;*  *-* la somma di **euro 5.000,00** stanziata dalla Regione Puglia sul progetto **“*Tricase Inedita II ed. - Anno 2013****” a valere sui fondi comunitari poiché ritenuta coerente con gli obiettivi del P.O. FERS 2007-2013 – P.P.A. 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.2. interv.D”* . |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | N.919 DEL 21.8.2013 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNMO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;  Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;  Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;  Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;  Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;  DETERMINA  1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di  € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;  2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici –  prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;  3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la  somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del  presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.920 del 21.8.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 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. 64 del 31/07/2013, dell’importo totale di Euro 462,25 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di luglio 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    DETERMINA   1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 64 del 31.07.2013, dell’importo totale di Euro 462,25 -   I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di luglio 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].   1. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | 936 del 28.8.2013 | INCARICO LEGALE PER CONTROVERSIA AL TAR - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE. | Premesso:  che con deliberazione C.S. n.60 del 20.3.2012 e propria determinazione n.337 del 22.3.12 veniva conferito incarico legale e assunto impegno di spesa in favore dell’Avv. Marco Palieri, nel ricorso al T.A.R. RG n.328/2012 promosso contro questo Comune […];  Richiamata la propria determinazione n.574 del 4.6.2012, con cui viene liquidato un acconto in favore del legale;  Vista la comunicazione a mezzo PEC pervenuta da parte dell’Avv. Palieri in data 19.8.2013, assunta al prot. Comune al n.14302 del 20.8.13, afferente la richiesta di liquidazione a saldo del compenso, con allegata fattura;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA   1. Per quanto in premessa, **liquidare e pagare in favore dell’Avv. Marco Palieri** la fattura n.38 del 19.8.2013, per la somma di **euro 2463,66** al lordo della ritenuta di acconto, a saldo sulle competenze pattuite per la difesa legale di questo Comune nel ricorso al T.A.R. Puglia […], prelevando dall’impegno assunto con propria determinazione n.337/2012, e per la differenza di euro 1247,10 con impegno sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f. – |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.945 del 29.8.2013 | PUBBLICAZIONE INSERTO SU "IL GALLO" - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Premesso che con deliberazione di G.C. n. 149 del 2/7/2013 si approvava il programma degli eventi Tricase Estate 2013 finalizzato alla promozione del territorio e nel contempo allietare con manifestazioni culturali, sportive e musicali i tanti turisti che nel periodo estivo scelgono di trascorrere le vacanze nel nostro Comune;  Che per la pubblicità degli eventi in programma, come per gli anni passati, si è richiesta la pubblicazione di una pagina intera su “Il Gallo”, in quanto giornale a distribuzione gratuita e di capillare diffusione sul territorio comunale;  Vista la fattura n. 129/2013 acquista al prot. n. 0013239 del 30/7/2013 di “Reclame s.r.l. – via A. Moro – Tricase” di € 726,00 compresa IVA 21% per “Pubblicazione pagina intera colori su Il Gallo num.14 del 13/7/2013”;  Ritenuto di provvedere alla liquidazione 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) Impegnare, per quanto in premessa, € 726,00 sul **Cap. 965.0** “Contributi vari” del bilancio c.e.f.  2) Liquidare e pagare la fattura n° 129/2013 di “Reclame s.r.l. “– via A. Moro – Tricase di € 726,00 compresa IVA 21% per “Pubblicazione pagina intera colori sul Gallo num.14 del 13/7/2013.  3) Prelevare la somma di € 726,00 dall'impegno di cui al punto 1) del presente atto.  4) Dare atto che ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 12 agosto 2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.960 del 6.9.2013 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 189 DEL 30/08/2013 - ESECUZIONE. | Vista la Deliberazione di G.C. n° 189 del 30/8/2013 con la quale l’organo politico decideva di sostenere l’iniziativa per il decennale del SIFF (*Salento International Film Festival*) dell’Associazione Culturale Salento Cinema, per la forte valenza promozionale del nostro territorio anche a livello internazionale che la manifestazione assume;  Che oltre ad assicurare il supporto logistico all’evento in programma dal 7 al 15 settembre 2013 a Palazzo Gallone, si concedeva un contributo di € 6.000 per le spese organizzative;  Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del servizio per l’adozione dei provvedimenti consequenziali;  Ritenuto di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  “a) rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto”;    Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A  1. Per la manifestazione decennale del SIFF, meglio specificata in premessa, in programma a Palazzo Gallone dal 7 al 15 settembre 2013, impegnare la somma di € 6.000,00 sul serv.0702, interv.03, Cap. 965: spese per manifestazioni turistico –culturali – contributi vari” del bilancio c.e.e.. 2. Liquidare e pagare all’Associazione Salento Cinema la somma di € 6.000,00 - a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione presso Banca Carime IBAN: […], quale contributo spese di organizzazione evento decennale del SIFF. 3. Dare atto che è fatto obbligo all’Associazione di presentare rendiconto dettagliato delle spese sostenute per l’organizzazione del suddetto evento. 4. Prelevare l’importo occorrente dall’impegno di cui al punto **1)** del presente atto. 5. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 12 agosto 2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.963 del 6.9.2013 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE AMBIENTALE DEI PLESSI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso,  Che L.R. n° 10 del 16 aprile 2007 dispone che le Amministrazioni Comunali debbano provvedere, per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, alla sanificazione ambientale di tutti gli edifici scolastici, legge successivamente modificata con L.R. n° 45 del 23/12/2008;  Che la G.M. con propria deliberazione n° 67 del 18.09.2008 ha impartito all’ufficio le direttive affinché si provvedesse a quanto stabilito dalla L.R. di cui innanzi;  Visto che i trattamenti di sanificazione ambientale effettuati con Ozono permettono al pari di quelli chimici, l'abbattimento degli agenti biologici che si annidano e si trasmettono nell'aria  Accertato che l'unica ditta, operante in zona, attrezzata per fornire tale servizio e la “*City Service soc. Coop*.” di Ugento già erogatrice di servizi per il Comune di Tricase ;  Richiesto per le vie brevi, preventivo alla “City Service” di Ugento per la sanificazione/disinfezione ambientale per n. 11 plessi scolastici;  Visto il preventivo della “City Service Soc. Coop.” pervenuto in data 5/9/2013 acquisito al protocollo del Comune con n. 0015367 che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto il costo di € 250,00 + IVA a plesso per la sanificazione degli ambienti;  Ritenuto di provvedere in merito;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara (**CIG**) **n. Z930B65885**;  Eseguitocon esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "*favorevole*";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  Visto il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000; D E T E R M I N A **1)** Per i motivi espressi in narrativa, approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta City Service** per l’importo di **€ 250,00** oltre I.V.A. per ogni plesso scolastico.  **2)** Affidare i lavori di cui in premessa alla **Ditta City Service,** per la somma di **€ 2.750,00** oltre I.V.A. per gli interventi di sanificazione/disinfezione ambientale degli ambienti di n. 11 plessi scolastici.  **3)** Impegnare la somma di **€ 2.750,00** oltre I.V.A., come segue:   * € **1.500,00** sul Cap 520 “Scuole Elementari – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f. * € **1.250,00** sul Cap 560 “Scuole Medie – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.   **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, alla **Ditta City Service**, previa acquisizione della documentazione sulla certificata efficacia degli interventi e controllo da parte dell’Azienda U.S.L. – Servizio di Igiene Pubblica, a fine lavori e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto da parte dell’Ufficio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.968 del 9.9.2013 | 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 31/08/2013;  Ritenuto di prorogare il suddetto affidamento per i mesi di settembre ed ottobre 2013;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) **n.Z1E0B703F1**;  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 settembre ed ottobre 2013 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.  **2) -** Impegnare la somma di € 2.000,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – cap. 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.991 del 13.9.2013 | ACQUISTO VOUCHER | Premesso  - che con delibera della G.C. n.125 del 23.5.2013 è stato espresso indirizzo al Responsabile del Servizio per l’attivazione di forme di lavoro flessibile tramite l’acquisto di “voucher” per complessivi euro 13.000,00;    - che in esecuzione della suddetta deliberazione con determina del R.S. n. 216/2013 è stato approvato il bando di selezione contenente, così come previsto dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.23/2013, criteri e modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti candidati alle prestazioni di lavoro accessorio (lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, strade e monumenti, attività di giardinaggio, collaborazione durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e turistiche, attività di vigilanza di spazi pubblici) , e per la conseguente formazione della graduatoria;  - che le procedure selettive sono state concluse e, pertanto, prima dell’inizio delle prestazioni lavorative occorre provvedere all’acquisto dei buoni lavoro;  - considerato che i buoni lavoro del valore nominale di 10 euro, o buoni multipli del valore di 20 € e 50 € , sono disponibili in carnet di 25 buoni presso tutte le sedi INPS, gli uffici Postali, ecc.;  - che con precedente determina n.877 del 02.08.2013 si impegnava la somma di € 13.000,00 sul cap. 40: “stipendi ed altri assegni fissi”, del bilancio c.e.f e si provvedeva all’acquisto dall’Ufficio Postale di Tricase di una prima tranche di voucher per un importo pari ad € 4000,00 in buoni dal valore nominale di € 10 e 20;  - che è necessario procedere all’acquisto di ulteriori voucher per un importo pari ad € 4000,00 per lo svolgimento delle suddette prestazioni lavorative in buoni dal valore nominale di € 10 e 20, demandando all'economo comunale l' anticipazione della somma in considerazione del fatto che l'acquisto prevede il pagamento in contanti;  Vista la disponibilità in tal senso espressa dall’Ufficio Postale di Tricase;  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.267/00;  **D E T E R M I N A**   1. Provvedere all’acquisto dall’Ufficio Postale di Tricase di una ulteriore tranche di “voucher” in modalità cartacea del valore economico di 10 e 20 euro cadauno per un importo complessivo di € 4.000,00. 2. Demandare all'economo comunale l'anticipazione della somma necessaria all'acquisto in considerazione del pagamento in contanti, dando atto che si procederà al rimborso delle somme anticipate facendo riferimento alla presente senza adozione di ulteriore atto determinativo. 3. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la determinazione n° 877 del 02.08.2013 sulle disponibilità finanziarie del Cap. 40 Stipendi ed altri assegni fissi. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | 992 del 13.9.2013 | CITAZIONI IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA- | Premesso:  che con deliberazione G.C. n.193 del 13.9.2013 questo Comune si costituiva nei seguenti giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace:   * […] – chiamata in causa – valore causa euro 4244,00. * […] – sinistro del 14.3.13 – valore causa euro 409,48; * […]– sinistro del 10.6.13 – valore causa euro 552,00; * […] – sinistro del 20.4.12 – valore causa euro 741,00.   Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Antonio Mastria, 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;  DETERMINA   1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n.193 del 13.9.2013, conferire incarico legale all’Avv. Antonio Mastria,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:   - […] – chiamata in causa – valore causa euro 4244,00.  - […] – sinistro del 14.3.13 – valore causa euro 409,48;  - […] – sinistro del 10.6.13 – valore causa euro 552,00;  - […] – sinistro del 20.4.12 – valore causa euro 741,00**.**   1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 1500,00 oltre spese accessorie**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1003 del 18.9.2013 | RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO STIPULATO IN DATA 17.9.2010 CON ADRIATECA S.P.A.. | Premesso,  che in data 23.9.2013 andrà a scadere il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo, stipulato in data 17.09.2010, come successivamente rinnovato con determina del n. 911 del 25.9.2012, con Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 64 – Lecce, così come previsto dall’art.9 del suddetto contratto e dall’art.3 del capitolato di gara;  - che Adriateca S.p.A., con nota del 08.07.2013, acquisita al prot. n. 0012259 dell’11.7.13, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella attività di gestione e consulenza assicurativa – grazie alla quale il Comune ha potuto conseguire un significativo risparmio in termini economici - proponendo un rinnovo per un ulteriore periodo e comunque per l’intera durata delle coperture assicurative in essere, comprese loro eventuali proroghe e/o rinnovi, rinnovo che permetterebbe di gestire con compiutezza e puntualità tutte le posizioni di sinistri ad oggi aperti ad un costo complessivo inferiore ai 40.000,00 (ricavi lordi del broker) che consentirebbe al Comune l’applicazione della disciplina di cui all’incarico diretto;  che la G.C. con atto n.197 del 17.09.2013 ha espresso indirizzo al Responsabile del Servizio Contratti perché proceda a rinnovare per anni 1 (uno) l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo affidato con contratto del 17.9.2010 ad Adriatica S.p.A. – piazza Mazzini,64 – Lecce, alle condizioni tutte nello stesso contenute;  Ritenuto di dare esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta con la citata delibera n.56/2012;  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 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare di anni 1(uno) il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo, stipulato in data 17.09.2010 con Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 64 – Lecce, alle condizioni tutte nello stesso contenute. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1014 del 19.9.2013 | MANIFESTAZIONE "SETTIMANA EUROPEA DELLA SOSTENIBILITA'"- IMPEGNO DI SPESA. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 199 del 17/9/2013 di adesione all’iniziativa “*Settimana europea della sostenibilità*” promossa dalla Commissione Europea nei giorni dal 16 al 22 settembre 2013 e si organizzava allo scopo la giornata “*In città senza la mia auto*” con la prima CicloTricase passeggiata il 22 settembre 2013 con partenza dalle ore 10:00 da piazza Pisanelli, percorrendo le strade del centro di Tricase;  Che dell’iniziativa sono state coinvolte le scuole dell’obbligo al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi;  Che la Monteco srl, ditta aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale di questo Comune, si è impegnata per la buona riuscita della manifestazione a fornire un congruo numero cappellini tipo golf per i partecipanti;  Che tuttavia prevedendo una massiccia partecipazione di ragazzi alla manifestazione ciclistica, la fornitura della Monteco srl risulta insufficiente per cui si è deciso di acquistare 200 cappellini con fondi propri;  Richiesto per le vie brevi, preventivo alla ditta “Comunico snc” di Tricase per la fornitura di n. 200 capellini con stampa;  Visto il preventivo della “comunico snc” in data 19/9/2013 che per la fornitura di n. 200 cappellini golf con stampa richiede € 400 oltre IVA 21% ;  Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA  1. Per quanto in premessa, acquistare dalla “Comunico snc” n. 200 cappellini golf, completi di stampa al costo di **euro 484,00** impegnando , altresì, la somma necessaria sul Serv. 04.02 – Interv. 03 – CAP. 520 del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1027 del 23.9.2013 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER UFFICIO CAPOLUOGO E UFFICI DI LUCUGNANO E DEPRESSA - ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. | Atteso la necessità di dotare l’Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e delle Frazioni Lucugnano e Depressa, dei registri per la compilazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e pubblicazioni di matrimonio nonché per gli atti di cittadinanza;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Richiesto preventivo di spesa, via fax in data 03/9/2013 prot. n° 015090 per la fornitura di registri di stato civile occorrenti per l’anno 2014 in numero complessivo di fogli n. 1698 per Capoluogo e frazioni Lucugnano e Depressa a due ditte di fiducia e precisamente: “*Maggioli Sp.A – Via del Carpino, 8 e EDK Editore srl via Santarcangiolese, 6 Torriana ;*  Che alla scadenza stabilita del 13/9/2013 è pervenuto il seguente preventivo:   * Maggioli SpA “*Fornitura completa dei Registri dello Stato Civile idonei per il Vostro sistema informatico per l’anno 2014, su carta Fabriano con filigrana per Tricase, Lucugnano e Depressa per un totale di fogli da fornire come da prospetto allegato numerati progressivamente e forati per la tenuta negli appositi contenitori giornalieri*.   Prezzo fornitura € 727,00;  Trasporto € 15,00;  IVA 21% € 155,82  TOTALE …………………….. **€ 897,82**  Che non risulta pervenuto il preventivo richiesto alla EDK Editore srl – via Santarcangiolese , 6 Torriana;  Ritenuto, pertanto, di conferire incarico alla “Maggioli SpA”, per la fornitura dei registri di Stato Civile per Capoluogo e frazioni di Lucugnano e Depressa – anno 2014 che comunque comportas una riduzione di spesa rispetto alla fornitura del 2013;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n° Z710B91828**  Precisato che alla ditta interessata sarà data informazione che condizione imprescindibile al pagamento della fattura sarà l’ indicazione sulla stessa del conto dedicato (con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso), del relativo codice IBAN, nonché del citato numero CIG;  Ritenuto, pertanto, di provvedere all’impegno della spesa;  Visto il Regolamento di Contabilità  Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, approvare il preventivo della ditta “Maggioli SpA – Via Del Carpino,8 – Santarcangelo di Romagna - ed autorizzare la fornitura da parte della medesima dei registri di Stato civile per Capoluogo e frazioni Lucugnano e Depressa, in numero di fogli per registro come da allegato elenco in atti , numerati, forati per appositi contenitori raccoglitori passo 8 e frontespizi.  **2)** Impegnarela somma complessiva pari ad **euro 897,82** comprensiva di trasporto e IVA 21% sul Serv. 01.07 Interv. 02 Cap. 270 “Gestione Uffici acquisto di beni” del bilancio c.e.  **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 quanto richiesto è stato effettivamente fornito. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1061 del 2.10.2013 | CITAZIONE IN GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n.200 del 17.9.2013 questo Comune si costituiva nei seguenti giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace:   * […] – sinistro del 4.5.13 – valore causa euro 1421,00; * […] – sinistro del 26.12.12 – valore causa euro 5000,00; * […] – sinistro del 7.12.12 – valore causa 5000,00; * […] – sinistro del 24.3.13 – valore causa euro 1642,00; * […] – sinistro del 13.2.13 – valore causa euro 3060,00; * […] – sinistro del 15.3.10 – valore causa euro 3425,06; * […] – sinistro del 31.12.12 – valore causa euro 4132,00.   Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico **all’Avv. Dolores Bramato**, 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;  DETERMINA   1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n.200 del 17.9.2013, conferire incarico legale all’Avv. Dolores Bramato,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:   - […] – sinistro del 4.5.13 – valore causa euro 1421,00;  - […] – sinistro del 26.12.12 – valore causa euro 5000,00;  - […] – sinistro del 7.12.12 – valore causa 5000,00;  - […] – sinistro del 24.3.13 – valore causa euro 1642,00;  - […] – sinistro del 13.2.13 – valore causa euro 3060,00;  - […] – sinistro del 15.3.10 – valore causa euro 3425,06;  - […] – sinistro del 31.12.12 – valore causa euro 4132,00.   1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 2000,00 oltre spese accessorie**, con impegno sul **cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1079 del 4.10.2013 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - DETERMINAZIONI | Premesso,  – che con determinazione del R.S. n.175/2013 alla Società Cooperativa Sociale “Apulia” s.r.l. è stato affidato il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari siti in Tricase - Piazzale 25 Aprile, per il periodo 16 febbraio – 31 marzo 2013, da effettuarsi per n.24 ore settimanali con oneri in merito alla sicurezza, attrezzature e materiale di pulizia a carico della stessa Cooperativa, così come stabilito con la determinazione RS 457/2012, ed inoltre il servizio di collaborazione esecutoria ed ausiliaria alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di una unità per n.2 ore giornaliere (12 settimanali), per complessive 36 ore settimanali, il tutto per un importo mensile di € 1.440,00 oltre IVA;  Che il suddetto servizio è stato rinnovato per sino al 30 settembre 2013;  Ritenuto necessario di prorogare l’affidamento del suddetto servizio alla Società Coop. Sociale APULIA per il periodo ottobre dicembre 2013;  Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il relativo CIG**;**  Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.    Visto il D.L.vo n° 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. – Prorogare per il periodo ottobre – dicembre 2013 l’incarico alla Società Cooperativa Sociale   “APULIA” s.r.l. della pulizia degli Uffici Giudiziari – sede del Giudice di Pace – per l’importo  mensile di € 1.440,00 oltre IVA, di cui alla citata determinazione del R.S. n.175/2013.     1. - Impegnare la somma necessaria sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.f.:   - € 2.154,43 sul cap.346; € 956,77 sul cap. 330; € 500,00 sul cap. 334; € 1.272,80 sul cap.342 ed  € 386,40 sul cap.344. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1082 del 4.10.2013 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;  Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 4.000,00;  **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 € 4.000,00 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.1093 del 10.10.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE. | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;  che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative;  Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;  Visti i Bonifici:  n° CRO 58380533711 del 17.09.2013 di € 1.100,00 relativo alla seduta di collaudo del 27.07.2013 e 28.09.2013;  n° CRO 89107353312 del 13.05.2013 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 15.06.2013;  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;  DETERMINA   1. 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 € 1.650,00 relativa alle sedute di collaudo del 15.06.2013, 27.07.2013 e del 28.09.2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];   2) Prelevare la citata somma oltre ad € 3,06 quali spese bancarie, dal Serv. 0801  Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente  esercizio finanziario. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1105 del 10.10.2013 | ACQUISTO VOUCHER | Premesso  - che con delibera della G.C. n.125 del 23.5.2013 è stato espresso indirizzo al Responsabile del Servizio per l’attivazione di forme di lavoro flessibile tramite l’acquisto di “voucher” per complessivi euro 13.000,00;    - che in esecuzione della suddetta deliberazione con determina del R.S. n. 216/2013 è stato approvato il bando di selezione contenente, così come previsto dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.23/2013, criteri e modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti candidati alle prestazioni di lavoro accessorio (lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, strade e monumenti, attività di giardinaggio, collaborazione durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e turistiche, attività di vigilanza di spazi pubblici) , e per la conseguente formazione della graduatoria;  - che le procedure selettive sono state concluse e, pertanto, prima dell’inizio delle prestazioni lavorative occorre provvedere all’acquisto dei buoni lavoro;  - considerato che i buoni lavoro del valore nominale di 10 euro, o buoni multipli del valore di 20 € e 50 € , sono disponibili in carnet di 25 buoni presso tutte le sedi INPS, gli uffici Postali, ecc.;  - richiamate le precedenti determine n.877 del 02.08.2013 con la quale si impegnava la somma di € 13.000,00 sul cap. 40: “stipendi ed altri assegni fissi”, del bilancio c.e.f e si provvedeva all’acquisto dall’Ufficio Postale di Tricase di una prima tranche di voucher per un importo pari ad € 4000,00 in buoni dal valore nominale di € 10 e 20 e n. 992 del 13.09.2013 con la quale si procedeva all’acquisto di una seconda tranche di voucher per un importo pari ad € 4000,00;  - che è necessario procedere all’acquisto di ulteriori voucher per un importo pari ad € 1000,00 per lo svolgimento delle suddette prestazioni lavorative in buoni dal valore nominale di € 10 e 20, demandando all'economo comunale l'anticipazione della somma in considerazione del fatto che l'acquisto prevede il pagamento in contanti;  Vista la disponibilità in tal senso espressa dall’Ufficio Postale di Tricase;  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.267/00;  **D E T E R M I N A**   1. Provvedere all’acquisto dall’Ufficio Postale di Tricase di una ulteriore tranche di “voucher” in modalità cartacea del valore economico di 10 e 20 euro cadauno per un importo complessivo di € 1000,00. 2. Demandare all'economo comunale l'anticipazione della somma necessaria all'acquisto in considerazione del pagamento in contanti, dando atto che si procederà al rimborso delle somme anticipate facendo riferimento alla presente senza adozione di ulteriore atto determinativo. 3. Prelevare la somma dall'impegno assunto con la richiamata determinazione n° 877 del 02.08.2013 sulle disponibilità finanziarie del Cap. 40 Stipendi ed altri assegni fissi. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1112 del 14.10.2013 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE APULIA AGGIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO NEL PERIODO 01.05/31.08.2013. | Vista la fattura della Società Coop. Sociale “Apulia” – Via Brindisi Tricase - P.I. 01986630752 , affidataria del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento e dell’attività di gestione delle sanzioni rilevate dagli Ausiliari del Traffico, n.192/2013 del 30.09.2013 dell’importo di € 29.328,00, relativa all’ aggio del 50% sugli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate nel periodo 01.05.2013 – 31.08.2013;  Vista la nota a firma del Comandante della Polizia Locale, 1/326 del 31.08.2013, con la quale comunica che gli incassi relativi ai verbali di contestazione rilevati dagli Ausiliari del Traffico, dipendenti della Soc. Coop. Sociale APULIA, nel periodo 01.05.2013 – 31.08.2013 ammontano a complessivi € 58.656,00;  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. Lgs. 267/00;  **D E T E R M I N A**  1) - Per le motivazioni di cui alla premessa, liquidare e pagare a favore della Società Coop. Sociale “Apulia” – Via Brindisi Tricase - P.I. 01986630752 , affidataria del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento e dell’attività di gestione delle sanzioni rilevate dagli Ausiliari del Traffico, n.192/2013 del 30.09.2013 dell’importo di € 29.328,00, relativa all’ aggio del 50% sugli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate nel periodo 01.05.2013 – 31.08.2013.  2) - Prelevare l’importo dal serv. 01.03, int. 03, cap. 397: “Aggio sanzioni Ausiliari del Traffico”, del bilancio corrente esercizio finanziario.  3) - Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1152 del 21.10.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 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. 86 del 30/09/2013, dell’importo totale di Euro 517,72 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di settembre 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. *l a 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    DETERMINA   1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 86 del 30.09.2013, dell’importo totale di Euro 517,72 -   I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di settembre 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].   1. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1173 del 24.10.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C9 DI LECCE - SALDO PERIODO 2012. OTTOBRE 2013. | 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 58076934210 del 17.10.2013 di € 387,94 relativo al saldo per il periodo 2012 – ottobre 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;  DETERMINA   1. 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 € 387,94 relativa al saldo per il periodo 2012 - ottobre 2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];   2) Prelevare la citata somma dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il  servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.   1. 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.1179 del 25.10.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N.220 DEL 24.10.2013 - ESECUZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:  che con deliberazione n.220 del 24.10.2013 la Giunta Comunale impartiva a questa Responsabile del Servizio la direttiva di conferire incarico di assistenza legale ad uno Studio Legale specializzato in Diritto Amministrativo, a salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nell’ambito dei ricorsi innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce – promossi […], in deroga ai criteri di cui all’”Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi legali”;  Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e di impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico allo Studio Legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, specializzato in Diritto Amministrativo;  **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.220 del 24.10.2013, conferire incarico di assistenza legale allo Studio Legale del Prof. Avv. Ernestro Sticchi Damiani,** del Foro di Lecce, specializzato in Diritto Amministrativo, a salvaguardia e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nell’ambito dei ricorsi innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce – promossi […], in deroga ai criteri di cui all’”Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi legali”. 2. **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.   Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1194 del 30.10.2013 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 219 DEL 22/10/2013 - IMPEGNO DI SPESA. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 219/2013 di organizzazione della manifestazione celebrativa dell’ anniversario di consacrazione a vescovo di don Tonino Bello, il 31 ottobre 2013;  Che con la medesima deliberazione si disponeva per la spesa di € 400,00 necessari per manifesti, inviti e per la migliore riuscita dell’evento demandando, altresì, al Responsabile del servizio l’adozione di ogni atto consequenziale;  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 400,00** sul Serv. 01.02 interv. 03 – Cap. 74 “Gesione Uffici – prestazione di servizi” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1208 del 5.11.2013 | DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 31/10/2013 - ESECUZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 31-10-2013 con la quale si organizzava la serata evento “*L’Agri–Cultura”,* venerdì 8 Novembre 2013 dalle ore 17:00 in piazza Cappuccini in collaborazione con la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) che si farà carico dell’allestimento di gazebo, dei mini corsi per la degustazione dell’olio e del vino e della spesa per lo spettacolo “*Clown piccoletto*” e con il GAL del “*Capo Santa Maria di leuca” .*  Che il Gal comunicava con nota prot. n° 0018763 del 30/10/2013, quale forma di collaborazione di concedere il patrocinio e l’erogazione di € 1.000,00 per la buona riuscita dell’evento;  Che con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Servizio l’adozione dei successivi atti consequenziali;  Ritenuto di provvedere ad impegnare la somma di € 1.000,00 per lo spettacolo musicale del gruppo “Gli Ultimi” e spese varie;  Ritenuto di provvedere in merito ;  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 sul Cap. 965.0 *“ Spese per manifestazioni artistico-culturali - Contributi vari” del bilancio c.e.f.* la somma di € 1.000,00 quale contributo concesso dal Gal per la serata evento *“L’Agri-Cultura*” dell’8 novembre 2013 da utilizzarsi per le spese di organizzazione e spettacolo musicale. 2. Stabilire che con successivo atto determinativo si provvederà alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1211 del 6.11.2013 | DELIBERA DI G.C. N. 188 DEL 30/8/2013 - ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE. | Vista la Deliberazione di G.C. n° 188 del 30/8/2013 con la quale l’organo politico decideva di avviare collaborazione con l’Associazione “*Legambiente Cerianthus Tricase*” per la gestione del servizio di apertura, chiusura e custodia dei locali al 2° piano di Palazzo Gallone che ospitano le mostre organizzate nell’ambito della programmazione estiva ed aperte al pubblico dalle ore 19:00 alle 23:00 tutti i giorni feriali e festivi sino al 15 settembre 2013;  Che con la medesima deliberazione veniva riconosciuto all’Associazione “Legambiente Cerianthus Tricase” un rimborso spese di € 1.000,00 demandando al Responsabile del Servizio per l’adozione dei provvedimenti consequenziali;  Vista la richiesta prot. n. 018606 del 29/10/2013 di liquidazione del compenso per rimborso spese di € 1.000,00 per l’attività svolta all’interno della gestione delle Mostre a Palazzo Gallone nel periodo luglio – agosto 2013;  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* ".  DETERMINA   1. Per quanto in premessa, impegnare € 1.000,00 sul Cap. 2172 “*Politiche giovanili – Lavoro e cooperazione” del bilancio c.e.f.* 2. Liquidare e pagare, la somma di € 1.000,00 per l’attività svolta all’interno della gestione delle Mostre a Palazzo Gallone nel periodo luglio – agosto 2013, quale rimborso spese forfettario a mezzo assegno intestato all’Associazione “*Legambiente – Cerianthus Tricase*” 3. Prelevare l’importo 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.1213 del 7.11.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE - SALDO SEDUTA DEL 26.10.2013. | Richiamata la propria Determina n. 1197 del 31/10/2013, con la quale si procedeva alla liquidazione delle spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionari della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative di collaudo;    Che successivamente in data 04.11.2013 Prot. n. 0018941, perveniva ulteriore richiesta di rimborso a saldo ‘per la seduta del 26.10.2013 che non era stata inserita nella precedente comunicazione;  Visto il bonifico :   * n.° CRO 01084470211 del 30.10.2013 di € 613,75 relativo al saldo per la seduta del 26.10.2013;   Ritenuto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””.  Visto il D.L.vo 267/00;  **DETERMINA**   1. 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 € 613,75 relativa al saldo della seduta del 26 ottobre 2013, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];   2) Prelevare la citata somma dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il  servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.   1. 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.1239 del 12.11.2013 | ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2013 - CODICE INDAGINE 00204. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE. | Premesso che anche nell’anno 2013 è proseguita la rilevazione dei dati riguardanti un gruppo di famiglie campione, in esecuzione dell’indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana (11marzo – 22 marzo 2013) , codice indagine 00204 – cod. estrazione 01072012;  Che l’ISTAT corrisponde un contributo spese per le operazioni svolte, affidate al personale comunale ed un contributo ai rilevatori secondo le modalità fissate dalla circolare n. 39 prot. 55394/2012;  Vista la circolare ISTAT n. 39 prot. 55394/2012 allegata in atti, in merito agli adempimenti dei Comuni campione, le modalità di rilevazione e l’entità del contributo spese spettante al Comune nonché ai rilevatori incaricati a svolgere l’indagine;  Vista la nota dell’ISTAT Prot. 61470 del 25/10/2013, con la quale si comunicava l’accreditamento della somma di € 723,16 presso Banca d’Italia sul conto 0068662 del Comune di Tricase, importo incassato con carta contabile di entrata n. 1179 del Servizio di Tesoreria Comunale;  Che la somma accreditata risulta così determinata:   * Contributo al Comune ………………………………..……...… € 66,00; * Contributo famiglie intervistate……………………..……… € 480,00; * Contributo per famiglie intervistate   con presenza rilevatore alla riunione……………….….... € 75,00;   * Contributo monitoraggio effettuato da rilevatore....€ 66,00; * Contributo rievatore per riunione istruzione….…….. € 36,16;     Preso atto che l’indagine è stata svolta dai rilevatori Cataldo Emanuela e Zippo Simone che risultano inseriti nel SIRC (Sistema Informativo sulla Rete di Rilevazione Comunale) realizzato dall’ISTAT per implementare la banca dati del personale al quale i Comuni affidano l’incarico di eseguire le rilevazioni;  Che gli adempimenti del Comune relativi alla rilevazione statistica sono state svolte dal dipendente INDINO Nello Rocco dell’Ufficio Anagrafe;  Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo in favore dei rilevatori: Cataldo Emanuela e Zippo Simone, in rapporto al numero dei modelli di rilevazione e delle schede di monitoraggio compilate secondo gli importi previsti dalla suddetta circolare ISTAT;  Visto il prospetto di liquidazione in atti in base alla ripartizione di cui sopra;  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)** Liquidare e pagare ai rilevatori che hanno svolto l’indagine meglio specificata in premessa i seguenti importi:  CATALDO Emanuela […]…………. .. €. 347,08  ZIPPO Simone […] ………… .€. 310,08  al dipendente INDINO Nello Rocco la somma di euro 66,00 per indagine ISTAT, meglio specificata in premessa.  **2)** Prelevare gli importi dal Cap. 6020 “ Spese per conto terzi” del bilancio corrente esercizio finanziario. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1250 del 14.11.2013 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2013 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 400 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;  Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;  Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;  Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;  Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;  DETERMINA  1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 400 modelli di carta di identità dal costo unitario di € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2012;  2) Impegnare la somma di € 176,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;  3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la somma di € 176,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1253 del 14.11.2013 | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:  che in data 26.7.2013 è stato notificato atto di citazione promosso da […], elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Barnaba, innanzi al Tribunale di Lecce, volto ad ottenere il risarcimento di danni presuntivamente quantificati in euro 121.532,96, conseguenti a sinistro occorso in data 21.7.2011 su via Ottaviano Augusto;  che la pratica, con nota accompagnatoria del 8.8.2013, prot.13945, è stata inviata ad Adriateca spa – Lecce, broker di questo Comune nella gestione delle pratiche da insidia stradale;  Atteso che la Società Adriateca ha fatto pervenire nota datata 11.11.2013, ns. prot.19377 del 12.11.13, con la quale si comunica che la Compagnia ARISCOM Assicurazioni ha conferito incarico a legale di sua fiducia, Avv. Sabino Troia;  Che, pertanto, questa Amministrazione può disporre la costituzione in giudizio e conferimento dell’incarico a favore dell’Avv. Sabino Troia – via Porta La Barra 59 – 73031 Andria (Bt) - con spese di giudizio a carico della stessa Assicurazione;  Ritenuto di provvedere a conferire mandato in tal senso all’Avv. Sabino Troia;  **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. Per le ragioni di cui in premessa, **costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lecce** – da […] a mezzo dell’**Avv. Sabino Troia**, con studio in Andria, via Porta La Barra 59 - legale di fiducia della Società ARISCOM Assicurazioni. 2. Dare atto che non si procederà ad alcun impegno di spesa essendo l’Avv. Troia il legale della Società Assicurativa di questo Comune. 3. Dare formale comunicazione al legale designato, al quale verrà conferito espresso mandato a firma del Sindaco e trasmessa la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica.     Dare atto ai sensi dell’art.26 - comma 2 - del D.Lgs. n.33 del 14.3.2013, i dati contenuti nella presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1261 del 15.11.2013 | RICORSO IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Premesso:  che con deliberazione della G.C. n.232 del 14.11.2013, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Ente nel ricorso in appello promosso […] innanzi al Tribunale di Lecce avverso la sentenza n.129/13 resa dal Giudice di Pace nella causa iscritta al n.750/C/2009 R.G., si stabiliva di resistere e costituirsi nel giudizio, dando mandato alla scrivente Responsabile del Servizio di adottare il provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;  Ritenuto di provvedere in merito;  Visti il D.M. n.140/2012 e il D. Lgsv. n.147/2012  **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 delibera della G.C. n.232 del 14.11.2013, sopra richiamata, conferire incarico legale all’Avv. Andrea Piscopiello, già legale difensore di questo Comune nel 1° grado di giudizio, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune innanzi al Tribunale di Lecce nel ricorso in appello promosso […] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tricase n.129/2013 sulla causa n.750/C/2009 R.G. - 2. Impegnare allo scopo la somma di euro 500,00 oltre accessori di legge, sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, consulenze, ecc.” del corrente esercizio, quale compenso a favore del legale incaricato. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.1279 del 21.11.2013 | CITAZIONE PER DANNI DA INSIDIA STRADALE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:  che con deliberazione G.C. n.237 del 19.11.2013 questo Comune si costituiva nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Tricase inerenti richieste di risarcimento danni da insidia stradale, e precisamente:   * […] – sinistro del 25.8.13 – valore causa euro 1032,00 - udienza 25.11.13 * […] – sinistro del 8.6.13 – valore causa euro 4307,00 – udienza 16.12.13 * […] – sinistro del 15.7.13 – valore causa euro 1609,01 – udienza 23.12.13 * […] – sinistro del 24.12.12 – valore causa euro 4984,00 – udienza 30.12.13.   Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Francesco Indino, 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;  DETERMINA   1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n.237 del 19.11.2013, conferire incarico legale all’Avv. Francesco Indino,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:   **-** […] – sinistro del 25.8.13 – valore causa euro 1032,00 - udienza 25.11.13  - […] – sinistro del 8.6.13 – valore causa euro 4307,00 – udienza 16.12.13  - […] – sinistro del 15.7.13 – valore causa euro 1609,01 – udienza 23.12.13  - […] – sinistro del 24.12.12 – valore causa euro 4984,00 – udienza 30.12.13.   1. **Riconoscere al legale** incaricato il compenso di **euro 1.500,00 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.1283 del 25.11.2013 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 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. 90 del 31/10/2013, dell’importo totale di Euro 540,56 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di ottobre 2013;  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. 267/00    DETERMINA   1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 90 del 31.10.2013, dell’importo totale di Euro 540,56 -I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di ottobre 2013, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […]. 2. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.   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.1358 del 16.12.2013 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.Z001672 ZURICH INSURANCE PLC - ANNO 2014. | Atteso che entro il 23.12.2013 occorre provvedere al pagamento in favore della Zurich Insurance Company PLC - della rata annuale 2014 della polizza n. Z001672 per la Tutela Giudiziaria di tutto il personale dipendente dell’importo di € 2.194,95;  Ritenuto di dover provvedere al suddetto pagamento;  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.Z50CEE645**;  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. D.L. 267/00; **D E T E R M I N A**  1. - Provvedere al pagamento per l’anno 2014 della rata della polizza n. Z001672, per la Tutela Giudiziaria di tutto il personale dipendente, liquidando e pagando a favore della Zurich Insurance Company S.A. - Agenzia di Maglie – la somma di € 2.194,95. 2. – Prelevare l’importo dal cap.88: “Imposte e tasse “ del bilancio c.e.   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.1384 del 20.12.2014 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (SIAE) - LIQUIDAZIONE DIRITTI. | Vista la nota della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Ufficio di Casarano protocollo n. 00021969 del 20/12/2013 con la quale si comunica l’importo dei permessi concessi relativamente alle manifestazioni estive 2013, con l’importo da liquidare comprensivo di diritti segreteria, competenze e IVA per un totale pari ad € 4.568,54;  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione previo impegno della spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"f*avorevole* ".  **DETERMINA**   1. Impegnare la somma di € 4.568,54 sul serv. 0102 int. 07 - Cap 88 “*Imposte e Tasse*” del bilancio c.e.f. 2. Liquidare e pagare a favore della S.I.A.E. – Mandatario di Casarano 07306 la somma di € 4.568,00 per diritti d’Autore dovuti per le manifestazioni estive 2013 che si sono svolte in Tricase a mezzo bonifico bancario […]; 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.1385 del 20.12.2013 | DELIBERAZIONE G.C. N.257/2013 - ESECUZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:  che con deliberazione n.257 del 12.12.2013 la Giunta Comunale 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” e lì richiamato l’art.9 dello stesso Regolamento - ai fini della difesa e tutela della posizione e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso da […] innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelari monocratiche ex art.56 cod. proc. amm. della determinazione del R.S. “AA.II.GG” n.1258 del 15.11.2013, pubblicata in data 29.11.2013, con la quale veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di un “Istruttore Direttivo di Vigilanza” cat. D, pos. ec.D1, a tempo indeterminato; della deliberazione della G.C. n.234 del 14.11.2013 recante atto di indirizzo “Nomina Componenti Commissione Concorso per la copertura di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza cat. D pos.Ec. D1” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o pregiudizievole per le ragioni del ricorrente;  Demandata a questo Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico a legale e di impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico allo 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.257 del 12.12.2013, in deroga ai criteri stabiliti nel Regolamento “Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi legali” e lì richiamato l’art.9 dello stesso Regolamento, 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 – promosso […] per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelati monocratiche ex art.56 cod. proc. amm. della determinazione del R.S. “AA.II.GG” n.1258 del 15.11.2013, pubblicata in data 29.11.2013, con la quale veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di un “Istruttore Direttivo di Vigilanza” cat. D, pos. ec. D1, a tempo indeterminato; della deliberazione della G.C. n.234 del 14.11.2013 recante atto di indirizzo “Nomina Componenti Commissione Concorso per la copertura di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza cat. D pos. Ec. D1” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o pregiudizievole per le ragioni del ricorrente. 2. **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.1388 del 20.12.2013 | GESTIONE PRATICHE RISARCIMENTO PER DANNI DA INSIDIA STRADALE. IMPEGNO DELLA SPESA. | 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 della spesa per il periodo decorrente dal 26 agosto al 25.12.2013, e così per complessivi euro 1.500,00 oltre IVA;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA   1. 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 impegno della spesa per euro 1.500,00 oltre IVA,** al fine di garantire la copertura finanziaria - per il periodo 26.8-25.12.2013 - 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. |  |  |