**Elenco 2° semestre 2014 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Ambiente – Demanio - Energie**

**che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Ambiente – Demanio – Energie** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **713 del 04/07/2014** | **INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBACCE, SISTEMAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con nota prot. 10146 del 30.06.2014 è stato richiesto alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:   * Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 730390 Tricase * Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano * Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase * Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, 4 - 73039 Tricase * Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, 86 - 73039 Tricase * Az. Agricola Frantoio Oleario - Cazzato Pierluigi - Via Ardigò km 0,500 - 73039 Tricase   preventivo di spesa per un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature nei seguenti luoghi del Comune di Tricase;  - via Leone XIII;  - piazza Cardinale Panico;  - via Pio X  - viale Stazione  - via Aldo Moro;  - ACAIT;  - piazzale Alfredo Codacci Pisanelli;  - piazza angolo tra via Giordano Bruno e via Vanini;  - siepe di separazione fra il piazzale antistante il nuovo campo sportivo e l'incrocio canalizzato tra via Giaccari e via Olimpica;  - giardinetto pubblico nei pressi della fontana del lungomare C. Colombo (prima curva a gomito scendendo) a Tricase Porto;  - rotonda a Tricase Porto e parcheggio antistante impianto di sollevamento A.Q.P:  - giardinetto antistante e piazzale Santuario Madonna della Serra;  - Bosco unico biotopo e strada di accesso;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 03.07.2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 73039 Tricase è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi per la somma di € 3.750,00 compresa IVA come per legge;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** i Regolamenti Comunali e la normativa Statale e regionale vigenti in materia;  **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)** Approvare il verbale di gara in data 03.07.2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Dichiarare aggiudicataria della prestazione di che trattasi la ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 73039 Tricase;  **3)** Impegnare la spesa di € 3.750,00 sul Servizio 0906 - Int. 03 Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio in corso di formazione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.714 del 4.7.2014** | **GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n. 125 del 18.12.2013 l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla C.I.A. - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo comunale;  - che con propria Det. n° 104 del 20/01/2013 è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo per l'importo annuo di € 8.000,00 oltre IVA come per legge equivalente ad € 9.760,00 compresa IVA come per legge;  -che occorre impegnare la relativa spesa per l'anno 2014;  - che il bilancio comunale per l'anno corrente è in corso di formazione e quindi ad oggi in regime di dodicesimi si può impegnare solo la metà dell'importo complessivo previsto pari ad € 4.880,00;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della somma occorrente;  **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 R M I N A **1)** Impegnare, per il titolo di cui in premessa, la somma di € 4.880,00 sul Servizio 0703 – Inter. 03 Cap. 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura" del bilancio 2014 in corso di formazione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **740 del14/07/2014** | **DETERMINAZIONE N. 713 DEL 04.07.2014 - INTEGRAZIONE.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 713 del 04.07.2014 è stato affidato alla ditta Idea Verde Soc. Cooperativa un intervento straordinario di sfalcio erbacce, sistemazione siepi ed alberature in vari luoghi del Comune di Tricase mediante gara ufficiosa ed è stata impegnata la relativa spesa  - che dopo l'affidamento dei lavori è giunta notizia all'ufficio che il "Bosco unico biotopo e la strada di accesso" saranno oggetto di lavori di manutenzione da parte dell'Ente Parco "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";  - che l'ufficio ha prontamente indicato i seguenti altri interventi in sostituzione, anche utilizzando le economie di gara:  - via Galvani, via Monteverdi, via Lecce, Via Ottaviano Augusto;  - tutti gli spartitraffico;  - tribunale;  - alcune aree di proprietà comunale all'interno di lottizzazioni ( per una fasca di almeno 3 metri in prossimità dei lotti confinanti);  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito all'ulteriore impegno della spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** i Regolamenti Comunali e la normativa Statale e regionale vigenti in materia;  **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)** Impegnare la somma di € 1.250,00 IVA compresa sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio in corso di formazione.  **2)** Affidare alla ditta Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 73039 Tricase gli ulteriori lavori di che trattasi. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **763 del 17/07/2014** | **INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO SULLE STRADE CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  Questa Amministrazione deve effettuare un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni.  I lavori da effettuarsi sono:  Sfalcio erbacce: Lo sfalcio delle erbacce dovrà essere eseguito:   * 1. ai margini delle strade;   2. su tutte le superfici pavimentate e/o asfaltate (strade, piazze, spazi pubblici in genere)   3. in tutte le aiuole, vasi e fioriere nonché alla base delle alberature esistenti su marciapiedi, piazze e spazi pubblici in genere.   L’intervento dovrà effettuarsi con macchine operatrici varie ad asse rotante, a barra falciante o a martelli. Il materiale vegetale di risulta e gli eventuali rifiuti (Carte, plastiche etc.) dovranno essere raccolti con idonee attrezzature (macchine aspiratrici o soffiatrici) in modo da raccogliere materiale vegetale e rifiuti solidi contestualmente alla tosatura dell’erba così da lasciare la superficie trattata sgombra da qualsiasi risulta. Lo sfalcio dovrà comprendere anche la rifilatura di bordi, scoline, scarpate, spazi circostanti ai paracarri, ai guard-rail, ai cartelli, ai marciapiedi, pavimentazioni, muri, ecc. Le banchine dovranno essere sfalciate per una distanza di almeno mt 2,00 dal bordo (strada o marciapiede). La strada è intesa per tutta la sua lunghezza. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla segnaletica, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie eventualmente presenti. In nessun caso dovranno essere rilasciati residui vegetali sul piano stradale, anche in quantità minima, pericolosi oltretutto per la circolazione veicolare.  Sistemazione cespugli, siepi ed alberature: Si richiede l'esecuzione dell'intervento minimo necessario per conferire un aspetto pulito ed ordinato alle aree interessate, mediante la rimozione di rami e monconi secchi, deperiti e/o malati e degli eventuali rami che costituiscano intralcio al normale transito pedonale e/o veicolare. Il materiale vegetale di risulta e gli eventuali rifiuti (Carte, plastiche etc.) dovranno essere raccolti ed asportati così da lasciare la superficie trattata sgombra da qualsiasi risulta.  Gli interventi dovranno essere eseguiti su tutte le strade e piazze del Capoluogo, delle Frazioni e delle Marine.  L'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 5.300,00 compresa IVA come per legge;  L'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno frazionare l'intero intervento in tre parti ed affidare ciascuna frazione come segue:  - alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 2.350,00 compresa IVA come per legge, gli interventi, come sopra descritti, nell'intero capoluogo;  - alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 2.350,00 compresa IVA come per legge, gli interventi, come sopra descritti, nelle frazioni di Lucugnano, Tricase Porto e Marina Serra;  - alla ditta Giannino, per l'importo di € 600,00 compresa IVA come per legge, gli interventi, come sopra descritti, nella frazione di depressa.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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 € 5.300,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **764 del 17/07/2014** | **ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  -che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  -che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;  -che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/200  **Ritenuto** di dover procedere 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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale in corso di formazione;  **2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.  **3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **785 del 21/07/2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONE N. 97 DELL'ANNO 2014 - PROROGA.** | **[…]**  **Richiamate** la propria determinazione n. 97/2014:  **Rilevato** che ad oggi e fino al 31 dicembre p.v. permangono le condizioni che le hanno rese necessarie;  **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 Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare fino al 31.12.2014 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta Comunale denominato "Ecocentro", ubicato nella zona industriale, per 18 ore settimanali alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase con sede via Brindisi 29, per l'importo di € 7.806,66 compresa IVA come per legge.  **2)** Impegnare la somma di € 7.806,66 sul Serv. 0905 - Int. 03 Cap. 1310 del bilancio 2014 in corso di formazione  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **791 del 22/07/2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SU ALCUNE STRADE CITTADINE A CAPRARICA DI TRICASE E SISTEMAZIONE COPERTINA IN MURATURA AL MURO SUL LUNGOMARE MIRABELLO IN MARINA SERRA - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | **[…]**  - che occorre eseguire con urgenza i seguenti lavori:  - Sistemazione delle vie Quintino Sella, Minghetti, Ricasoli ed area circostante;  - Riparazione della copertina del muro di delimitazione della via Mirabello (lungomare) in Marina Serra;  - che l’Ufficio ha quantificato in € 2.000,00 la spesa necessaria per eseguire gli interventi su indicati, ed ha richiesto alla Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase, di fiducia dell’A.C., la disponibilità ad eseguire i lavori immediatamente;  - che la Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase ha dato la propria disponibilità ad intervenire immediatamente per l’esecuzione dei suddetti lavori;  Ritenuto pertanto dover procedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  Visto l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., e l’art. 6 c. 2 lett b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.09;  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. Impegnare la somma di €.2.000,00, sul Tit.II°, Serv.0801, Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU.)” del Bilancio corrente; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori, mediante cottimo fiduciario affidando l’incarico per l’esecuzione dei singoli interventi alla Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **795 del 23/07/2014** | **MANIFESTAZIONI ESTIVE MARINA SERRA - NOLO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DELLA SPESA -** | **[…]**  **Premesso:**  -che l'Amministrazione Comunale nell’ambito “dell’Estate Tricasina 2014”, ha una serie di manifestazioni in località Marina Serra, tra le quali “Alba in Jazz” che richiama molti appassionata dalle zone limitrofe;  -che per lo svolgimento delle manifestazioni occorre attrezzare la Marina con bagni chimici a servizio degli eventi;  -che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Bastone Salvatore, da Nardò, di fiducia di questa Amministrazione;  -che la ditta Bastone ha inviato preventivo n. 16665 del 19/7/14, offrendo per i noleggio di n. 3 bagni chimici (1 per disabile e 2 uomo/donna) per la durata di giorni 31, dal 02/08/2014 al 01/09/2014 la somma di € 366,00 compresa IVA come per legge, con 4 interventi di pulizia nel periodo di locazione;  **Ritenuta** congrua la spesa necessaria;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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 € 366,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1370 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa noleggiare dalla ditta Bastone Salvatore da Nardò con sede in via Puglia 41 n. 3 bagni chimici per la manifestazione "Estate Tricasina 2014", da allocare in Marina Serra.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **796 del 23/07/2014** | **MANUTENZIONE STRADALE IMPEGNO DI SPESA -** | **[…]**  **Premesso:**  -che spesso occorre intervenire con urgenza per effettuare riparazioni delle sedi stradali, danneggiate per cause imprevedibili, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne e, ove possibile, dei propri operai, fornendo loro il materiale necessario;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 1.000,00 per far fronte alle relative spese;  **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;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale in corso di formazione, la somma di € 1.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;  **2)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando preventivamente il costo di ogni singolo intervento;  **3)** Acquistare il materiale necessario possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi  **4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con ulteriore atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.804 del 28.7.2014** | **Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta - nomina commissione** | **[…]**  **Richiamata** la propria determinazione n° 636 del 13 giugno 2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta" dell'importo complessivo di € 84.964,93;  **Atteso** che con lo stesso atto è stato altresì determinato di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 12.4.2006, n°163 e sono stati approvati i relativi elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente;  **Considerato** che occorre procedere alla composizione della commissione per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi;  **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;  **Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Per le ragioni espresse in narrativa, disporre che la commissione per l'espletamento della procedura di gara per l'appalto degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", è così composta:  - ing. Guido Girasoli - Responsabile del Settore Ambiente - Presidente  - dott. Cosimo D'Aversa - Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo - Componente;  - dott.ssa M. Rosaria Panico - Responsabile del Settore. Amministrazione Generale - Componente;  - sig. Antonio Santacroce - Segretario Verbalizzante. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.807 del 29.7.2014** | **MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SACCHETTI BITUME A FREDDO -** | **[…]**  -che con D.R.S. n.396/14 e D.R.S. n.616/14, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per la manutenzione delle strade comunali, con sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali da eseguirsi con operai comunali e/o avvalendosi direttamente da ditte esterne;  -che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  -che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n.3246/14/F del 30/04/14, protocollo n.9474 del 17/06/2014 dell’importo di € 702,72;  n.3687/14/F del 30/06/14, protocollo n.11511 del 23/07/2014 dell’importo di € 702,72;  n.3925/14/F del 10/07/14, protocollo n.11512 del 23/07/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZBE0ED0970 per la D.R.S.n. 396/14 e n. Z3A1007A04 per la 616/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 di 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. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario codice IBAN: […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 396/14 e n.616/14 sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.-  Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 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** | **814 del 31/07/2014** | **INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA** | **[…]**  **Premesso:**  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 636 del 13/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta", dell'importo complessivo di € 84.964,93;  - che con il citato atto è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo n° 163/2006; e di approvare i relativi atti di gara (Bando, Disciplinare ed allegati);  - che in data 29/07/2014 si è tenuta la prima ed unica seduta, pubblica, della gara per l'affidamento dei lavori;  **Visto il** verbale di gara, dal quale si rileva che la ditta FELLINE s.r.l. di Casarano, unica partecipante, è rimasta aggiudicataria dei lavori di che trattasi con un'offerta economica del 6,33% sull'importo a base d'asta di € 62.625,75 (di cui € 1.527,46 per oneri di sicurezza) e così per un importo netto di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  **Ritenuto** pertanto di dover procedere 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 di procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006  **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)** Approvare il verbale di gara citato in narrativa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva gli "Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta" alla ditta FELLINE s.r.l. da Casarano per l'importo netto di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  **2)** Pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Tricase detti verbali, ai sensi dell'art. 80, comma 5°, del D.P.R. 21.12.1999, n° 554.  **3)** Procedere alla stipula del contratto con l'impresa suindicata stabilendo che, in ossequio all'art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **817 del 31/07/2014** | **Verifica dello stato vegetativo e delle condizioni fitopatologiche del verde pubblico cittadino ed adempimenti di cui alla L.R. n° 42 del 13/12/2013 - Conferimento incarico** | **[…]**  **Premesso**:  - che presso il Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia di questo Comune è attivo uno Sportello Agricolo, avviato in convenzione con la Confederazione Italiana Agricoltura che ha incaricato, allo scopo, il sig. Giuseppe Elia, perito agrario;  - che, essendosi verificato un fenomeno abbastanza diffuso di disseccamento degli alberi di leccio sul territorio comunale, con D.R.S. n° 1326 del 9/12/2013 e n° 1382 del 20/12/2013 questo Settore, compatibilmente con le esigue disponibilità di bilancio, ha avviato una attività di individuazione delle cause e conseguente trattamento fitosanitario di tali essenze arboree;  - che inoltre sul territorio comunale sono presenti diverse altre specie di piante, ognuna con la propria peculiarità, ed molte di esse risultano in evidente stress vegetativo;  - che occorre pertanto portare a termine l'attività già avviata sugli alberi di leccio e monitorare le altre essenze arboree che mostrano segni di sofferenza;  - che inoltre la Regione Puglia, con la legge n° 42 del 13/12/2013, ha demandato ai comuni alcuni compiti in materia di disciplina dell'agriturismo, fra i quali il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio.  - che il sig. Giuseppe Elia ha la competenza necessaria per svolgere le attività occorrenti per:   * verificare l'efficacia dei trattamenti endoterapici avviati per la cura dei lecci malati; * individuare le cause dello stato di sofferenza delle diverse specie di piante diffuse sul territorio comunale ed indicare gli interventi necessari; * eseguire il monitoraggio delle aziende agrituristiche locali;   - che l'ufficio ha quantificato il compenso per tale prestazione in complessivi € 1.500,00;  **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 € 1.500,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione come segue:  € 1.000,00 sul Cap. 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura"  € 500,00 sul capitolo 1994 "Sportello unico attività produttive - prestazioni di servizio".  2) Affidare al perito agrario Giuseppe Elia con sede a Tricase in via Ardigò l'incarico di   * verificare l'efficacia dei trattamenti endoterapici avviati per la cura dei lecci malati; * individuare le cause dello stato di sofferenza delle diverse specie di piante diffuse sul territorio comunale ed indicare gli interventi necessari; * eseguire il monitoraggio delle aziende agrituristiche locali in adempimento di quanto prescritto dalla L.R. 42/2013; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **833 del 05/08/2014** | **INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO** | […]  Premesso  - Che in data 28/07/2014 con prot. comunale n° 11744 perveniva a questo settore una segnalazione della ASL Lecce Dip. di Prevenzione Area Sud Maglie Ufficio periferico di Tricase nella quale si lamentava la presenza di pulci in Via Matteo Ricci a Tricase Porto;  - Che in data 29/08/2014 perveniva a mezzo fax (ns. prot. 11859)l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici della ASL anzidetta, con l'annessa richiesta di intervento urgente per la disinfestazione dei luoghi ;  - Che il Responsabile vista l'urgenza della richiesta provvedeva a richiedere alla ditta Alfa e Omega di Copertino, già fornitrice nell'anno in corso dei servizi di disinfestazione e derattizzazione, idoneo preventivo di spesa per l'eliminazione dell'infestazione suindicata;  - Che la ditta suindicata provvedeva ad inviare preventivo per € 1.400,00 più IVA, nel quale era previsto l'immediato e tempestivo intervento oltre ad un successivo trattamento definitivo;  - Che a seguito di controllo da parte dell'ufficio, la situazione risultava effettivamente critica per cui si dava incarico immediato alla ditta Alfa e Omega di Copertino, per provvedere all'immediato intervento;  **- Ritenuto** pertanto di dover procedere 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 T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assumere impegno di spesa assicurando la copertura finanziaria sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione  2) Affidare l'incarico alla ditta **Alfa e Omega di Copertino**; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **869 del 20/08/2014** | **INTERVENTO DI DISERBO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che in occasione delle manifestazioni religiose in onore alla Madonna del Gonfalone presso la cripta dedicataLe, occorre effettuare lavori di diserbo lungo i cigli delle strade limitrofe e la pulizia dalle erbacce delle aree di proprietà comunali;  - inoltre occorre effettuare una potatura delle palme di via Ardigò;  - che sono state acquisite al patrimonio comunale le aree a servizi e le relative urbanizzazioni della lottizzazione L 19 in via Galvani ed occorre procedere a lavori di diserbo lungo i cigli delle stesse e di pulizia delle erbacce delle aree di proprietà comunali;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 850,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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 € 850,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **881 del 25/08/2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONI N. 795 DEL 23.07.2014 - PROROGA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con propria determinazione n. 795 del 23.07.2014 sono stati noleggiati 3 bagni chimici dalla ditta Bastone Salvatore per la Manifestazione "Estate Tricasina 2014" da allocare in Marina Serra ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che successivamente, per garantire il regolare svolgimento di altre manifestazioni organizzate dall'A.C., si è reso necessario noleggiare altri 3 bagni chimici, per 31 giorni con 4 interventi di pulizia nel periodo di locazione, per i quali la ditta Bastone ha richiesto l'ulteriore somma di € 300,00 compresa IVA ;  **Ritenuta** congrua la proposta formulata dalla ditta Bastone, anche in riferimento all'offerta precedente;  **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 € 300,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1370 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa noleggiare dalla ditta Bastone Salvatore da Nardò con sede in via Puglia 41 n. 3 bagni chimici per la manifestazioni organizzate dall'A.C. nell'ambito dell'Estate Tricasina 2014, da allocare nel territorio comunale.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **886 del26/08/2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PRATO DELLA ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, con D.R.S: n. 578/2014 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni da Tricase i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di maggio e giugno 2014, per l'importo mensile di € 350,00 compresa IVA come per legge;  - che ad oggi il bilancio di previsione 2014 non è stato ancora approvato;  - che comunque estendere la stessa prestazione ai mesi di luglio e agosto agli stessi patti e condizioni;  **Ritenuto** pertanto 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)** Affidare alla ditta Zocco Giovanni, da Tricase con sede in via Cesare. Abba 4, i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di luglio e agosto 2014.  **2**) Impegnare la somma di € 700,00 compresa IVA come per legge sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014 in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **910 del 05/09/2014** | **LAVORI VARI DI SFALCIO, POTATURA E TAGLIO ALBERI SECCHI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI** | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare i seguenti lavori non procrastinabili di manutenzione del verde pubblico:   |  |  | | --- | --- | | LOCALITA' | LAVORO | | Via N. Paganini | Sfalcio erba, pulizia dai rifiuti ivi accumulati | | Via A. Doria - Tricase Porto | Potatura e sistemazione oleandri | | Lungomare C. Colombo - La Rotonda | Taglio e rimozione di n° 2 alberi secchi |   -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 450,00 oltre IVA come per legge;  -che la ditta "Agostinello Simone" da Lucugnano di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori da farsi;  **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 € 450,00 piu I.V.A. sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Agostinello Simone" da Tricase con sede in Lucugnano, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **913 del 05/09/2014** | **LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E FESTIVITA' RELIGIOSE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI** | […]  Questa Amministrazione deve effettuare un intervento di sistemazione di siepi e cespugli, potatura, sfalcio delle erbacce e pulizia e rimozione del materiale di risulta, presso le aree verdi dei plessi scolastici di Tricase e Frazioni.  Oltre a ciò andrà eseguito:   1. lo sfalcio di erbacce ai margini delle strade di Lucugnano e Depressa in occasione delle prossime festivita religiose della Madonna Addolorata e dei SS. Medici; 2. sfalcio dell'erba e potatura degli alberi nello spazio antistante l'istituto G.Comi in Via Marina Porto; 3. sfalcio dell'erba nei pressi di Via Cezza sul fondo censito al Foglio 29 particella 1760, di proprietà di questo Comune; 4. sfalcio dell'erba e potatura degli alberi su via Apulia in prossimità delle scuole elementari e dell'Istituto Professionale "Don Tonino Bello"; 5. sfalcio dell'erba sui marciapiedi e ai margini della strada che da Via Carducci, conduce al Cimitero Nuovo;   L’intervento dovrà essere effettuato con macchine operatrici varie ad asse rotante, a barra falciante o a martelli. Il materiale vegetale di risulta e gli eventuali rifiuti (carte, plastiche etc.) dovranno essere raccolti con idonee attrezzature (macchine aspiratrici o soffiatrici) in modo da raccogliere materiale vegetale e rifiuti solidi contestualmente alla tosatura dell’erba così da lasciare la superficie trattata sgombra da qualsiasi risulta. Lo sfalcio dovrà comprendere anche la rifilatura di bordi, scoline, scarpate, spazi circostanti ai paracarri, ai guard-rail, ai cartelli, ai marciapiedi, pavimentazioni, muri, ecc. Le banchine dovranno essere sfalciate per una distanza di almeno mt 2,00 dal bordo (strada o marciapiede). La strada è intesa per tutta la sua lunghezza. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla segnaletica, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie eventualmente presenti. In nessun caso dovranno essere rilasciati residui vegetali sul piano stradale, anche in quantità minima, pericolosi oltretutto per la circolazione veicolare.  Sistemazione cespugli, siepi ed alberature: Si richiede l'esecuzione dell'intervento minimo necessario per conferire un aspetto pulito ed ordinato alle aree interessate, mediante la rimozione di rami e monconi secchi, deperiti e/o malati e degli eventuali rami che costituiscano intralcio al normale transito pedonale e/o veicolare. Il materiale vegetale di risulta e gli eventuali rifiuti (Carte, plastiche etc.) dovranno essere raccolti ed asportati così da lasciare la superficie trattata sgombra da qualsiasi risulta.  L'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 7.000,00 più IVA come per legge;  L'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno frazionare l'intero intervento in tre parti ed affidare ciascuna frazione come segue:  - alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 4.000,00 più IVA come per legge, gli interventi, di seguito descritti;   1. Taglio alberi,potatura, sistemazione siepi e cespugli sfalcio delle erbacce, pulizia e sgombero dei materiali di risulta, presso i plessi scolastici di Via Apulia, Via Pertini, Via R.Caputo, Via Umberto I° (Scuole G.Pascoli e D. Alighieri); 2. Sfalcio dell'erba nei pressi di Via Cezza sul fondo censito al Foglio 29 particella 1760, di proprietà di questo Comune; 3. Sfalcio dell'erba nelle zone adiacenti all'Ist. Professionale "Don Tonino Bello"; 4. Sfalcio dell'erba nelle zone adiacenti all'istituto G.Comi in Via Marina Porto; 5. Sfalcio dell'erba sui marciapiedi e ai margini della strada che da Via Carducci, conduce al Cimitero Nuovo.   - alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 2.000,00 più IVA come per legge, i seguenti interventi:   1. Taglio alberi,potatura, sistemazione siepi e cespugli sfalcio delle erbacce, pulizia e sgombero dei materiali di risulta, presso i plessi scolastici di Tricase siti in Via Montessori, Via T. D'Aquino, e in Lucugnano (Via Curtatone e Via dei Cipressi); 2. Sfalcio di erbacce ai margini delle strade dell'abitato di Lucugnano in occasione della prossima festivita religiosa della Madonna Addolorata.   - alla ditta Giannino, per l'importo di € 1000,00 più IVA come per legge, gli interventi:   1. lo sfalcio di erbacce ai margini delle strade dell'abitato di Depressa in occasione delle prossime festivita religiose dei SS. Medici; 2. Taglio alberi,potatura, sistemazione siepi e cespugli sfalcio delle erbacce, pulizia e sgombero dei materiali di risulta, presso il plesso scolastico di Depressa   **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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 € 7.000,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **916 del 08/09/2014** | **BAGNI CHIMICI PER IL CAMPO SPORTIVO "SAN VITO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO** | **[…]**  **Premesso che:**  - con provvedimento del Sindaco in data 3 settembre 2014 è stato rilasciato nulla osta per *"...l'utilizzo della tribunetta di Nord - Est del Campo Sportivo San Vito alla Società A.S.D. Tricase per ospitare la tifoseria ospite..."*;  - tale nulla osta è stato subordinato a diverse condizioni fra le quali: *"...attrezzare il settore della tribunetta di Nord - Est con un numero adeguato di servizi igienici di tipo chimico."*;  - con nota prot. n° 13603 del 5 settembre 2014 il Segretario Generale ha ritenuto di affidare a questo Settore l'incombenza di provvedere a quanto sopra;  - questo Settore ha contattato per le vie brevi la ditta Sebach, già fornitrice di questa Amministrazione, che per il servizio di che trattasi ha richiesto la somma di € 427,00 IVA compresa;  **Ritenuta** congrua la proposta formulata dalla ditta Bastone, anche in riferimento alle precedenti offerte;  **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 € 427,00 Iva Comopresa sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1370 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa noleggiare dalla ditta Bastone Salvatore da Nardò con sede in via Puglia 41 i bagni chimici per il servizio di cui trattasi;  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **923 del 09/09/2014** | **LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE DI CAPTAZIONE ACQUE PIOVANE IN VIA GIOLITTI ANGOLO VIA TEODOSIO E S.AGOSTINO ANGOLO VIA G. BRUNO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | **[…]**  - che le griglie per la captazione delle acque piovane poste all'incrocio fra le vie Giolitti e Teodosio ed all'incrocio fra le vie Sant’Agostino e Giordano Bruno versano in pessimo stato manutentivo e presentano cedimenti e dissesti che le rendono pericolose per la circolazione stradale e per i pedoni;  - che i lavori da eseguire per ripristinare le condizioni di sicurezza sono i seguenti:  smontaggio delle caditoie;   * demolizione delle pareti in cls che attualmente sostengono i telai delle caditoie e che si sono dimostrate di dimensione insufficiente allo scopo per cui sono state realizzate; * rifacimento delle suddette pareti per un spessore di almeno cm 8; * ricollocazione delle caditoie; * opere accessorie per il raccordo con la pavimentazione stradale.   - che per l'esecuzione dell'intervento l'ufficio ha preventivato la complessiva spesa di € 4.000,00 oltre I.V.A.;  - stante l'urgenza di provvedere, l'ufficio ha contattato, la ditta Ideal Scavi Lavori stradali di Cazzato Francesco Saverio via Leone XIII, esperta nel settore, che ha già operato per conto dell’A.C.;  - che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l’importo determinato dall’Ufficio;  **Ritenuto** pertanto dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali e regolamentari generali e di settore; 2. correttezza formale nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/06 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09/03/09;  **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)** Impegnare sul Tit. II°,Serv. 0801 – int. 01, Cap. 3912 « Sistemazione strade interne (OO.UU.), del Bilancio corrente in corso di formazione, la somma di € 4.000,00 oltre I.V.A. al 10% per l’importo complessivo di € 4.400,00;  **2**) Affidare alla ditta Ideal Scavi Lavori Stradali di Cazzato Francesco Saverio l’esecuzione dei lavori su indicati per l’importo complessivo di € 4.400,00 I.V.A. compresa;  **3**) Procedere con successivo atto di liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore Ambiente Manutenzioni con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **933 del 17/09/2014** | **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | […]  **Premesso:**  -che occorre provvedere con solerzia alla manutenzione straordinaria dell'area esterna della locale caserma dei Carabinieri effettuando lavori di diserbo, la pulizia dalle erbacce e rimozione alberature pericolanti;  -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 compresa IVA come per legge;  -che l' Az. Agr. Agostinello Simone da Lucugnano di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari al presente intervento è stato attrbuito il seguente Smart CIG: Z7310BCEE6  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Az. Agr. Agostinello Simone da Lucugnano di Tricase con sede in via Della Croce, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **942 del 12/09/2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | […]   * che occorre intervenire con urgenza su alcune strade del territorio per eliminare delle situazioni di pericolo causate dagli eventi meteorici verificatisi nell’ultima settimana e più precisamente:  1. Via L.Ariosto, si è formata una grossa buca a causa dello svuotamento del sottofondo stradale; 2. Corso Ottaviano Augusto, occorre procedere alla rimozione di una notevole quantità di materiale di risulta, trasportato dalle acque meteoriche e che, oltre a costituire percolo per la circolazione poterebbe nel tempo ostruire le opere di captazione della fogna bianca in zona 167;  * che l’Ufficio ha quantificato in € 1.400,00 oltre I.V.A. al 22%, la spesa necessaria per eseguire gli interventi su indicati, ed ha richiesto alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase, di fiducia dell’A.C., la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori; * che la Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano dia Tricase ha dato la propria disponibilità ad intervenire immediatamente per l’esecuzione dei suddetti lavori;   **Ritenuto** pertanto dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., e l’art. 6 c. 2 lett b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.09;  **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. Impegnare la somma di €1.400,00, oltre I.V.A. al 22% per complessivi €1.708,00, quanto a €976,00 sul Tit.II°, Serv.0801, Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade Interne (OO.UU.)”, per l’intervento su via Ariosto, quanto a €732,00 sul Serv. 0905, Int. 03 Cap.1310 “Gestione N.U.” per l’intervento su corso Ottaviano Augusto, del Bilancio corrente in corso di formazione; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori, mediante cottimo fiduciario affidando l’incarico per l’esecuzione dei singoli interventi alla Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **948 del 16/09/2014** | **RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI M.C.A. PRESSO L'ACAIT- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla rimozione di materiali contenenti M.C.A. ed alla conseguente pulizia, presso l'ACAIT, di uno spazio scoperto confinante con la caserma C.C.;  - che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Corigliano d'Otranto per il recupero e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.)rinvenuti nel territorio comunale;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 793,00 compresa IVA come per legge;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare la somma di € 793,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1310 del bilancio in corso di formazione 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa, affidare alla ditta CF Ambiente s.r.l. con sede in via G. Pascoli 8 a Corigliano d'Otranto i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **952 del 17/09/2014** | **INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA** | **[…]**  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 234 del 28/02/2014 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2014;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/03/2014, quale parte integrante e sostanziale, la ditta Alfa & Omega di Copertino (LE) è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi;  - che con successiva D.R.S. n° 318 del 20/03/2014 veniva affidato alla ditta Alfa & Omega con sede in Copertino (LE), il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase per l'anno 2014.  **Vista** l'urgenza della richiesta verbale pervenuta dalla locale Caserma CC , nella quale si segnalava la presenza di ratti venuti dall'esterno, nei locali della stessa, si dava incarico alla summenzionata ditta di provvedere ad effettuare n° 2 trattamenti di derattizzazione presso i locali della succitata Caserma.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione di n° 2 interventi di derattizzazione, la complessiva somma di € 400,00 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **958 del 23/09/2014** | **DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI SPESA DELLA D.R.S.N° 913 DEL 05/09/2014** | **[…]**  **Premesso che:**  - con D.R.S. n° 913 del 05/09/2014 veniva assunto un impegno di spesa per lavori vari di manutenzione del verde presso i plessi scolastici e per le festività religiose;  - che nella medesima D.R.S. veniva impegnata la somma di € 7.000,00 par all'importo determinato dall'ufficio al netto dell'IVA e che pertanto, per la copertura totale della spesa occorre impegnare l'ulteriore somma di € 1.540,00 a copertura dell'IVA .  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno integrativo delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006  **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 il titolo di cui in premessa, impegnare l'ulteriore somma di € 1.540,00 sul Servizio 0906 Inter.03 Cap. 1376 del bilancio 2014 in corso di formazione; 2. Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione delle apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile di Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **985 del 26/09/2014** | **RIPRISTINO DI N. 2 CENTRI LUMINOSI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO LAVORI -** | […]  -che due centri luminosi su palo dell’impianto di P.I. in via Filangeri (Lucugnano ) codificato al n.2424, e via Cardano codificato al n.1753 a Tricase, sono stati rimossi poiché in parte caduti e pericolanti;  -che l’intervento è stato effettuato dalla Società Enel So.le convenzionata con l’A..C. per la gestione e manutenzione degli impianti di P.I. e la stessa ha inviato preventivi di spesa per il ripristino degli stessi, per l’importo di € 206,13 per via Filangeri, e di € 227,49 per via Cardano, per complessivi € 433,62 I.V.A. compresa al 22%;  **Ritenuto** che i prezzi applicati sono convenienti per l’A.C. e l’intervento da eseguire si rende necessario al fine della salvaguardia della sicurezza pubblica;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali e regolamentari , generali e di settore; 2. correttezza nella procedura dell’atto; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole;  **Visto** il D.L.vo 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett.c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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. Impegnare sul Tit. II°, Int. 01, Serv.0802 – Cap. 3940 “ Impianti di P.I.”, la somma di € 443,62 I.V.A. compresa al 22%, del Bilancio corrente in corso di formazione; 2. Approvare i preventivi di spesa della Società Enel So.le da Bari via Crisanzio, ed affidare alla medesima l’esecuzione dei lavori su citati; 3. Procedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di regolarità da parte del Settore Ambiente Manutenzioni, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **993 del 30/09/2014** | **ACQUISTO SACCHETTI BITUME AFREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA -** | […]  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  -che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  -che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;  -che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  -**Visto** l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;  **Ritenuto** di dover procedere 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.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale;  **2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.  **3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1000 del 02/10/2014** | **IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UN MERCATO ORTOFRUTTICOLO DA REALIZZARSI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE** | […]  Premesso:  - che in data 11 marzo 2014 è pervenuta a questo Comune una nota delle Associazioni Turismo Verde, Federconsumatori, Coldiretti, Coop.va Agrolibera e Mercato a km 0, con cui i rispettivi rappresentanti sollecitavano l'Amm.ne Com.le a riutilizzare le strutture di proprietà comunale site in via Marina Serra per l'attivazione di un Mercato Ortofrutticolo e Vetrina dei prodotti agro-alimentari locali;  - che il Consiglio Comunale, con la Del. n° 15 del 10/04/2014 ha ritenuto di accogliere e fare propria tale istanza e per tale ha eliminato i suddetti immobili dall'elenco dei beni alienabili;  - che l'ufficio, in adempimento di quanto disposto dal Consiglio Comunale, ha in itinere la redazione di un progetto di massima degli interventi da eseguire;  - che, allo scopo di portare a termine la progettazione, occorre integrare le professionalità presenti nell'ufficio, avvalendosi delle prestazioni di un Dottore Agronomo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **DETERMINA**  1) Per le ragioni espresse in premessa, conferire incarico al Dott. Fabrizio De Castro da Lecce, nei limiti delle proprie competenze professionali, per la progettazione di un Mercato Ortofrutticolo e Vetrina dei prodotti agro-alimentari locali da realizzarsi nelle strutture di proprietà comunale site in via Marina Serra.  2) La prestazione professionale sarà espletata di concerto con il Responsabile del Settore Ambiente e comprenderà, fra l'altro, il mantenimento da parte del professionista dei contatti con gli uffici competenti ad emettere pareri, nulla osta, autorizzazione, etc. necessari all'approvazione del progetto.  3) Le competenze professionali relative alle prestazioni fornite, che non dovranno comunque superare l'importo di € 39.300,00, dovranno essere espressamente previste nel Quadro Economico di Progetto e saranno corrisposte da questo Comune solo se l'opera verrà finanziata.  4) In caso di mancato finanziamento dell'opera, al professionista verrà corrisposta, a titolo di rimborso spese, la somma omnicomprensiva di € 1.000,00.  5) Il professionista, prima di procedere con l'incarico, dovrà sottoscrivere copia del presente atto per accettazione piena ed incondizionata di quanto fin qui contenuto;  6) Impegnare, per tutto quanto sopra, la somma di € 1.000,00 sul Cap. 4300 del bilancio corrente. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1022 del 07/10/2014** | **INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA** | **[…]**  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 234 del 28/02/2014 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2014;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 11/03/2014, quale parte integrante e sostanziale, la ditta Alfa & Omega di Copertino (LE) è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi;  - che con successiva D.R.S. n° 318 del 20/03/2014 veniva affidato alla ditta Alfa & Omega con sede in Copertino (LE), il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase per l'anno 2014.  **Vista** l'urgenza della richiesta verbale pervenuta da parte della Polizia Locale , nella quale si segnalava la presenza di ratti presso il cortile della Scuola Elementare sita in Via S.Tommaso d'Aquino , si dava incarico alla summenzionata ditta di provvedere ad effettuare n° 1 trattamenti di derattizzazione mediante installazione di Box ermetici, nel cortile della Scuola anzidetta.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione di n° 1 interventi di derattizzazione, la complessiva somma di € 200,00 IVA compresa sul Servizio 0906 -Int. 03 - Cap. 1370 del bilancio in corso di formazione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1045 del 14.10.2014** | **MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SACCHETTI BITUME A FREDDO -** | […]  -che con D.R.S. n. 616/14 e n. 764/14, sul Serv.0801 – Int. 01, Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per la manutenzione delle strade comunali, con sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali da eseguirsi con operai comunali e/o avvalendosi direttamente da ditte esterne;  -che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  -che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n.4376/14/F del 31/07/14, protocollo n.12862 del 25/08/2014 dell’importo di € 702,72;  n.4628/14/F del 22/08/14, protocollo n.13741 del 09/09/2014 dell’importo di € 702,72;  n.4948/14/F del 10/09/14, protocollo n.14771 del 24/09/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z3A1007A04 per la 616/14, e n. Z281035C5C per la D.R.S. n. 764/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 di 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. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario codice IBAN: […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 616/14 e n. 764/14sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.-  Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 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** | **1071 del 17/10/2014** | **IMPIANTI DI P. I. - RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA IN VIA GENTILE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INTEGRATIVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | […]  -che l’impianto di P.I. in via Gentile è guasto da mesi ed occorre intervenire per sostituire la linea di alimentazione;  -che allo scopo è stata interpellata Enel So.le, ditta convenzionata con il comune di Tricase, che ha fatto pervenire un primo preventivo dell’importo di € 4.610,87 IVA compresa al 22%, approvato con DRS n. 394 del 09/04/2014, per l’esecuzione dei lavori minimi occorrente per assicurare il funzionamento della linea;  -che per la sostituzione integrale della linea danneggiata Enel So.le ha fatto pervenire un secondo preventivo, dell’importo di € 13.738,19 IVA compresa al 22%, successivamente ridotto, a seguito delle contestazione dell’Ufficio, ad € 9.096,22 compresa IVA al 22% (protocollo n.16209 del 16/10/14);  **Ritenuto** di dover procedere in merito al fine di evitare ulteriori disagi e pericoli per la pubblica incolumità;  **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 l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Approvare il preventivo di spesa redatto dalla Società Enel So.le da Bari di € 9.096,22 comprensivo di IV.A. al 22%; 2. Impegnare la somma di € 9.096,22 I.V.A. compresa sul Serv. 0802 . Tit. II°, Int. 01 Cap.3940 “Impianti P. I.”, del Bilancio corrente; 3. Affidare alla medesima Società i lavori di rifacimento della linea interrata di alimentazione dell’impianto di P.I. su via Gentile; 4. Procedere con successivo attao Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09/03/09. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1074 del 21/10/2014** | **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA CIRCOSTANTE I POZZI ASSORBENTI PRESSO IL CALVARIO DI DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  -che occorre effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell'area circostante i pozzi assorbenti nei pressi del calvario di Depressa al fine di garantire l'efficienza delle opere di captazione degli stessi;  -che l'ufficio ha quantificato determinato la spesa occorrente in € 700,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Giannino" da Depressa, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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, per il titolo di cui in premessa, la somma di € 700,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Giannino" da Depressa con sede in via Brenta, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1099 del 28/10/2014** | **NUOVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PAVIMENTAZIONE LOTTO COMUNALE CON CALCESTRUZZO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | […]  -che presso il Nuovo Cimitero del Capoluogo, esiste un lotto di proprietà comunale non ancora assegnato fra tre cappelle private che subiscono danni a causa delle infiltrazioni di acqua proveniente da tale lotto;  - che, per risolvere il problema, si ritiene di realizzare una piattaforma in cls che sollevi il piano del lotto al di sopra al piano viario, al fine di evitare ristagno d’acqua;  -che a tal fine l’Ufficio Manutenzioni ha quantificato in € 350,00 oltre I.V.A. al 22% la somma occorrente per l’esecuzione dell’intervento, ed ha interpellato la ditta Edil Corsano di Bisanti Biagio s.n.c. da Corsano, presente nel Cimitero per conto di privati, per l’esecuzione immediata dei lavori suddetti;  - che la ditta Bisanti si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento per la somma stabilita dall’Ufficio Manutenzioni;  **Ritenuto** pertanto dover procedere 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 l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare la somma di € 427,00 I.V.A. compresa al 22%, sul Tit. II°, Serv. 0801, Int. 01- Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.), del Bilancio corrente; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario affidando l’incarico per l’esecuzione dell’intervento alla ditta Edil Corsano di Bisanti Biagio s.n.c. da Corsano, via Medaglie d’oro, che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art.30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1100 del 28/10/2014** | **PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO LUCUGNANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE -**  **IMPEGNO DELLE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -** | […]  -che essendo imminente la ricorrenza dei defunti, occorre eseguire con urgenza lavori di manutenzione stradale sul piazzale antistante il Cimitero di Lucugnano;  -che l’Ufficio Manutenzioni ha quantificato in € 1.600,00 al netto di I.V.A. la somma occorrente per l’esecuzione dell’intervento, ed ha richiesto alla Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase, di fiducia dell’A.C., la disponibilità ad intervenire immediatamente;  -che la ditta F.lli Guglielmo ha dato la propria disponibilità ad intervenire per immediatamente per l’esecuzione dei lavori suddetti;  **Ritenuto** pertanto dover procedere 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** l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Impegnare la somma di € 1.952,00 I.V.A. compresa al 22%, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912 “ Sistemazione Strade interne (OO.UU.) del Bilancio corrente; 2. Procedere all’esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario affidando l’incarico per l’esecuzione dell’intervento alla Ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Lucugnano di Tricase che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dell’intervento; 3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine egli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi del’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1104 del 29/10/2014** | **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERBE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre effettuare della manutenzione straordinaria del verde pubblico nei seguenti luoghi:   * ACAIT: sfalcio e taglio di alberature di piccole dimensioni; * via Leone XIII e viale Stazione: taglio delle siepi; * percorso della manifestazione del 4 novembre: sfalcio dell'erba e potatura alberature; * giardinetto monumento dei caduti in guerra: sfalcio erba e piantumazione nuove essenze vegetali; * prolungamento di via Angiulli: sfalcio erba e pulizia.   -che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.500,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 2.500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2014.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase con sede in via Volterra 50, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1108 del 30/10/2014** | **FORNITURA ADDOBBI FLOREALI AI CIMITERI PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI - APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DELLA SPESA** | […]  Premesso che:  - con nota prot. n° 16579 del 23 ottobre 2014, integrata con nota prot. n° 16855 del 28 ottobre 2014, è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre alle sotto elencate ditte   * Ag. Funebre Nuccio Carlo - C.so Roma, 52 - 730390 Tricase * Ag. Funebre Beneveni Rodolfo - via San Gaetano, 2 - 730390 Tricase * Ag. Funebre Rosa Blu - via Diocleziano - 730390 Tricase * Florapulia di Longo Romina - C.so Apulia, 18 - 73039 Tricase * Fiori e follie di Bramato Antonella - via indipendenza - 73049 Lucugnano * La Primavera di Schimera Lucia - Via SS. Medici, 7 - 73039 Tricase   - come risulta dai verbali di aggiudicazione provvisoria redatti in data 28 e 29 ottobre 2014, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'Ag. Funebre Rosa Blu - via Diocleziano - 730390 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con Del. C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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)** Approvare i verbali di gara in data 28 e 29 Ottobre 2014, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Affidare alla Ag. Funebre Rosa Blu - via Diocleziano - 73039 Tricase, la fornitura di addobbi floreali per le ricorrenze dei defunti e del 4 novembre per l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00;  **3)** Impegnare la spesa sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio corrente. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1121 del 4.11.2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA** | […]  -che questo Ufficio deve frequentemente intervenire per l’esecuzione di lavori manutentivi;  -che il più delle volte detti interventi rivestono carattere di urgenza onde evitare disagi o pericolo per la pubblica incolumità;  -che quando si è impossibiliti ad intervenire con propri operai per carenza di attrezzature o di personale bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’A.C.;  -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento, si rende necessario impegnare preventivamente la somma di:   * € 1.000,00 I.V.A. compresa, per far fronte alle relative spese di prestazioni di servizi; * € 1.000,00 I.V.A. compresa, per far fronte alle relative spese per acquisto beni;   **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;* 2. *Correttezza e regolarità della procedura;* 3. *Correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** ilseguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: **“favorevole”**;  **Vista** l’attestazione della copertura finanziaria;  **Visto** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;  **Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;  **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 esposti in narrativa, impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 I.V.A. al 22% compresa, così distribuita:  * € 1.000,00 sul Serv.0801, Int.02, Cap.1000”Manutenzione ordinaria strade - Acquisto Beni”, del Bilancio corrente; * € 1.000,00 sul Serv.0801, Int.03, Cap. 1020 “Manutenzione ordinaria strade – Prestazione di Servizi”, del Bilancio corrente;  1. Dare atto che le somme impegnate verranno utilizzate esclusivamente per le ragioni di cui in premessa e che la relativa spesa verrà liquidata con successivo atto Determinativo, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria; |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1151 del 7.11.2014** | **MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SACCHETTI BITUME A FREDDO -** | […]  -che con D.R.S. n. 764/14 e D.R.S. n. 993/14, sul Serv.0801 – Int. 01, Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per la manutenzione delle strade comunali, con sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali da eseguirsi con operai comunali e/o avvalendosi direttamente da ditte esterne;  -che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  -che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:  n.5363/14/F del 30/09/14, protocollo n.16138 del 15/10/2014 dell’importo di € 702,72;  n.5584/14/F del 10/10/14, protocollo n.16529 del 22/10/2014 dell’importo di € 702,72;  n.5769/14/F del 20/10/14, protocollo n.17042 del 30/10/2014 dell’importo di € 702,72;  per un totale complessivo di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni;  -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z281035C5C per la D.R.S. n. 764/14, e (CIG) n. Z2D113E85A per la n. 993/14;  -che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: […] come da indicazione della ditta;  Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;  **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 di 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. n° 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€ 2.108,16** I.V.A. compresa per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancario codice IBAN: […];    **2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 764/14 e n. 993/14, sul Serv. 0801, Int. 01 – Cap. 3912” [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)]”, del Bilancio comunale.-  Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 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.1162 del 11.11.2014** | **INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - DETERMINAZIONI.** | **[…]**  **Premesso**:  - che in questo Comune è attivo un Centro di Raccolta Comunale la cui attività contribuisce in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla Regione Puglia;  - che, avendo conseguito tali obiettivi, il Comune di Tricase è uno dei pochi che, in Regione, per l'anno 2014, non è stato assoggettato all'aumento del *tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi* (Ecotassa);  - che, con l'obiettivo di potenziare la struttura e migliorarne la funzionalità, con D.G.M. n° 119/2014 l'Amm.ne Com.le di Tricase ha approvato il progetto definitivo degli Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta, dell'importo complessivo di progetto € 84.964,93 e con successiva D.R.S. n° 814 del 31/07/2014 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta FELLINE s.r.l. per l'importo complessivo di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  - che tali lavori sono realizzato con finanziamento regionale nell'ambito del “PO 2007-2013 ASSE II Linea di Intervento 2.5 “Interventi di miglioramento nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Azione 2.5.1 Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione Centri Comunali di Raccolta (CCR);  - che per tutte le opere finanziate con contributi comunitari le rendicontazioni periodiche e quelle per l’accredito delle somme maturate in corso d’opera e finali devono essere effettuate sempre in via telematica con i sistemi “MIRWEB” e “GESTIONE PROGETTI SGP”;  - che l’attuale dotazione organica di questo Settore, sia perché impegnata nello svolgimento dei compiti d’istituto, sia per mancanza di una figura esperta in materia, non consente la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di cui sopra;  - che presso questo Comune, per incarico conferito dal Settore LL.PP. per le proprie esigenze, opera da tempo e con risultati soddisfacenti la ditta GEST.IMM. s.r.l. da Lecce che, con riferimento al progetto di che trattasi, a seguito di richiesta verbale, si è dichiarata disponibile a prestare i propri servigi anche per le necessità di questo Settore agli stessi patti e condizioni in essere con il Settore LL.PP. e per il compenso di € 1.300,00 compresa IVA  **Preso atto** che detta società fornisce già i servizi sopra indicati a numerosissimi Comuni ed altri Enti;  **Ritenuto**, pertanto, di poter conferire l’incarico di che trattasi alla citata società, stante che l’incarico stesso può essere affidato direttamente a soggetto idoneo (art. 125 comma 11 D.L.vo n°163/2006 ed art. 25 comma 2 deliberazione C.C. n°11/2009 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia);  **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 della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **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 A 1) Per le ragioni espresse in narrativa, conferire alla ditta GEST.IMM. s.r.l. da Lecce l’incarico di ausilio ed assistenza informatica al Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia per un compenso di € 1.300,00 compresa I.V.A. nella misura del 22%.  2) L’incarico è conferito con riferimento al progetto degli Interventi di sistemazione, ammodernamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta, dell'importo complessivo di € 84.964,93, approvato con D.G.M. n° 119/2014 e successivamente affidato con D.R.S. n° 814 del 31/07/2014 alla ditta FELLINE s.r.l. per l'importo complessivo di € 58.758,23 (€ 57.230,77 + € 1.527,46 per oneri di sicurezza);  3) La durata dell'incarico resta determinata dal tempo necessario per l'esecuzione dei lavori e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti, nessuno escluso, necessari per la rendicontazione alla Regione Puglia e per l'erogazione, da parte di quest'ultima, delle somme finanziate;  4) Il corrispettivo per la prestazione affidata verrà erogato in unica soluzione, a saldo, al termine dell'incarico come sopra definito;  5) Valgono, se non in contrasto con quanto fin qui determinato, le condizioni contenute nel disciplinare già sottoscritto in data 10.07.2014 dalla ditta GEST.IMM. s.r.l. da Lecce e dal Responsabile del Settore LL.PP. e segnatamente quanto contenuto agli artt. 3 e 4;  6) Copia della presente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta GEST.IMM. s.r.l. da Lecce per accettazione piena ed incondizionata di quanto fin qui riportato;  7) Impegnare la somma occorrente, pari ad € 1.300,00 compreso I.V.A. 22%, sul Servizio 0905 - Int. 03 - Cap. 1310 del bilancio comunale. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1176 del 12/11/2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONE N. 671/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 671/2014 è stato affidato all'Az. Agricola Agostinello Simone di Lucugnano, il servizio di pulizia giornaliera e di disinfestazione dei punti di balneazione per la stagione estiva 2014, per l'importo di € 5.892,60 compresa IVA come per legge;  - che con il predetto atto, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione 2014, è stato possibile impegnare solo la somma di € 4.500,00;  - che pertanto occorre ancora impegnare la restante somma pari ad € 1.392,60;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere 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 € 1.392,60, sul Cap. 1310 del bilancio 2014.  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo, dovuto alla ditta incaricata, con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1198 del 17/11/2014** | **MANIFESTAZIONE "ALBA DEI POPOLI" - ESECUZIONE LAVORI PROPEDEUTICI ALL'EVENTO - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che in occasione della manifestazione "Alba dei Popoli", tenutasi in località "Lavaturo" in Marina Serra, si è provveduto alla pulizia e predisposizione della viabilità di accesso al luogo dell'evento;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 1.000,00 compresa IVA come per legge;  - che l' Az. Agr. Agostinello Simone da Lucugnano di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e già incaricata del servizio di pulizia spiagge, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  - che non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione 2014, non è stato possibile provvedere all'impegno della spesa;  - che pertanto occorre impegnare la somma pari ad € 1.000,00  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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)** Per il titolo di cui in premessa impegnare la somma di € 1.000,00 sul Servizio 0905 Cap. 1316 (Spese dirette gestione servizio) del bilancio 2014.  **2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1199 del 17/11/2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PRATO DELLA ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, con D.R.S: n. 886/2014 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni da Tricase i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i mesi di luglio e agosto, per l'importo mensile di € 350,00 compresa IVA come per legge;  - che con il bilancio di previsione 2014 approvato occorre estendere la stessa prestazione per i restanti quattro mesi dell'anno 2014 agli stessi patti e condizioni;  **Ritenuto** pertanto 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)** Affidare alla ditta Zocco Giovanni, da Tricase con sede in via Cesare. Abba 4, i lavori di cura e manutenzione dell'intero prato della zona "167" di Tricase per i restanti 4 mesi dell'anno 2014.  **2**) Impegnare la somma di € 1.400,00 compresa IVA come per legge sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1200 del 17/11/2014** | **LAVORO DI POTATURA DEI RAMI BASSI DEGLI ALBERI DEL PRATO DI PIAZZA CAPPUCCINI E ZONA "167" - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre provvedere al taglio dei rami più bassi, in quanto pericolosi per la privata e pubblica incolumità, degli alberi presenti nel prato di piazza cappuccini e della zona 167;  - che l'ufficio ha quantificato determinato la spesa occorrente in € 550,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta Zocco Giovanni di Tricase, affidataria del servizio di manutenzione del prato di piazza cappuccini e della zona 167, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  - che la ditta Zocco ha richiesto la fornitura di concime, per l'ordinaria manutenzione dei prati di loro competenza, così come già provveduto in precedenza;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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**) Affidare alla ditta Zocco Giovanni , da Tricase, i lavori di taglio dei rami bassi presenti nel prato di piazza cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano per la somma di € 550,00 IVA compresa  **2)** Incaricare la ditta Zocco Giovanni di acquistare i prodotti necessari alla concimazione dei prati di loro competenza dalla ditta Nicolardi Vito, da Tricase con sede in via L. Da Vinci 11, già fornitrice di questa Amministrazione, fino alla concorrenza di € 269,70 compresa IVA come per legge;  **3)** Impegnare la somma di € 819,70 sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi) del bilancio 2014.  **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Zocco ed alla ditta Nicolardi previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1261 del 26/11/2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1198 DEL 17.11.2014 - ANNULLAMENTO.** | **[…]**  **Premesso**:  -.che con Determinazione n.1198 del 17.11.2014 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 per lavori di pulizia e predisposizione della viabilità in località "Lavaturo" a Marina Serra affidati alla Az. Agr. Agostinello Simone - con sede in via Della Croce a Lucugnano di Tricase, per la manifestazione "Alba dei Popoli";  - che la ditta incaricata, con nota prot. n. 18779 del 26.11.2014, ha dichiarato che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti in maniera gratuita senza alcun onere per l'Amministrazione comunale;  - che di conseguenza si deve procedere all'annullamento dellla predetta determinazione n. 1189/2014;  **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 R M I N A**  **1)** Per i motivi espressi in narrativa, annullare la propria determinazione n. 1198 del 17.11.2014. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1262 del 26.11.2014** | **RINNOVO CONVENZIONE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA** | **[…]**  **Premesso**:  -che con D.R.S. n. 280 del 01/03/2013 veniva affidata e successivamente stipulata con la ditta CF Ambiente, a seguito di cottimo fiduciario, apposita convenzione per la rimozione e lo smaltimento delle guaine bituminose;  -che la suddetta convenzione è venuta a scadere in data 30/05/2014;  - che stante il perdurare dell'abbandono del suddetto materiale pericoloso lungo le zone periferiche del territorio comunale sussiste la necessità, per motivi di pubblica incolumità di non lasciare incustodito il territorio pubblico e di assicurare il servizio di che trattasi anche ai privati, al fine di evitare insalubrità ambientale a danno delle persone e dell'ecosistema ambientale  Visto l'art. 11della Convenzione stipulata tra questo Comune e la ditta C.F. Ambiente in data 21/03/2013  Vista la nota allegata , ns. prot. 18399 del 20/11/2014, con la quale la ditta CF Ambiente dichiara la propria disponibilità al rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio de quo agli stessi patti e condizioni attuati in precedenza  Considerato utile ed opportuno sulla scorta di quanto innanzi ed a tutela del Bene pubblico, disporre l'affidamento del precitato servizio  **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 R M I N A**  **1)** Rinnovare la convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. di Andrano per la rimozione lo smaltimento della guaina catramata, agli stessi patti e condizioni contenuti nella convenzione approvata con la D.R.S. n° 279 del 01/03/2013 e sottoscritta dalla ditta nella stessa data:  2) Copia della presente , sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della ditta CF Ambiente, terrà luogo della convenzione, per un periodo di anni 1(uno) decorrente dalla data di sottoscrizione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1263 del 26.11.2014** | **RINNOVO CONVENZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO** | **[…]**  **Premesso**:  -che con D.R.S. n. 279 del 01/03/2013 veniva affidata e successivamente stipulata con la ditta CF Ambiente, a seguito di cottimo fiduciario, apposita convenzione per la rimozione e lo smaltimento dei Materiali Contenenti Amianto(MCA);  -che la suddetta convenzione è venuta a scadere in data 30/05/2014;  - che stante il perdurare dell'abbandono del suddetto materiale pericoloso lungo le zone periferiche del territorio comunale sussiste la necessità , per motivi di pubblica incolumità , di non lasciare incustodito il territorio pubblico e di assicurare il servizio di che trattasi anche ai privati, al fine di evitare insalubrità ambientale a danno delle persone e dell'ecosistema ambientale  Visto l'art. 11della Convenzione stipulata tra questo Comune e la ditta C.F. Ambiente in data 21/03/2013  Vista la nota ns. prot. 18399 del 20/11/2014, con la quale la ditta CF Ambiente dichiara la propria disponibilità al rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio de quo agli stessi patti e condizioni attuati in precedenza  Considerato utile ed opportuno , sulla scorta di quanto innanzi ed a tutela dell'Igene e della Salute pubblica, disporre l'affidamento del precitato servizio  **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 R M I N A**  **1)** Rinnovare la convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. di Andrano per la rimozione lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, agli stessi patti e condizioni contenuti nella convenzione approvata con la D.R.S. n° 279 del 01/03/2013 e sottoscritta dalla ditta nella stessa data:  2) Copia della presente , sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della ditta CF Ambiente, terrà luogo della convenzione, per un periodo di anni 1(uno) decorrente dalla data di sottoscrizione. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1272 del 1.12.2014** | **LAVORI DI MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE -** | […]  che con. D.R.S. n. 1121 del 04/11/2014, è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00 per l’esecuzione di lavori manutentivi da effettuarsi con personale dipendente di questo Comune o avvalendosi di ditte esterne, con imputazione della spesa come segue:  quanto a € 1.000,00 sul Serv.0801-Int. 02, Cap. 1000 “Manutenzione ordinaria strade- Acquisto Beni”,  quanto a € 1.000,00 sul Serv.0801-Int. 03,Cap. 1020 “Manutenzione ordinaria strade- Prestazione di servizi”;  -che a seguito di tale impegno,l’ufficio ha commissionato forniture e seguenti lavori a varie ditte operanti sul territorio, che ahnno emesse le seguenti fatture:  **Ditta Musarò F.lli s.n.c.** via Martinetti Tricase fattura n. 41/B prot. 5550, dell’importo di **€ 305,00**, per lavoro aggottamento acqua piovana in Depressa;  **Ditta Progeneral s.r.l**. via Siena Tricase, fattura n. 131 prot. 14619, dell’importo di **€ 231,80**, per lavoro presso il pozzo di piazza Cappuccini ed intervento al Cimitero di Depressa;  **Ditta I.VER. s.r.l.** via Marinosci 26, Lecce, prot. 18815, dell’importo di **€ 329,00**, per lavori di manutenzione stradali in via Catalano;  **Ditta Nicolardi Daniele**, via Umberto I° Tricase,fattura n.498 prot. 10588, dell’importo di **€ 139,89**, per acquisto di materiali vari;  **Ditta Morciano Vincenza**, via Apulia Tricase, fattura n. 50° prot. 18341, dell’importo di € **390,10**, per acquisto di materiali vari;;  per un totale di € 865,80 per prestazione di servizi e € 529,99 per acquisto beni, tutte I.V.A. compresa al 22%;  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 della Gara (CIG) n.Z8111A3B32;  Ritenuto pertanto dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore; 2. Correttezza e regolarità nella procedura; 3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Vist**o l’art 125 comma 8 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.;  **Visto** l’art 6, comma 1 lett.a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **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 le ragioni espresse in narrativa liquidare e pagare alle ditte elencate l’importo loro rispondente:  * **Ditta Musarò F.lli s.n.c.** via Martinetti Tricase, **€ 305,00** * **Ditta Progeneral s.r.l**. via Siena Tricase, **€ 231,80;** * **Ditta I.VER. s.r.l.** via Marinosci Lecce, € **329,00;** * **Ditta Nicolardi Daniele**, via Umberto I° Tricase, **€ 139,89;** * **Ditta Morciano Vincenza**, via Apulia Tricase, € **390,10**  1. Prelevare le somme necessarie dall’impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1121/2014, (**€ 865,80**,dal Serv. 0801 - Int. 03, Cap. 1020 “Manutenzione ordinaria strade - Prestazione Servizi”, **€ 529,99,** dal Serv. 0801- Int. 02, Cap. 1000 “Manutenzione ordinaria strade - Acquisto beni”), del Bilancio corrente.   Ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.lo n.33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1282 del 1.12.2014** | **MANUTENZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA -** | […]  che con D.R.S. n. 613 del 06.06.2014, sul Tit. II°, Serv. 0801 – Int. 01 , Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU)”, del Bilancio corrente, è stata impegnata la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA, per lavori di manutenzione stradale, da effettuarsi con ditte specializzate che operano sul territorio anche per conto di altri enti;  -che l’ufficio manutenzioni al fine di intervenire con urgenza al ripristino del manto stradale su alcune strade cittadine, ha incaricato la ditte I.Ver S.r.l. di Lecce via Marinosci, ditta che esegue lavori sul territorio per conto dell’AQP, di procedere all’esecuzione di rappezzi stradali;  -che la ditta incaricata è intervenuta su alcune strade (via Boccioni, Largo Crocefisso), ed ha emesso fattura n. 35 del 26/11/2014, acquisita al protocollo comunale in data 27/11/14 al n. 18814, dell’importo di €1.500,00 I.V.A. compresa al 22%;    Dato atto che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;  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 della Gara (CIG) n. Z3610079EB;  **Ritenuto** dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parete sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ” favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** l’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e l’art. 6c.2) lett.c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09/03/09;  **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. Liquidare e pagare per i motivi sposti in narrativa, alla ditta I.VER S.r.l.da Lecce, via Marinosci, la somma di € 1.500,00 I.V.A. compresa al 22%, tramite bonifico bancario Codice […], Banca Monte dei Paschi di Siena –Ag. 2 Lecce; 2. Prelevare la somma occorrente dell’impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 613 del 06/06/2014;   Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L.vo 33/2013 Amministrazione aperta i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune,come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1289 del 3.12.2014** | **RANDAGISMO CANINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI TRICASE ALL'UNIONE DEI COMUNI THALASSA - ANNO 2014** | […]  Premesso:  - Che con **D.C.C.** **n° 60** del **27.09.2001** è stata istituita l'Unione dei Comuni **“Talassa”** – **Mare di Leuca** - tra i Comuni di **Tricase e Castrignano del Capo** con sede in quest'ultimo Comune;  - Che **l’art. 6** dello statuto attribuisce all’Unione, in via di primo trasferimento, alcuni servizi, tra cui quello del Randagismo canino;  - che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione **n° 5 del 07/12/2010** è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi accalappiati sul territorio facenti parte dell’Unione con la Ditta **Errant di Sparasci Paolo Antonio** per l’importo giornaliero, per ogni cane, di **€ 1,29** oltre I.V.A.;  - che su disposizione dell'ASL competente in caso di mancanza di capienza,o di superamento della capacità massima prevista dalla D.G.R. 6082/1995, i cani devono essere inviati presso altre strutture autorizzate;  - Che sul territorio del Comune di Tricase, mediamente, tra accalappiamenti e ricoveri annualmente sono presenti presso i canili locali, n°100 cani randagi;  - Che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario per l’anno 2014,trasferire la somma di **€ 50.000.000,** all'Unione dei Comuni quale quota parte di questo Comune per il servizio di che trattasi;  - Ritenuto pertanto 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. approvato D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Trasferire, per le ragioni espresse in narrativa, all'Unione dei Comuni “Thalassa” – Mare di Leuca - la quota parte del Comune di Tricase per l’anno **2014**;  **2)** Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di **€ 50.000.000,** a valere sui fondi messi a disposizione sul **Servizio** **0906** - **Int.** **03** -**Cap. n. 1380** - "Randagismo animali di affezione".  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1304 del 4.12.2014** | **MANUTENZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA -** | […]  -che nel corso dei lavori di restauro della Torre Piccola, curati dal Settore LL.PP. di questo Comune, è stato realizzato anche l’allacciamento dell’immobile alla rete idrica pubblica e tale intervento ha comportato la manomissione di parte della sede stradale, in basolato, di Piazza G.Pisanelli;  -che, stante la suddetta situazione contingente, l’ufficio ha ritenuto necessario ed urgente procedere all’interramento, nello stesso scavo, di una tubazione che collegasse i due marciapiedi antistanti rispettivamente il Convento, sede dell’UTC e Palazzo Gallone, sede principale del Comune, con lo scopo di predisporre un attraversamento interrato per tutti i cavi telefonici che attualmente collegano per via aerea le due sedi municipali ed evitare, in futuro, ulteriori, inutili, manomissioni del basolato;  -che per l’esecuzione di quanto sopra l’ufficio ha determinato l’importo di € 1.000,00 I.V.A. compresa al 22% ed ha incaricato la ditta I.Ver S.r.l. di Lecce, che esegue lavori sul territorio comunale per conto dell’AQP ed in particolare eseguiva i lavori di allacciamento della Torre Piccola alla rete AQP, di estendere lo scavo già in corso e procedere alla f.p.o. di una tubazione corrugata ed al successivo ripristino della sede stradale;  -che con D.R.S. n. 796 del 23.07.2014, sul Tit. II°, Serv. 0801 – Int. 01 , Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU)”, del Bilancio corrente, è stata impegnata la relativa spesa;  -che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito quanto commissionatole ed ha emesso fattura n. 37 del 26/11/2014, acquisita al protocollo comunale in data 27/11/14 al n. 18816, dell’importo di € 1.000,00 I.V.A. compresa al 22%;    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 della Gara (CIG) n. Z1411C247C;  **Ritenuto** dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parete sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ” favorevole”;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** l’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e l’art. 6c.2) lett. c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09/03/09;  **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. Liquidare e pagare per i motivi sposti in narrativa, alla ditta I.VER S.r.l. da Lecce, via Marinosci, la somma di € 1.000,00 I.V.A. compresa al 22%, tramite bonifico bancario Codice IBAN […], Banca Monte dei Paschi di Siena –Ag. 2 Lecce; 2. Prelevare la somma occorrente dell’impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 796 del 23/07/2014;   Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L.vo 33/2013 Amministrazione aperta i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune,come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1309 del 05/12/2014** | **GESTIONE SPORTELLO AGRICOLO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con Del. G.C. n. 125 del 18.12.2013 l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla C.I.A. - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo comunale;  - che con D.R.S. n. 104 del 20/01/2013 è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo per l'importo annuo di € 8.000,00 oltre IVA come per legge equivalente ad € 9.760,00 compresa IVA come per legge;  - che con D.R.S. n. 714/2014 è stata impegnata solo metà dell'importo pari ad € 4.880,00 in quanto in regime di dodicesimi;  - che occorre impegnare la restante somma per l'anno 2014;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della somma occorrente;  **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 R M I N A **1)** Impegnare, per il titolo di cui in premessa, la somma di € 4.880,00 sul Servizio 0703 – Inter. 03 Cap. 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura" del bilancio 2014. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1335 del 11/12/2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1200 DEL 17.11.2014 - RETTIFICA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 1200 del 17.11.2014 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni, con sede a Tricase in via C. Abba 4, i lavori di potatura dei rami più bassi, in quanto pericolosi per la privata e pubblica incolumità, degli alberi presenti nel prato di piazza cappuccini e della zona "167" ed i lavori di concimazione dei prati, incaricando la ditta di acquistare i prodotti necessari;  - che per mero errore è stata impegnata l'intera somma sul Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi), mentre la stessa andava ripartita anche sul Cap. 1368 (Piazze, giardini e verde pubblico – Acquisto beni);  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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**) La D.R.S: n. 1200 del 17.11.2014 è rettificata, solo per quanto attiene l'imputazione della spesa, come segue:  quanto ad € 493,00 sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap. 1376 (Piazze, giardini e verde pubblico – Prestazione di Servizi);  quanto ad € 326,70 sul Serv. 0906 – Int. 03 – Cap 1368 (Piazze, giardini e verde pubblico – Acquisto beni);  del bilancio 2014. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1350 del 15/12/2014** | **MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che il Comune di Tricase ha in carico degli impianti di pubblica illuminazione, fuori dalla convenzione con la ditta ENEL Sole, rivenienti la maggior parte da lottizzazioni adottate dopo la convenzione stipulata con la citata ditta;  - che occorre provvedere alla manutenzione di vari punti luce e quadri elettrici nelle seguenti strade:   * via Aspromonte; * via N.D. (trav. prov. montsano e lott. Esposito); * via Cezza; * piazza Madonna delle Grazie; * via Gabelli; * via Lombardo Radice; * zona 167; * pista ciclabile; * castello Caprarica; * piazza della Ragione; * piazza Sant'Eufemia; * piazza Caduti; * cripta Gonfalone; * Vallonea; * lungomare Marina Serra; * rotonda Tricase Porto; * Lucugnano (lottizzazione dietro il castello); * Depressa (lottizzazione via Gattamelata) * piazza Cardinale Panico; * rondò 1° e 2° s.p. per Montesano; * semafori * via Ugo Spirito; * via XXII Giugno; * parallela via Ardigò; * via Tricase Porto/Marina Serra;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 5.000,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta Augusto Schimera da Tricase con sede in via Malpighi 11, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 4000,00 sul Cap. 3940 "Impianto P.I." e la somma di € 1.000,00 sul Cap. 1066 "Illuminazione pubblica - Manutenzione impianti" del bilancio 2014.  **2)** Affidare i lavori alla ditta Augusto Schimera da Tricase con sede in via Malpighi 11, per l'importo di € 5.000,00 compresa IVA come per legge.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1351 del 15/12/2014** | **PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGETTA A TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che nei mesi invernali la spiaggetta di Tricase Porto è in stato di completo abbandono;  - che in tale periodo, a causa delle continue mareggiate, l'arenile diventa un deposito di rifiuti di vario genere ed offre uno spettacolo indecoroso;  - che si rende necessario garantire la pulizia dell'arenile per il periodo delle festività natalizie;  - che tale servizio dovrà comprendere:   * pulizia programmata della spiaggetta e dei moli adiacenti nei giorni 19, 24, 29 e 31 c.m.; * un eventuale ulteriore intervento a chiamata del Responsabile del Servizio Ambiente;   - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 600,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase, di fiducia di questa Amministrazione essendo già stata affidataria negli anni scorsi, con buon esito, del servizio di pulizia delle scogliere, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 600,00 sul Servizio 0905 - Cap. 1316 del bilancio 2014.  **2)** Affidare la pulizia della spiaggetta e dei moli adiacenti, così come formulato in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA con sede in via Brindisi 29 a Tricase per la somma di € 600,00 Compresa IVA come per legge.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1352 del 15/12/2014** | **FORNITURA P.C. - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che il settore Ambiente, a causa della recente evoluzione normativa, ha necessità di comunicare telematicamente con uffici provinciali e regionali;  - che i p.c. di cui è dotato il settore, ormai vetusti, non garantiscono le necessarie sicurezza e stabilità delle comunicazioni e vanno pertanto aggiornati;  -che l'Ufficio ha interpellato per le vie brevi la ditta 01 Organizzazione per l'Informatica s.r.l. di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, che si è dichiarata disponibile a fornire due p.c. HP Intel Core I5 da 3 GHZ - con 8GB di Ram ed Hard Disk da 1000 GB con masterizzatore DVD tastiera e mouse per la somma di 1.330,00 oltre IVA per complessivi € 1.622,60;  **Ritenuto** pertanto dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.622,60 comprensiva IVA come per legge, sul Serv. 0905, - Cap. 1316 “Spese dirette servizio N.U:”, del Bilancio 2014. 2. Affidare alla la ditta 01 Organizzazione per l'Informatica s.r.l. di Tricase la forniture di due p.c. così come specificati in narrativa.   **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1353 del 15/12/2014** | **MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" - SERVIZI DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che come ogni anno in località “Monte Orco”, si svolgerà la manifestazione del Presepe Vivente che durerà per l’intero periodo delle feste natalizie, attirando migliaia di persone dei paesi limitrofi ed oltre;  - che tradizionalmente l’Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione delle aree circostanti e, in particolare:   * allo sfalcio, raccolta e smaltimento di erbacce, rovi e sterpaglie che ostruiscono parzialmente la via di accesso all’area in cui si svolge la manifestazione; * alla pulizia straordinaria sulle vie di accesso all’abitato e nelle zone di parcheggio degli automezzi; * alla attrezzatura delle aree limitrofe alla manifestazione con bagni chimici;   - che è intenzione dell'Amm.ne Com.le affidare ad un unico soggetto la sistemazione, come sopra descritta, delle aree interessate dall'evento, compresa la predisposizione dei servizi igienici;  - che l'ufficio ha quantificato in € 3.000,00 oltre IVA, per complessivi € 3.660,00, la somma necessaria per la sistemazione delle predette aree;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione essendo già stata affidataria negli anni scorsi, con buon esito, dei suddetti servizi per l'evento citato, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Ritenuto** pertanto dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 3.660,00 comprensiva IVA come per legge, sul Serv. 0905 - Cap. 1316 “Spese dirette gestione servizio N:U:”, del Bilancio 2014. 2. Affidare alla Società Cooperativa Idea Verde da Tricase con sede in via Volterra 50, i servizi sopra descritti, relativi all'evento "Presepe Vivente". 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1354 del 15/12/2014** | **PULIZIA CIGLI STRADALI A LUCUGNANO E DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO LAVORI.** | **[…]**  **Premesso:**  - che occorre provvedere all'esecuzione di interventi di pulizia dei cigli stradali consistenti nella rimozione e raccolta dei rifiuti sparsi e delle erbacce nelle frazioni di Lucugnano e Depressa in occasione delle festività natalizie;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 2.500,00 compresa IVA come per legge;  - che l'ufficio, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno dividere l'intero intervento in due parti ed affidare ciascuna frazione come segue:   * alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone, la frazione di Lucugnano per l'importo di € 1.500,00 compresa IVA come per legge; * alla ditta "Giannino" la frazione di Depressa per l'importo di € 1.000,00 compresa IVA come per legge;   **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 2.500,00 sul Servizio 0905 – Cap.1316 (Spese dirette gestione servizio N.U.) del bilancio 2014.  **2)** Affidare i lavori come indicato in premessa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1384 del 19.12.2014** | **SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI DI CAT.1 REG. CE 1069/2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CARLO** | […]  Premesso:  - Che in data 08/09/2014 è pervenuta presso il locale ufficio di protocollo, la fattura n° 666/2014 del 31/08/2014,emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama per l'importo di € 157,34 IVA compresa;  - Che tale fattura è stata emessa a seguito di un intervento di recupero e trasporto di carcasse di animali morti;  - Che la fattura, vista l'esiguità dell'importo, è stata momentaneamente accantonata in attesa di essere liquidata insieme ad eventuali successive altre con eguale causale;  - Che in data 17/12/2014 è pervenuta ulteriore fattura emessa dalla suindicata ditta recante il n° 881 del 31/10/2014 con medesima causale ed inerente allo smaltimento di una carcassa di tartaruga marina rinvenuta nel porto di Tricase, per l'importo di € 308,58 IVA compresa;  - Viste le copie dei documenti di trasporto regolarmente vistate dalla locale ASL;  - Ritenuto pertanto di dover 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";  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U. competenze 2014”  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta F.lli De carlo, mediante bonifico bancario su **c/c** tenuto presso la banca Monte Paschi di Siena ed avente codice IBAN […]**. Agenzia di San Pietro in Lama.** la somma complessiva di **€ 465,92** Iva compresa.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1385 del 19/12/2014** | **ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA CAPPUCCINI - IMPEGNO DELLA SPESA** | **[…]**  **Premesso:**  - che, con nota del 13.12.2013 prot. com.le n. 21560 il Cons. Com.le Ianni Antonio, titolare della ditta "Salento Piscine", ha proposto di eseguire i lavori di manutenzione della fontana di piazza Cappuccini a titolo gratuito alla sola condizione che l'Amm.ne. Com.le fornisca i materiali chimici necessari al trattamento dell'acqua;  - che con D.R.S. n. 1368/2013 si è proceduto all'acquisto di una prima fornitura di materiali occorrenti allo scopo;  - che i materiali a suo tempo acquistati sono terminati ed occorre reintegrare le scorte;  - che l'ufficio ha preventivamente determinato la spesa occorrente per la fornitura dei materiali di consumo in € 500,00 IVA compresa come per legge;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 02 Cap. 1368 del bilancio 2014.  **2)** Acquistare dalla ditta GIS Impianti S.R.L. con sede in c.da Baione 198 (Z.I.) di Monopoli (BA) i prodotti necessari per il trattamento delle acque della fontana di piazza Cappuccini fino alla concorrenza di € 500,00, compresa IVA come per legge.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1389 del19/12/2014** | **IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA E PULIZIA ZONA CENTRO STORICO - INTEGRAZIONE D.R.S. 1353 DEL 15/12/2014** | […]  Premesso:  - Che con D.R.S. n° 1353 del 15 c.m. si è provveduto ad impegnare la spesa ed affidare i lavori inerenti alla sistemazione delle aree circostanti alla località "Monte Orco", nella quale si svolge la rinomata manifestazione natalizia del Presepe Vivente e sono stati affidati i lavori alla ditta "Idea Verde Soc. Coop.";  - Che nel centro storico di Tricase sono state programmate ulteriori manifestazioni inerenti alla ricorrenza del Santo Natale per cui si rende necessario lo sfalcio dell'erba nascente lungo il ciglio stradale e nelle piazze con la conseguente raccolta e smaltimento;  - Che l'ufficio ha determinato in € 500,00 IVA compresa l'ulteriore importo per l'esecuzione dei sopraindicati lavori;  - Ritenuto pertanto di dover 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";  **D E T E R M I N A**  1) Integrare la spesa prevista dalla D.R.S. n° 1353 del 15 c.m.con ulteriore impegno di spesa di € 500 Iva compresa da imputare al Serv 0905 - Cap. 1316 "spese dirette gestione servizio N.U.2 del bilancio 2014 ;  2) Integrare cosi come descritto in premessa l'incarico conferito alla Soc. Coop. Idea Verde, per i servizi sopra descritti;  3) Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo , previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **N.1394 del 19.12.2014** | **PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1335 DEL 10.12.2013 - ANNULLAMENTO.** | **[…]**  **Premesso:**  - che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni di seguito specificate**:**  **per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  - che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  - che con D.R.S. n. 163/2012 sono stati affidati alla Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, con sede in via Della Croce s.n.c. a Lucugnano, gli interventi previsti nelle Azioni 1 e 2 ;  - che con D.R.S. n. 1335/2013, verificata la correttezza formale della documentazione trasmessa dalla D.LL., sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori inerenti le Azioni 1 e 2 presentati dal dott. Stefano Arzeni, in qualità di D.L., in data 29.06.2012  - che con nota, acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, il dott. Stefano Arzeni, con riferimento all'Azione 1, ha segnalato che la documentazione contabile a suo tempo trasmessa conteneva delle inesattezze tali da rendere necessario l'annullamento della D.R.S. n. 1335 del 10.12.2013;  - che il suddetto D.LL. con la stessa nota, ha trasmesso tra l'altro i nuovi atti di contabilità, sostitutivi di quelli errati, a suo tempo inviati a questa Amministrazione;  **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;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Annullare, per i motivi citati in narrativa, la determinazione n.1335 del 10.12.2013.  **2)** Dare atto che il presente provvedimento, resosi necessario a causa degli errori contenuti nella documentazione contabile dell'Azione 1, comporta la necessità di riapprovare anche la documentazione contabile relativa all'Azione 2.  **3)**  Riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla approvazione dei nuovi atti di contabilità relativi all'Azione 1 presentati in data 10.12.2014.  **4)** Riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla riapprovazione della documentazione contabile relativa all'Azione 2. |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **1395 del 22/12/2014** | **PROGETTO "PIU' ECOLOGIA" - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE SOMME** | […]  Premesso:  - Che l'Amministrazione Comunale di Tricase ha partecipato ad un bando provinciale del 2013, con un proprio progetto denominato "Più Ecologia"il quale ha ricevuto un finanziamento provinciale par ad € 11.217,39;  - Che con D.G.C. n° 115 del 23/05/2014 l'A.C. ha proceduto all'approvazione e al cofinanziamento del summenzionato progetto di sensibilizzazione,;  - Che con la delibera sopracitata nella quale tra l'altro erano indicati i soggetti che avrebbero prestato la propria opera per la realizzazione dello stesso cosi come di seguito riportato, e i relativi compensi, veniva demandata al Responsabile del servizio la pratica attuazione di quanto deliberato;   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Soggetto Interessato** | **Attività/Ruolo** | **Compenso** | | Associazioni | Laboratori e servizi | 3.590,00 | | Comunico | Stampa e Gazebo | 2.314,00 | | Daniela Buffelli | Grafica | 200,00 | | Agnese Dell'Abate | Organizzazione eventi e coordinamento soggetti interessati | 700,00 | |  | Materiale di consumo | 200,00 | |  | Organizzazione evento finale siae, impianti tecnici, ecc.) | 4.213,39 | |  | Varie ed eventuali | 1.492,00 |   Ritenuto pertanto di dover 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"  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare le somma di € 12.709,39, sul **Cap. 1308 Servizio 0905** “Interventi educazione ambientale e interventi ecologici”;  **2)** Ripartire e destinare le somme disponibili come indicato nell'elenco fornito dal Referente del progetto e riportato in premessa;  **3)** Precisare che prima di fornire la propria prestazione i soggetti incaricati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per trattare con la pubblica amministrazione;  **4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte e associazioni coinvolte con ulteriore atti determinativi, previa presentazione di apposite fatture e ricevute debitamente vistate dal Responsabile del Servizio e dal Referente del progetto |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1404 del 22.12.2014** | **PSR FERS 2007/2013 - MISURA 227 - AZIONE 1, 2, 3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE - APPROVAZIONE NUOVI ATTI DI CONTABILITA' DEI LAVORI INERENTI L'AZIONE 1.** | **[…]**  **Premesso:**  - che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni di seguito specificate**:**  **-per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  - che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  - che con D.R.S. n. 163/2012 sono stati affidati alla Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, con sede in via Della Croce s.n.c. a Lucugnano, gli interventi previsti nelle Azioni 1 e 2 ;  - che con D.R.S. n. 1335/2013, verificata la correttezza formale della documentazione trasmessa dalla D.LL., sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori inerenti le Azioni 1 e 2 presentati dal dott. Stefano Arzeni, in qualità di D.L., in data 29.06.2012  - che con nota, acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, il dott. Stefano Arzeni, direttore dei Lavori per l'Azione 1, ha segnalato che la documentazione contabile a suo tempo trasmessa conteneva delle inesattezze tali da rendere necessario l'annullamento della D.R.S. n. 1335 del 10.12.2013;  - che con D.R.S. n 1394 del 19.12.2014, per le ragioni evidenziate nel testo, è stata annullata la D.R.S. n. 1335 del 10.12.2014;  **Richiamato** il punto **3)** della citata D.R.S. n 1394 del 19.12.2014;  **Visti** i nuovi atti di contabilità in data 04.12.2014, a firma del D.LL. dott. Stefano Arzeni, acquisiti al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477;  **Considerato** che gli atti sopra citati sono completi del visto da parte del Responsabile del Procedimento ing. Guido Girasoli;  **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;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di Progetto investimento Comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEARS 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 1, redatti dal D.LL., dott. Stefano Arzeni ed acquisiti in atti in data 10.12.2014 dell'importo complessivo di € 5.102,28 così ripartito:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | **REGIONE** | **COMUNE** | **TOTALE** | | **1** | Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante | € 1.540,92 |  | € 1.540,92 | | **2** | Taglio diradamento fustaia di resinose | € 3.753,04 |  | € 3.753,04 | | TOTALE LAVORO | | € 5.293,96 |  | € 5.293,96 | | **3** | Oneri sicurezza | € 730,34 |  | € 730,34 | | TOTALE LAVORO + ONERI SICUREZZA | | € 6.024,30 |  | € 6.024,30 | | **4** | Detrazione massa ritraibile | € 1.385,86 |  | € 1.385,86 | | TOTALE AL NETTO DELLA DETRAZIONE | |  |  | € 4.638,44 | | **5** | IVA 10% |  | € 463,84 | € 463,84 | | TOT | | **€ 4.638,44** | **€ 463,84** | € **5.102,28** | |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1405 del 22.12.2014** | **PSR FERS2007/2013 - MISURA 227 - AZIONE 1, 2, 3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE - RIAPPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'AZIONE 2.** | […]  **Premesso:**  - che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 32 del 30.03.2011, ha finanziato il progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni di seguito specificate**:**  **-per l’azione 1 - € 9.920,33 a carico della Regione Puglia e € 2.083,96 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 2 - € 4.602,94 a carico della Regione Puglia e € 966,622 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  **-per l’azione 3 - € 26.162,87 a carico della Regione Puglia e € 5.591,25 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;**  - che con D.R.S. n. 1108/2011 è stata impegnata la somma di € 8.641,14 quale cofinanziamento a carico di questo Comune;  - che con D.R.S. n. 163/2012 sono stati affidati alla Az. Agricola Agostinello di Agostinello Simone, con sede in via Della Croce s.n.c. a Lucugnano, gli interventi previsti nelle Azioni 1 e 2 ;  - che con D.R.S. n. 1335/2013, verificata la correttezza formale della documentazione trasmessa dalla D.LL., sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori inerenti le Azioni 1 e 2 presentati dal dott. Stefano Arzeni, in qualità di D.L., in data 29.06.2012  - che con nota, acquisita al protocollo comunale il 10.12.2014 al n. 19477, il dott. Stefano Arzeni, direttore dei Lavori per l'Azione 1, ha segnalato che la documentazione contabile a suo tempo trasmessa conteneva delle inesattezze tali da rendere necessario l'annullamento della D.R.S. n. 1335 del 10.12.2013;  - che con D.R.S. n 1394 del 19.12.2014, per le ragioni evidenziate nel testo, è stata annullata la D.R.S. n. 1335 del 10.12.2014;  **Richiamato** il punto 4**)** della citata D.R.S. n 1394 del 19.12.2014;  **Visti** gli elaborati, predisposti dalla D.L. dott. Stefano Arzeni in data 29.06.2012, relativi al 1° ed ultimo S.A.L., nonché la relazione del 1° ed ultimo S.A.L. da cui risulta che i lavori, riguardanti l'Azione 2 della Misura 227, sono stati ultimati nella loro interezza per l'importo di € 3.990,07;  **Considerato** che gli atti sopra citati sono completi del visto da parte del Responsabile del Procedimento ing. Guido Girasoli;  **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;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Riapprovare gli atti di contabilità relativi al 1° ed ultimo S.A.L. ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori di Progetto investimento comune di Tricase - Valorizzazione turistico-ricreative dei boschi - Bosco Unico Biotopo e Bosco Canale del Rio - Piano di sviluppo rurale (PSR) FEARS 2007-2013 Reg. (CE) 1698/05 Misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste - Azione 2, redatti dal D.LL., dott. Stefano Arzeni ed acquisiti in atti in data 09.07.2012 dell'importo complessivo di € 5.546,40 così ripartito:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Costi a carico della Regione | Costi a carico del Comune | Totale costo progetto | | Lavori ed oneri sicurezza | 3.990,07 |  | 3.990,07 | | IVA sui lavori (10%) |  | 399,01 | 399,01 | | Spese generali | 478,81 |  | 478,81 | | IVA spese Generali (21%) |  | 100,55 | 100,55 | | Imprevisti, oneri vari e arrotondamenti (coordinamento sicurezza) | 134,07 | 443,89 | 577,96 | | totale spese sostenute | 4.602,95 | 943,45 | 5.546,40 | |  |  |
| **Responsabile del servizio** | **Determina** | **n.1428 del 31.12.2014** | **MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.** | **[…]**  **Premesso:**  - che questa Amministrazione vuole effettuare il ripristino o la nuova installazione dei seguenti punti luce:   1. via Monte Santo n° 12 - braccio a muro 2. via Monteverdi ang. via Umberto Giordano 3. via Carmignani ang. via Garofalo - Lucugnano 4. via Venturi 49 - braccio a muro 5. via Teodosio - p.l. n° 1933 - solo plafoniera 6. litoranea M. Serra - Tricase Porto in prossimità de camping "Il Ponte" 7. via Graziani, prolungamento di via Pareto - Depressa 8. via Varisco ang. via Masci - Se possibile, solo braccio da installare su palo in cemento già esistente 9. via A. Moro all'incrocio con via Giolitti   - che allo scopo l'ufficio, in data 27.11.2014, ha richiesto preventivo di spesa alla ditta ENEL SOLE, affidataria del servizio di gestione degli impianti di P.I.;  - che al momento non è ancora pervenuto alcun preventivo;  - che attualmente le risorse disponibili in bilancio per lo scopo sono pari ad € 5.000,00;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme disponibili; in attesa di acquisire il preventivo di spesa richiesto;  **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** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **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 € 5.000,00 sul Titolo 1 Servizio 0802 - Int. 03 - Cap. 1066 (Illuminazione pubblica - Manutenzione impianti) del bilancio 2014.  **2)** Riservarsi di affidare i lavori di ripristino dei punti luce, come in premessa indicato, con successivo atto determinativo quando sarà presentato il relativo preventivo di spesa dalla ditta ENEL SOLE di Bari. |  |  |