**Elenco 2° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Assetto e Governo del Territorio che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO** | **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.1004 del 18.9.2013 | DIGITALIZZAZIONE DATI NEL SISTEMA GIS - LIQUIDAZIONE COMPETENZE V BIMESTRE DOTT. MARTELLA EMILIANO.- | * con propria determinazione n° 904 del 24/09/2012 è stato conferito incarico al Dott. Martella Emiliano […] per la digitalizzazione dei dati GIS (Sistema Informatico Geografico) delle pianificazioni comunali, caratteristiche particelle catastali finalizzate all’estrazione di certificati catastali, piano traffico, reti infrastrutturali ecc. al fine di avere una banca dati informatica immediatamente consultabile anche per via telematica impegnando allo scopo l’importo di € 14.400,00 oltre IVA per il pagamento delle competenze spettanti al tecnico incaricato;
* In data 15/10/2012 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico per la prestazione professionale regolante patti e condizioni dell’incarico stesso;
* Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° ° ZE8067AC17
* Vista la fattura n° 6 del 10/09/2013, acquisita al protocollo comunale pari data al n° 15482, con la quale il tecnico incaricato richiede la corresponsione dell’importo relativo alla quinta rata bimestrale pari ad € 2.400,00 oltre rivalsa 4%;
* Considerato che detta fattura è completa del visto di liquidazione da parte del Settore Assetto del Territorio;
* Ritenuto di dover provvedere in merito;
* Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;

**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* ".D E T E R M I N A1)-Liquidare e pagare al Dott. Martella Emiliano […] mediante bonifico bancario – CODICE IBAN: […] l’importo di € 2.496,00 comprensivo di rivalsa 4% ; relativo alle prestazioni professionali per implementazione dati su sistema GIS e con riferimento al C.I.G. n° ZE8067AC17.2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento CAP. 3960 “ int. 02.09.01.06 “ Spese per progettazione PUG” del bilancio comunale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1040 del 27.9.2013 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROCCO FERRARO.- | **Premesso:**-che con D.R.S: n. 257 del 04.03.2009 è stato affidato alla ditta Ferraro il servizio di noleggio di una fotocopiatrice in bianco/nero alle seguenti condizioni:1. Canone mensile € 49,00 oltre IVA al mese con 5.000 copie formato A4 comprese;
2. Costo da 5.001 a 10.000 copie mese formato A4 € 0,0085 oltre IVA;
3. Costo da 10.001 copie in poi mese formato A4 € 0,0079 oltre IVA;

 d) Stampa in rete;-che occorre effettuare l'impegno di spesa per l'anno 2013 di € 1.000,00, nella cui somma è compreso il canone per il noleggio annuo della fotocopiatrice ed il costo di eventuali copie prodotte in più oltre a quelle comprese nel canone di noleggio che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture prodotte dalla ditta Ferraro;**Viste** le fatture emesse dalla ditta sopra citata:-n. 581 del 29.02.2012 di € 126,89 IVA compresa per il periodo di noleggio marzo – aprile 2012 e per le copie prodotte nel periodo gennaio – febbraio 2012;-n. 1351 del 30.04.2012 di € 124,59 IVA compresa per il periodo di noleggio maggio - giugno 2012 e per le copie prodotte nel periodo marzo - aprile 2012;-n. 2452 del 31.07.2012 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio luglio - agosto 2012 e per le copie prodotte nel periodo maggio - giugno 2012;-n. 2747 del 31.08.2012 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio settembre - ottobre 2012 e per le copie prodotte nel periodo luglio - agosto 2012;-n. 3483 del 31.10.2012 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio novembre - dicembre 2012 e per le copie prodotte nel periodo settembre - ottobre;-n. 4072 del 28.12.2012 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio gennaio - febbraio 2013 e per le copie prodotte novembre - dicembre 2012;-n. 638 del 28.02.2013 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio marzo – aprile 2013 e per le copie prodotte nel periodo gennaio – febbraio 2013;-n. 1417 del 30.04.2013 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio maggio - giugno 2013 e per le copie prodotte nel periodo marzo - aprile 2013;-n. 2220 del 02.07.2013 di € 118,58 IVA compresa per il periodo di noleggio luglio - agosto 2013 e per le copie prodotte nel periodo maggio - giugno 2013;per un totale di € 1081,54**Visto** l’impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 226/2012 di € 500,00;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A**1)** Impegnare la somma di € 1.000,00 sul Servizio 0106 – Inter. 03 (Cap. 240/1 “Gestione Ufficio Urbanistico - Prestazione di servizi”), del bilancio 2013.**2)** Liquidare e pagare alla ditta Ferraro Rocco, da Tricase, la somma di € 1.081,54 IVA compresa.**3)** Prelevare la somma occorrente sul Servizio 0106 – Inter. 03 (Cap. 240/1 “Gestione Ufficio Urbanistico - Prestazione di servizi”) di cui € 500 dall'impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 226/2012 e la restante somma di 581,54 dall'impegno di cui al punto 1) del presente atto.- Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1159 del 21.10.2013 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO COMPARTO L44 - ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERFERENZA CON SERVIZI ESISTENTI - SPOSTAMENTO OPERE ACCESSORIE RETE GAS - IMPEGNO DELLA SPESA.- | -Premesso che i soggetti lottizzanti dei terreni ricompresi nel comparto L44 hanno in corso di esecuzione i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria il cui progetto è stato autorizzato con permesso a costruire n° 8/2011 del 24-05-2011.-Atteso che alcune infrastrutture della rete pubblica di gas metano interferiscono con i lavori di costruzione e/o sistemazione delle strade di lottizzazione previsti nell’intervento di che trattasi;-Vista la nota prot. 2069 del 09/02/2012 con la quale, in conseguenza, è stato richiesto alla G6 RETE GAS S.p.A. – Divisione Sud da Casamassima (BA), gestore della rete di gas metano sul territorio comunale, lo spostamento delle infrastrutture interessate;-Visto il preventivo di spesa 82/DIV-SUD/V/12 del 16/04/2012, con il quale la società suindicata quantifica in complessivi € 1.400,00, oltre I.V.A., la somma occorrente per lo spostamento delle opere accessorie “ tubo di sfiato” e n° 2 punti di misura protezione catodica”;Considerato che trattandosi di opere interferenti con la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di un piano di lottizzazione di iniziativa privata il relativo costo è a carico dei soggetti lottizzanti;Vista la bolletta di incasso n° 1249 del 14-10-2013 dell’importo di € 1.708,00 della tesoreria comunale relativa a antrate per spostamento opere accessorie rete gas lottizzazione comparto L44;-Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"*favorevole* ".-Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;D E T E R M I N A1)-Al fine di consentire la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del piano di lottizzazione convenzionato comparto L44, approvare il preventivo di spesa prot. /DIV-SUD/V/12 del 16/04/2012 prodotto dalla G6 RETE GAS S.p.A. – Divisione Sud da Casamassima (BA) ammontante ad € 1.400,00 oltre I.V.A. nella misura del 22%, relativo ai lavori di spostamento di alcune opere accessorie della rete pubblica di gas metano, e, conseguentemente, affidare la esecuzione dei lavori stessi alla società medesima.2)-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto con separato atto determinativo, a lavori ultimati e dietro presentazione di apposita fattura completa di regolarità rilasciato dal Settore LL.PP. comunale, prelevando l’importo occorrente dal cap. 6020 “ Spese anticipate per conto terzi”.3)-Autorizzare la stessa G6 RETE GAS S.p.A. – Divisione Sud alla occupazione della proprietà pubblica per lo spostamento delle infrastrutture di che trattasi.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1214 del 7.11.2013 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/09/2013 - 31/10/2013 | **Premesso:**-che con D.R.S: n. 257 del 04.03.2009 è stato affidato alla ditta Ferraro Rocco con sede in Tricase via Mazzini 9 il servizio di noleggio di una fotocopiatrice in bianco/nero alle seguenti condizioni:1. Canone mensile € 49,00 oltre IVA al mese con 5.000 copie formato A4 comprese;
2. Costo da 5.001 a 10.000 copie mese formato A4 € 0,0085 oltre IVA;
3. Costo da 10.001 copie in poi mese formato A4 € 0,0079 oltre IVA;

 d) Stampa in rete;- Che con D.R.S. n° 1040 del 27/09/2013 è stata impegnata, nel bilancio 2013, la somma di € 1.000,00 sul cap. 240/1 “ Gestione ufficio urbanistico – prestazione di servizi” per il pagamento del servizio di cui sopra;**Viste** la fattura n. 3254 del 05/10/2013 di € 98,00 oltre IVA riferita al periodo di noleggio 01/09/2013 – 30/10/2013 emessa dalla ditta sopra citata :;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A**1)** Liquidare e pagare alla ditta Ferraro Rocco, da Tricase, la somma di € 119.56 IVA compresa quale canone di noleggio per il periodo 01/09/2013 – 30/10/2013 della fotocopiatrice bianco-nero in dotazione dell’ufficio tecnico comunale settore assetto e gestione del territorio **2)** Prelevare la somma occorrente sul Servizio 0106 – Inter. 03 (Cap. 240/1 “Gestione Ufficio Urbanistico - Prestazione di servizi”) giusto impegno assunto con D.R.S. 1040/2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1244 del 13.11.2013 | Programma integrato di rigenerazione urbana - pubblicazione atti - impegno della spesa. | * Che con D.C.C. n° 33 del 03/10/2013, è stato adottato il programma integrato di rigenerazione urbana del Comune di Tricase ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 29/07/2008 n° 21;

**Considerato:*** Che in base alla predetta normativa, il programma, unitamente agli elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la Segreteria del Comune a libera visione del pubblico. Dell’avvenuto deposito deve essere dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale;
* Che questo settore per la pubblicazione dell’avviso ha richiesto preventivi di spesa alle seguenti società:
	+ Publikompass S.p.A. filiale di Lecce Via Trinchiese 87;
	+ Mediagraphic s.r.l. Via Palmitessa, Barletta (BA);
	+ Rcs pubblicità filiale di Bari Via Villari 50;
* Che entro il 30/10/2013 termine assegnato per la presentazione dei preventivi sono pervenute, via fax, le risposte delle seguenti società:
	+ R.C.S. Pubblicità S.p.A. che ha richiesto, per la pubblicazione su “Corriere del Mezzogiorno” ed. Puglia – ribattuta Lecce + “La Gazzetta della Sport” ed. Puglia, l’importo di € 280,00 + I.V.A.;
	+ Publikompass S.p.A. che per la pubblicazione dell’avviso su “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. Lecce + “La Stampa” ha richiesto l’importo di € 327,50 + I.V.A.;
* Che in conseguenza il preventivo più vantaggioso per questa Amministrazione è quello prodotto dalla RCS pubblicità S.p.A.;
* Che ai fini della tracciabilità dei flusi finanziari, alla pratica in oggetto è stato assegnato dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z4F0C5B094;

**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"*favorevole* ".Visto:* Il regolamento comunale di contabilità;
* Il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**D E T E R M I N A**1. Per i motivi esposti in narrativa procedere alla pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segreteria del programma integrato di rigenerazione urbana sui seguenti quotidiani:

“Corriere del Mezzogiorno” ed. Puglia ribattuta Lecce; “La Gazzetta dello Sport” ed. Puglia che comporta una spesa complessiva di € 280,00 + I.V.A come da preventivi in premessa specificati e con riferimento al CIG n° Z4F0C5B094;1. Impegnare sul servizio 01-02 - intervento 03 (cap. 68 Spese per gare d’appalto e contratti prestazioni servizi) l'importo di € 341.60 IVA compresa occorrente per le pubblicazioni di cui trattasi;
2. Procedere alla liquidazione delle spese di pubblicazione con successivo atto determinativo, su presentazione di apposita fattura.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1266 del 19.11.2013 | DEGITALIZZAZIONE DATI NEL SISTEMA GIS - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VI BIMESTRE DOTT. MARTELLA EMILIANO | * con propria determinazione n° 904 del 24/09/2012 è stato conferito incarico al Dott. Martella Emiliano […] per la digitalizzazione dei dati GIS (Sistema Informatico Geografico) delle pianificazioni comunali, caratteristiche particelle catastali finalizzate all’estrazione di certificati catastali, piano traffico, reti infrastrutturali ecc. al fine di avere una banca dati informatica immediatamente consultabile anche per via telematica impegnando allo scopo l’importo di € 14.400,00 oltre IVA per il pagamento delle competenze spettanti al tecnico incaricato;
* In data 15/10/2012 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico per la prestazione professionale regolante patti e condizioni dell’incarico stesso;
* Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° ° ZE8067AC17
* Vista la fattura n° 7 del 14/11/2013, acquisita al protocollo comunale pari data al n° 19482, con la quale il tecnico incaricato richiede la corresponsione dell’importo relativo alla sesta rata bimestrale pari ad € 2.400,00 oltre rivalsa 4%;
* Considerato che detta fattura è completa del visto di liquidazione da parte del Settore Assetto del Territorio;
* Ritenuto di dover provvedere in merito;
* Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;

**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* ".D E T E R M I N A1)-Liquidare e pagare al Dott. Martella Emiliano […], mediante bonifico bancario – CODICE IBAN: […] l’importo di € 2.496,00 comprensivo di rivalsa 4% ; relativo alle prestazioni professionali per implementazione dati su sistema GIS e con riferimento al C.I.G. n° ZE8067AC17.2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato dal finanziamento CAP. 3960 “ int. 02.09.01.06 “ Spese per progettazione PUG” del bilancio comunale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1267 del 19.11.2013 | ADOZIONE VARIANTE AL P. DI F. PER PROGETTO DI RITIPIZZAZIONE AREA ZONA "LAMA" PROPRIETA' BENTIVOGLIO - PUBBLICAZIONE ATTI - IMPEGNO DELLA SPESA.- | * Che con deliberazione del commissario ad acta del 15/11/2013, avente ad oggetto: “Progetto di ritipizzazione urbanistica zona “Lama” proprietà Bentivoglio“ è stata adottata la variante al P. di F. vigente per la ritipizzazione terreni proprietà Bentivoglio;

**Considerato:*** Che in base alla L.R. 56/80 art. 16, il progetto adottato, unitamente alla delibera, deve essere depositato presso la Segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito deve essere data notizia, mediante quotidiani a diffusione provinciale, manifesti affissi in luoghi pubblici ed all’albo pretorio del Comune;
* Che questo settore per la pubblicazione dell’avviso di deposito ha richiesto preventivo di spesa alla società RCS pubblicità S.p.A. che per pubblicazioni similari ha fornito preventivi vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale;
* Che la predetta società ha richiesto per la pubblicazione su *Corriere del Mezzogiorno* ed. Puglia – Ribattuta Lecce + *La Gazzetta dello Sporto* ed. Puglia € 280,00 oltre IVA;
* Che ai fini della tracciabilità dei flusi finanziari, alla pratica in oggetto è stato assegnato dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° ZCD0C72CA5;
* Ritenuto di dover provvedere in merito;
* Visto il regolamento comunale di contabilità;

**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. Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**D E T E R M I N A**1. Per i motivi esposti in narrativa procedere alla pubblicazione dell’avviso di deposito della adozione della variante al P. di F. vigente per il progetto relativo alla ritipizzazione urbanistica Zona “Lama” proprietà Bentivoglio mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’albo pretorio del comune e sui seguenti quotidiani:

“*Corriere del Mezzogiorno*” ed. Puglia ribattuta Lecce; “*La Gazzetta dello Spor*t” ed. Puglia che comporta una spesa complessiva di € 280,00 oltre I.V.A come da preventivi in premessa specificati;1. Impegnare sul cap. servizio 01-02 intervento 03 cap. 68 Spese per gare d’appalto e contratti – prestazioni di servizi l'importo di € 280,00 oltre IVA per la pubblicazione di cui trattasi sui quotidiani innanzi indicati;
2. Procedere alla liquidazione delle spese di pubblicazione con successivo atto determinativo, su presentazione di apposita fattura facendo riferimento al C.I.G. n° . ZCD0C72CA5;
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1290 del 26.11.2013 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/11/2013 - 31/12/2013 | **Premesso:**-che con D.R.S: n. 257 del 04.03.2009 è stato affidato alla ditta Ferraro Rocco con sede in Tricase via Mazzini 9 il servizio di noleggio di una fotocopiatrice in bianco/nero alle seguenti condizioni:1. Canone mensile € 49,00 oltre IVA al mese con 5.000 copie formato A4 comprese;
2. Costo da 5.001 a 10.000 copie mese formato A4 € 0,0085 oltre IVA;
3. Costo da 10.001 copie in poi mese formato A4 € 0,0079 oltre IVA;

 d) Stampa in rete;- Che con D.R.S. n° 1040 del 27/09/2013 è stata impegnata, nel bilancio 2013, la somma di € 1.000,00 sul cap. 240/1 “ Gestione ufficio urbanistico – prestazione di servizi” per il pagamento del servizio di cui sopra;**Viste** la fattura n. 3753 del 08/11/2013 di € 98,00 oltre IVA riferita al periodo di noleggio 01/11/2013 – 31/12/2013 emessa dalla ditta sopra citata;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A**1)** Liquidare e pagare alla ditta Ferraro Rocco, da Tricase, la somma di € 119.56 IVA compresa quale canone di noleggio per il periodo 01/11/2013 – 31/12/2013 della fotocopiatrice bianco-nero in dotazione dell’ufficio tecnico comunale settore assetto e gestione del territorio **2)** Prelevare la somma occorrente sul Servizio 0106 – Inter. 03 (Cap. 240/1 “Gestione Ufficio Urbanistico - Prestazione di servizi”) giusto impegno assunto con D.R.S. 1040/2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1318 del 5.12.2013 | PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO SUL BUR D.C.C. n° 31/2013 - IMPEGNO DELLA SPESA.-. | Che con deliberazione del consiglio comunale n° 31 del 03/10/2013 è stato approvato in via definitiva il piano di lottizzazione del comparto L 7 in Lucugnano;Considerato:Che in base alla normativa vigente la deliberazione di approvazione definitiva di un piano di lottizzazione deve essere pubblicata, tra l’altro, sul B.U.R..Che le spese di pubblicazione pari ad € 201,93 sono a carico dei soggetti lottizzanti;Che i proprietari lottizzanti hanno provveduto al versamento in data 04/12/2013 della predetta somma sul c/c n° 13769732 come da attestazione di versamento in atti;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"*favorevole* ".Visto il regolamento comunale di contabilità;Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1) Per i motivi esposti in narrativa procedere alla pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 03/10/2013 inerente l’approvazione definitiva del piano di lottizzazione del comparto L 7 in Lucugnano;2)Impegnare sul cap. 6020 Spese per conto terzi l'importo di € 201,93 occorrente per la pubblicazione di cui trattasi;3)Richiedere all’economo comunale l’anticipazione della somma occorrente dando atto che verrà emesso in suo favore il relativo mandato di pagamento. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina  | n.1379 del 20.12.2013 | PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. ROBERTO CALA' . | * con propria determinazione n° 656 del 10/06/2013 è stato conferito incarico all’ing. Roberto Calà […] per la Predisposizione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana del Comune di Tricase impegnando allo scopo l’importo di € 10.000,00 compreso IVA e Cassa per il pagamento delle competenze allo stesso spettanti in quanto ad € 9.108,40 sul cap 4300 “Incarichi professionali per studi e consulenze varie” e per la differenza sui residui passivi anno 2012 medesimo capitolo;
* Che il tecnico incaricato con nota in data 05/08/2013 prot. n° 13578 ha trasmesso il Programma Integrato di Rigenerazione Urbana;
* Che l’ing. Roberto Calà con nota acquisita al protocollo comunale in data 18/09/2013 prot. n° 16080 ha trasmesso la fattura n° 32 del 12/09/2013 dell’importo di € 10.000,00 compreso I.V.A. 21% per € 1735.54 e cnpaialp 4% per € 317.86 relativa ai compensi al medesimo dovuti per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi;
* Che con D.C.C. n° 33 del 03/10/2013 è stato adottato il programma di cui trattasi;
* Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z7E0A4BE82
* Considerato che detta fattura è completa del visto di liquidazione da parte del Settore Assetto del Territorio;
* Ritenuto di dover provvedere in merito;
* Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;

**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* ".D E T E R M I N A1)-Liquidare e pagare all’ing. Roberto Calà […] mediante bonifico bancario – CODICE IBAN: […] l’importo di € 10.000,00 comprensivo di cnpaialp 4% per € 317.86 ed IVA 21% per € 1735.54; per le prestazioni professionali al medesimo dovute per la redazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana del Comune di Tricase e con riferimento al C.I.G. n° Z7E0A4BE82.2)-Prelevare l’importo complessivo liquidato in quanto ad € 9.108,40 sul cap 4300 “Incarichi professionali per studi e consulenze varie” e per la differenza sui residui passivi anno 2012 medesimo capitolo giusto impegno assunto con D.R.S. 656 del 10/06/2013.3)-Dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n°33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente come da scheda allegata in atti.- |  |  |