**Elenco 2° semestre 2014 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI AL CITTADINO**  | **TIPOLOGIA ATTO**  | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA**  | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del servizio | Determina | n.701 del 2.7.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.28/2014 e successive proroge è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA;Ritenuto al fine di assicurare la continuità del servizio di prorogare il suddetto incarico per i mesi di luglio agosto e settembre 2014; Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il relativo **CIG** n.: **Z3410094D5;**Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare per i mesi di luglio ,

agosto e settembre 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA. 1. - Impegnare la somma necessaria sul cap. 344: “Gestione Ufficio del

Giudice di Pace – prestazione di servizi vari”, del bilancio c.e.f . |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.708 del 3.7.2014 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *I l rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.723 del 8.7.2014 | DELIBERA G.C. N. 141 DEL 01/07/2014. ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | Vista la Delibera di G.C. n. 141 del 1/7/2014 che esprime atto d’indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino a predisporre un progetto di Servizio Civile Nazionale programma “*Garanzia Giovani*” per il Comune di Tricase incaricando un esperto del settore già accreditato presso la Regione Puglia.Visto l’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che stabilisce: *“ A decorrere dal 16 giugno 2014 e fino alle ore 14:00 del 31 luglio 2014, gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, al cui finanziamento sono destinate le risorse relative agli anni 2014 e 2015”*;Visto il prontuario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e valutazione degli stessi;Che**,** per la fase di progettazione si ritiene di incaricare un esperto del settore già accreditato per il Comune di Tricase presso la Regione Puglia;Che il sig, Luigi Schirinzi già incaricato in passato per la redazione di progetti inerenti la partecipazione ai Bandi dell’USNC nonché responsabile della Formazione in altri progetti per il Servizio Civile approvati dalla Regione Puglia ed in fase di realizzazione, si è reso disponibile alla redazione di un progetto per il programma “*Garanzia Giovani*”;Visto il D.to L.vo n. 267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a)* il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;b) la correttezza e regolarità della procedura;c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari *:"favorevole* ".**DETERMINA**1. Per quanto in premessa e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 141 del 1/7/2014, Incaricare il sig. Luigi SCHIRINZI, quale esperto nel settore e già accreditato presso la Regione Puglia, a predisporre un progetto di Servizio Civile Nazionale “Garanzia Giovani” per il Comune di Tricase al fine di partecipare al bando.
2. Stabilire per l’attività di cui sopra, un compenso di € 500,00 da erogare alla presentazione del progetto ed ulteriori € 500,00 da erogare in caso di ammissione a finanziamento dello stesso;

Impegnare, la somma complessiva di € 1.000,00 sul serv. 01.02 interv. 03 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.724 del 8.7.2014 | CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE. | Atteso che il Comune di Tricase fa parte del CUIS (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino) il cui scopo precipuo è quello di promuovere e favorire l’integrazione tra le attività del sistema economico, sociale e culturale del territorio e le attività dell’Ateneo Salemntino; Che in qualità di socio occorre provvedere al pagamento della quota di partecipazione annua, nella misura di €. 0.20 per abitanti;Vista la nota prot. n. 59 del 18/6/2014 a firma del Direttore del CUIS, acquisita al protocollo del Comune n. 009812 del 24/6/2014 con la quale è richiesto il versamento delle quote associative per gli anni: 2012 e 2013, per un ammontare annuo di € 3.519,90 (€ 20 per abitante) pari a complessivi € 7.039,80;Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;Acquisito il parere per la regolarità contabile del presente atto;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 NA** 1)- Liquidare e pagare al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino di Lecce l’importo complessivo di €. 7.039,80 a titolo di quota di adesione al CUIS per gli anni 2012 – 2013. 2)- Imputare la somma di € 7.039,80 sul Serv. 01.01., Interv. 05, Cap. 24, art. 01 “Quota partecipazione Consorzio Universitario Salentino” RR.PP. del bilancio c.e.  3)- Accreditare l’importo sul conto bancario – Unicredit Banca – Agenzia di Lecce – Augusto Imperatore IBAN: […]. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.737 del 14.7.2014 | DELIBERA G.C. N. 142 DEL 01/07/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. | Vista la Deliberazione di G. C. n. 142 del 1/7/2014 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a Tricase per la corrente stagione estiva ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, Istituti e/o privati;Che la rassegna estiva 2014 programmata dall’Amministrazione Comunale rappresenta ormai da diversi anni un importante evento di promozione del territorio a livello turistico ed economico-sociale e oltremodo prevista nella relazione previsionale e programmatica a corredo del Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2014;Che per la realizzazione del programma eventi allegato alla delibera di G.C. n° 142/2014 è stata prevista una spesa complessiva di circa € 26.920,40 cui si farà fronte con fondi comunali e con contributi da parte di Enti, Istituti e/o privati;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA*** Per quanto in premessa, impegnare Serv, 07.02 interv. 03 – Cap. 965 art.1 – “Spese per manifestazioni turistico culturali”, la somma di **euro 26.920,40** necessaria per la realizzazione del programma eventi estivi “Tricase Estate 2014”.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.744 del 15.7.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N. 129 DEL 20/6/2014. ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE | Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 20/6/2014 con la quale si organizzava la manifestazione culturale “Incontro con l’autore Stefano Benni” per il giorno 22 giugno 2014 presso l’Atrio di palazzo Gallone di Tricase;Che con la medesima deliberazione si stabiliva di contribuire nelle spese per la promozione dell’evento con manifesti e service demandando al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti;Che l’evento si è svolto il giorno 22 giugno 2014 nell’Atrio di Palazzo Gallone dalle ore 20:30;Vista la fattura n. 33 del 23/6/2014 di House of Music di Stefano Cosi – Via L. Romano, 32 di € 150,00 compresa IVA per noleggio audio luci evento “*Presentazione libro Stefano Benni*”;Vista la fattura n. 100 del 27/6/2014 di “Comunico snc – Via Toma, 21 – Tricase, di € 103,70 compresa IVA per “Manifesti in digitale 70x100 n. 50 pz. - Stefano Benni”.Ritenuto di provvedere alla liquidazione previo impegno della spesa;Visto il D.to L.vo n. 267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a)* il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;b) la correttezza e regolarità della procedura;c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari *:"favorevole* ".**DETERMINA**1. Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 253,70** sul Serv. 01.01 – Interv. 03 – CAP. 20 del bilancio c.e.f.
2. Liquidare e pagare:

- alla ditta House of Music di Stefano Cosi – via L. Romano, 32 – la fattura n. 33 del 23/6/2014 di € 150,00 compresa IVA per “*noleggio audio luci evento* p*resentazione libro di Stefano Benni”* – CIG Z461026295;- alla ditta Comunico snc . via G. Toma, 21, la fattura n. 100/2014 di € 103,70 compresa IVA per “*Manifesti in digitale 70x100 n. 50 pz. - Stefano Benni*”- CIG ZBD102628B.1. Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui al punto **1**) del presente atto.
2. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.792 del 23.7.2014 | RICORSI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA PER DANNI DA INSIDIA STRADALE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.167 del 17.7.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:* giudizio […] - valore causa euro 1420,00
* giudizio […] – valore causa euro 2150,07
* giudizio […] – valore causa euro 574,79
* giudizio […] per minore - valore causa 5000,00

ed è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Donata Scarcella - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;Visto il D.M. n.55/2014 recante :”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247”, sui cui parametri viene determinata la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1. In esecuzione della deliberazione di G.C.167 del 17.7.2014, conferire incarico all’ **Avvocato Donata Scarcella** – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace:

- giudizio […] - valore causa euro 1420,00 - giudizio […]– valore causa euro 2150,07 - giudizio […] – valore causa euro 574,79 - giudizio […] per minore - valore causa 5000,00 1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 2.000,00 oltre accessori di legge,** determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.793 del 23.7.2014 | RICORSI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.165 del 17.7.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nei giudizi:* innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, promosso da […], già dipendente di questo Comune;
* innanzi al Tribunale Civile di Lecce, promosso da […] per presunti danni da insidia stradale;

ed è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Carmelo Sandro Rollo - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;Visto il D.M. n.55/2014 recante :”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247”, sui cui parametri viene determinata la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1. In esecuzione della deliberazione di G.C.165 del 17.7.2014, conferire incarico all’ **Avvocato Carmelo Sandro Rollo** – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa di questo Comune nei giudizi:

- innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, promosso da […], già dipendente di questo Comune, per presunti danni da mancato allineamento della posizione organizzativa per l’anno 2010 e mancata percezione sul trattamento pensionistico;- innanzi al Tribunale Civile di Lecce, promosso da […] per presunti danni da insidia stradale.1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 3.500,00 oltre accessori di legge**, determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.794 del 23.7.2014 | INCARICO ALLA DITTA STARTAP INFORMATICA PER SUPPORTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | Premesso,Che con decorrenza dal 28 maggio 2014 è assente per malattia il Responsabile dell’Ufficio Elettorale – unica unità addetta al suddetto servizio;Che, pertanto, vi è la necessità di un supporto ed assistenza per le procedure informatiche dell’Ufficio Elettorale (revisione dinamica e semestrale) per consentire al responsabile del Settore di poter adempiere alle scadenze previste;Che a tale scopo alla Ditta StartAP Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase alla Via Levi-Civita,1 è stato chiesto di formulare una proposta per la fornitura del suddetto servizio che contenesse anche il relativo costo;Vista la nota della Ditta StartAP Informatica -acquisita al prot. n.0011521 del 23.07.2014 – con la quale propone un contratto di supporto ed assistenza alle procedure informatiche per l’Ufficio Elettorale comprendente:- supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo di tutte le procedure informatiche installate nell’ufficio in oggetto nella fase di espletamento dei diversi adempimenti:* Revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie;
* Revisioni liste aggiunte
* Revisioni semestrali
* Extrarevisioni per l’aggiornamento dello schedario.

- supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo delle procedure informatiche per l’espletamento degli adempimenti che l’Ufficio Elettorale ha con i diversi enti: Prefettura, Procura, Ministero dell’Interno ecc.:* Procedura CERPA per la richiesta dei certificati penali
* Procedura ANAGAIRE per l’aggiornamento dei dati degli Elettori AIRE
* Procedura DAITAPP per statistiche e comunicazioni elettorali.

attività che saranno svolte di concerto con il Responsabile del Servizio, assicurando la presenza per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla singola scadenza elettorale;Che il costo per la fornitura del supporto ed assistenza alle procedure informatiche dell’Ufficio Elettorale per l’espletamento, in particolare, dei prossimi adempimenti connessi alla revisione dinamica e revisione semestrale è di € 1500,00;Ritenuto di provvedere in merito Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) **n. XEE10327D6**;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** – Per le motivazioni di cui alla premessa, incaricare la Ditta StartAP Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase alla Via Levi-Civita 1, della fornitura del seguente servizio:- supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo di tutte le procedure informatiche installate nell’ufficio in oggetto nella fase di espletamento dei diversi adempimenti:* Revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie;
* Revisioni liste aggiunte
* Revisioni semestrali
* Extrarevisioni per l’aggiornamento dello schedario.

- supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo delle procedure informatiche per l’espletamento degli adempimenti che l’Ufficio Elettorale ha con i diversi enti: Prefettura, Procura, Ministero dell’Interno ecc.:* Procedura CERPA per la richiesta dei certificati penali
* Procedura ANAGAIRE per l’aggiornamento dei dati degli Elettori AIRE
* Procedura DAITAPP per statistiche e comunicazioni elettorali.

**2)** –Stabilire che le suddette attività verranno svolte sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio, per l’importo di € 1500,00.**3) -** Impegnare la somma di € 1.500,00, sul servizio 01.01 – int. 03 – cap. 74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.805 del 29.7.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il Comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 31 del 30/06/2014, dell’importo totale di Euro 205,04 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di giugno 2014;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 31 del 30.06.2014, dell’importo totale di Euro 205,04 -

I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di giugno 2014, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].1. Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio

 collaudo automezzi”.3) 3 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.812 del 31.7.2014 | OPERAZIONI DI REVUSIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C.) DI LECCE. | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative;Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;Visti i Bonifici: n° CRO 5555928020603268488011080110IT del 21.07.2014 di € 600,00 relativo alla seduta di collaudo del 26.07.2014;n° NOP 58920142709 del 26.06.2014 di € 550,00 relativo alla seduta di collaudo del 28.06.2014;Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. A titolo di rimborso di quanto anticipato per spese di missione al personale della D.T.T. (M.C.T.C.) di Lecce, liquidare e pagare alla Ditta Sodero Donato da Tricase la somma di € 1.150,00 relativa alle sedute di collaudo del 26.07.2014 e 28.06.2014 accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: […];

 2) Prelevare la citata somma oltre ad € 2,06 quali spese bancarie, dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.815 del 31.7.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del Servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno –31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che il servizio con successivi atti è stato rinnovato sino al 31.07.2014;Ritenuto, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio finanziario di prorogare l’affidamento per i mesi di agosto e settembre 2014;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n. XF910327DC;**Ritenuto di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per i mesi di

agosto e settembre 2014 l’affidamento alla Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 - comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.816 del 31.7.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Espress – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS, con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Che in considerazione del fatto che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza, con successivi atti il servizio è stato prorogato sino al 31/07/2014;Ritenuto, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio finanziario, di prorogare il suddetto affidamento per i mesi di agosto e settembre 2014;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) **n. X7610327D9**;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare per i mesi di agosto e settembre 2014 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della relativa convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.**2) -** Impegnare la somma di € 3.000,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.822 del 4.8.2014 | ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU "IL GALLO" PER CALENDARIO EVENTI ESTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso che anche per la corrente stagione estiva è stato approntato il programma di eventi e manifestazioni volti a vivacizzare il territorio e ad attrarre flussi di turisti;Che si ritiene di pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa, attraverso la pubblicazione del calendario degli eventi su una pagina intera de “*Il Gallo*”, periodico a distribuzione gratuita e di capillare diffusione sul territorio comunale e provinciale;Che interpellata per le vie brevi la direzione del Giornale per la pubblicazione di una pagina intera è richiesto da parte de “*Il Gallo*” l’importo di € 1.500,00 oltre IVA; Ritenuto di provvedere in merito all’impegno della spesa;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a) Il rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA**1. Per quanto in premessa, al fine di pubblicizzare su una pagina intera de “Il Gallo”, il calendario degli eventi e manifestazioni approntate per la corrente stagione estiva, impegnare la somma di euro 1.500,00 oltre IVA sul cap.965 “Spese per manifestazioni turistiche” del corrente e.f. –
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.826 del 4.8.2014 | SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) NEL COMUNE DI TRICASE. ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.163 DEL 17.7.2014. | Premesso: che con deliberazione della G.C. n.126 del 10.6.14 si approvava la bozza di Accordo tra l'Agenzia Regionale del Turismo – Puglia Promozione – e il Comune di Tricase per la “Valorizzazione e potenziamento dell'offerta turistica regionale – Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica – Riqualificazione dell'offerta dei servizi e riorganizzazione funzionale” nell'ambito delle attività previste dal P.O. FERS 2007-2014, Asse IV, Linea di intervento 4.1.1. Attività A.”; che con deliberazione n.163 del 17.7.2014 la Giunta Comunale esprimeva atto di indirizzo a questo Responsabile del Servizio di assicurare la continuità del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT del Comune nella fascia oraria di “alta stagione” dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, a mezzo dell'Associazione selezionata nel 2013 a seguito di procedura pubblica, dando atto della copertura della implementazione del servizio con il finanziamento concesso a questo Comune dalla Agenzia Regionale del Turismo (ARET) – Puglia Promozione, in attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di promozione turistica 2012-2014 – Area di intervento 3 “Valorizzazione e Potenziamento dell'offerta Turistica Regionale” Annualità 2014 – Alta Stagione; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; b) la correttezza e regolarità della procedura; c) la correttezza formale nella redazione dell'atto; Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole””. Visto il T.U. - D.L.vo n.267/00; **D E T E R M I N A**1) Per le motivazioni espresse in narrativa, in esecuzione della delibera G.C. n.163 del 17.7.2014, assicurare fino al 30/09/2014 la continuità del **servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT** del Comune nella fascia oraria di “alta stagione” dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, **a mezzo dell'Associazione Culturale “Meditinere**”, con sede in Tricase alla via Pisa, 58 - rappresentata dal dott. Michele Turco – Presidente pro-tempore della stessa, alle condizioni di cui allo schema di convenzione in atti, da formalizzare e sottoscriversi tra le parti. 2) **Fare fronte alla spesa con il finanziamento di euro 4.000,00** concesso a questo Comune dalla Agenzia Regionale del Turismo (ARET) – Puglia Promozione, in attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di promozione turistica 2012-2014 – Area di intervento 3 “Valorizzazione e Potenziamento dell'offerta Turistica Regionale” Annualità 2014 – Alta Stagione. 3) **Imputare** la somma di € 4.000,00 sul Serv. 0702 interv. 03 - Cap.965 “Manifestazioni Turistico-culturali – contributi vari” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.848 del 11.8.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCRIPTA MANENT PER SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE CONSILIARI. | Vista la propria determinazione n° 150 del 7.02.2001, con la quale veniva accolta la proposta avanzata dalla Società “ Scripta Manent “ s.n.c. con sede in Galatina, qualificata nella tecnica della stenotipia computerizzata, sistema di registrazione delle sedute consiliari;Atteso che il Consiglio Comunale si è riunito nelle sedute del 20/03/2014, 10/04/2014, 30.04.2014 e 27/05/2014;Viste le fatture: N° 18 del 31.07.2014 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 713,70 – I.V.A. compresa, relativa alle sedute di Consiglio Comunale del 20.03.2014 e 10.04.2014; N° 19 del 31.07.2014 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 713,70 – I.V.A. compresa, relativa alle sedute di Consiglio Comunale del 30.04.2014 e 27.05.2014; Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *l a correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;**DETERMINA**1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la somma di € 1.427,40 sul servizio 01.01. int. 03 –CAP. 16 “Prestazioni di Servizio per il funzionamento degli organi” del bilancio c.e.
2. Liquidare e pagare alla Societa’”Scripta Manent”s.n.c. di Antonella Carratta e Alessandra Maffei da Galatina le fatture n° 18 e 19 del 31.07.2014 per un totale di € 1.427,40 della “Scripta Manent “s.n.c. di A. Carratta e A. Maffei da Galatina accreditandole su C/C Banca San Paolo C/C n. […] .
3. Prelevare la somma dall’impegno di spesa di cui al punto **1)** del presente atto.

 4) D 4 ) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.854 del 11.8.2014 | DELIBERA G.C. N. 142 DEL 1/7/2014 - ESECUZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI. | Vista la Deliberazione di G. C. n. 142 del 1/7/2014 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a Tricase per la corrente stagione estiva ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, Istituti e/o privati;Rilevato chel’Amministrazione Comunale mette a disposizione degli organizzatori per la buona riuscita degli eventi: sedie, palco, l’uso degli spazi di palazzo Gallone nonché per diverse manifestazioni organizzate in collaborazione con l’Ente, service audio-luci, e la stampa di manifesti, volantini e brochure;Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi; Contattate per le vie brevi le seguenti ditte: “*Comunico snc*” con sede in Via G. Toma – Tricase, la quale si è resa disponibile per la stampa di manifesti e locandine pubblicizzanti i vari eventi in programma al costo di € 1.866,00 compresa IVA; “*Meliora- Società Cooperativa Sociale*” con sede a Tricase – via Tiberio, si è resa disponibile a fornire un palco e sedie nonché si provvedere al trasporto, montaggio/smontaggio al costo di € 950,00 oltre IVA 22%; “*MusicService di De Rinaldis*” – via B. Cellini – Lucugnano la quale si è resa disponibile a fornire adeguato impianto audio-luci per eventi estivi al costo di € 1.476,00 compesa IVA ; “*Audio Mania di Donato Nicolì*” – via Mascagni 10 Tricase la quale si è resa disponibile a fornire il servizio di fonico e assistenza service al costo di € 727,00 compresa IVA; “*House of Music* ” - la quale si è resa a fornire il servizio di montaggio e assistenza amplificazione per eventi estivi al costo di € 1.600,00 compresa IVA;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Ritenuto necessario dare corso alle forniture e servizi di cui trattasi;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA**1. Per le motivazioni espresse in narrativa, per la realizzazione degli eventi estivi 2014 affidare alle seguenti ditte i servizi e forniture ai costi preventivati come di seguito riportato:
* “*Comunico snc”* – Via G. Toma – Tricase – Grafica e stampa brochure al costo di € 1.866,00 compresa IVA – CIG assegnato X9E10327D8;
* “*MusicService di De Rinaldis*” – via B. Cellini – Lucugnano – fornitura service audio-luci, eventi estivi al costo di € 1.476,00 compresa IVA – CIG assegnato X4E10327DA;
* “*Audio Mania di Donato Nicoli’* – via Mascani 10 – Tricase – servizio di fonico e assistenza service Montaggio service al costo di € 727,00 compresa IVA – CIG assegnato X2610327DB;
* “*House of Music si Stefano Cosi*” – via L. Romano, 32 – Tricase –Servizio servizio di montaggio e assistenza amplificazione per eventi estivi al costo di € 1.600,00 compresa IVA – CIG assegnato XD110327DD.
* “*Meliora* - *Società Cooperativa Sociale*” con sede a Tricase – via Tiberio – Fornitura di palco e sedie compreso trasporto montaggio/smontaggio al costo di € 950,00 oltre IVA 22% - CIG assegnato XA910327DE
1. Dare atto che alla spesa complessiva di € 6.828,00 si farà fronte con l’impegno assunto con determina n. 737/2014.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.884 del 25.8.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.182 DEL 12.8.2014. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.182 del 12.8.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nel ricorso promosso innanzi al Tribunale di Lecce dall’Impresa […], aggiudicataria dei lavori di costruzione della rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate, affinate e sterilizzate, per complessivi euro 2.743.472,10, Iva esclusa, per presunti danni economici subiti nel corso del rapporto in essere con questo Comune, derivanti da ritardo nel collaudo dei lavori;Che è stato espresso indirizzo a questo Responsabile del Servizio di adottare provvedimento di conferimento dell’incarico e impegno della spesa in favore del legale già incaricato della difesa di questa Amministrazione nell’ambito di analoga materia attinente lo stesso appalto dei lavori;Atteso che legale difensore di questo Comune nella vicenda di che trattasi risulta essere il Prof. Avv. Antonio De Mauro, del Foro di Lecce; Visto il D.M. n.55/2014 recante :”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247”, sui cui parametri viene determinata la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avocati e studi legali in ambito civile;Ritenuto di provvedere in merito, come da atto di indirizzo della Giunta Comunale;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1. In esecuzione della deliberazione di G.C.182 del 12.8.2014**, conferire incarico al Prof. Avv. Antonio De Mauro** – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al Tribunale di Lecce dall’Impresa […], aggiudicataria dei lavori di costruzione della rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate, affinate e sterilizzate, per complessivi euro 2.743.472,10, Iva esclusa, per presunti danni economici subiti nel corso del rapporto in essere con questo Comune, derivanti da ritardo nel collaudo dei lavori.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 5.000,00 oltre accessori**, determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui all’art.4 del **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.890 del 28.8.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Che il Comune di Tricase affidato all’Officina Meccanica “Donato Sodero” da Tricase l’allestimento e la gestione presso la propria autofficina , sita in Tricase alla via Provinciale per Montesano, di una Stazione di Controllo per lo svolgimento da parte dei funzionari dell’Ufficio Provinciale M. C. T. C. di Lecce, di sedute operative di revisione e collaudo veicoli a motore e dei rimorchi;Che per tale servizio l’utente versa a titolo di recupero dei costi una tariffa di lire 45.000, di cui lire 35.800 I.V.A. inclusa spettano al concessionario, a norma dell’art. 2 del contratto n. 1681 di rep. stipulato tra l’amministrazione Comunale e l’Autofficina concessionaria;Vista la fattura n. 36 del 31/07/2014, dell’importo totale di Euro 410,08 - I.V.A. compresa , relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di luglio 2014;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00  DETERMINA1. Liquidare e pagare alla Ditta “Sodero Donato” Officina Meccanica Centro Revisione e Collaudo - 67 Tricase, la fattura n. 36 del 31.07.2014, dell’importo totale di Euro 410,08 -

I. V. A. compresa, relativa alle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli effettuate nel mese di luglio 2014, accreditandola sul bonifico c/o Banca Sella Sud Arditi Galati – Agenzia di Tricase codice IBAN: […].2)Prelevare la somma necessaria dal Serv. 08-01 – Int. 03, Cap. 1026 “ Spese per servizio collaudo automezzi”.3) 3) D are atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.907 del 3.9.2014 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL' AVCP PER PROCEDURA "GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO" | Premesso, che con determina n**.** 377 del 7/4/2014 è statoapprovato lo schema di bando di gara aperta per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*”, in esecuzione della delibera di G.C. n.116/2012;Verificato che per l’affidamento del servizio in oggetto, l’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il numero di gara 5542842 – Lotto CIG 5701068E21 importo € 2.300.000,00; Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;Vista la deliberazione dell’ AVCP del 5 marzo 2014 con la quale vengono stabiliti i nuovi importi da versare quale contribuito per le gare d’appalto per l’anno 2014;Visto il bollettino MAV emesso il 5/6/2014 dal quale risulta il contributo dovuto per la gara in oggetto, identificata come segue:· Contributo gara n° 5542842 del 10/4/2014 CIG “*Affidamento di concessione del servizio parcheggi*..” importo di gara € 2.300.00,00 - importo del contributo € 600,00;Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al versamento dell’importo di € 600,00 secondo leprocedure di riscossione rese note sul sito dell’AVCP;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 € 600,00 quale contributo dovuto all’AVCP con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del “*Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli e delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta dei veicoli*” codice gara 5542842, sul Cap 74 “Gestione Uffici - Prestazione di servizi” del Bilancio c.e.f.
2. Procedere al versamento della somma di € 600,00 a mezzo bollettino MAV così come da disposizioni impartite dall’AVCP stessa.
3. Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui al punto **1**) del presene atto.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.932 del 11.9.2014 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE CAPOLUOGO E FRAZIONI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | Atteso la necessità di dotare l’Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e delle Frazioni Lucugnano e Depressa, dei registri per la compilazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e pubblicazioni di matrimonio nonché per gli atti di cittadinanza per l’anno 2015;Rilevato che per l’anno 2015 necessita una fornitura di registri di Stato Civile dello stesso quantitativo richiesto per l’anno 2014, così come da comunicazione prot. 0013662 dell’8/9/2014 da parte dell’Ufficio di Stato Civile a firma dell’Istruttore Direttivo Nello Rocco Indino;Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi; Contattata per le vie brevi l’Azienda “ Maggioli SpA – Via del Carpino, 8 – Sant’arcangelo di Romagna, già fornitrice dei registri di Stato Civile per l’anno 2014;Visto il preventivo della “Maggioli SpA – Via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna, acquisito al protocollo in data 10/9/2014 n. 0013905 relativo alla fornitura completa dei Registri dello Stato Civile occorrenti per l’anno 2015 alle stesse condizioni e prezzo dell’anno 2014 con la sola differenza dell’IVA per il cambio di aliquota dal 21 al 22% per una spesa complessiva di € 905,24 compreso trasporto per € 15,00;Considerata, pertanto, l’offerta della Maggioli S.p.A. meritevole di accoglimento in quanto il prezzo richiesto per la fornitura risulta sostanzialmente il medesimo applicato nelle passate forniture, senza espletare ulteriori procedure per l’assegnazione della fornitura;Ritenuto, pertanto, di dare corso alla fornitura di cui trattasi, assumendo apposito impegno a copertura dei relativi oneri finanziari;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, affidare all’azienda “*Maggioli SpA – Via Del Carpino,8 – Santarcangelo di Romagna* - la fornitura da parte della medesima dei registri di Stato Civile per Capoluogo e Frazioni: Lucugnano e Depressa, in numero di fogli per registro, dello stesso quantitativo richiesto per l’anno 2014, numerati, forati per appositi contenitori raccoglitori passo 8 e frontespizi . **2)** Impegnarela somma di **euro 905,24** comprensiva di trasporto e IVA 22% sul Serv. 01.07 Interv. 02 Cap. 270 “Gestione Uffici acquisto di beni” del bilancio c.e. f.**3)** Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il seguente: **XC610327D7;****4)** Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa nonché l’attestazione, da parte dell’Ufficio di Stato Civile, che quanto richiesto è stato effettivamente fornito. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.941 del 15.9.2014 | RICORSO AL T.A.R. PUGLIA SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE. | Premesso:Che con deliberazione della G.C. n.198 del 9.9.2014, questo Comune si costituiva nel giudizio innanzi al T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce – promosso da […] per l’annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni G.C. n.139/2014, n.172/2014 e di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali adottati in ordine alla assegnazione di alcuni dipendenti all’Ufficio del Giudice di Pace;Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico legale all’Avv. Musio Massimiliano, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale dei Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.198 del 9.9.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale all’Avv. Massimiliano Musio, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce da […], per la causale sopra indicata.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.996 del 1.10.2014 | […] C/COMUNE DI TRICASE - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI LECCE. INCARICO A LEGALE. | Premesso:che con deliberazione della G.C. n.203 del 23.9.2014, questo Comune si costituiva nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Società […] + 1 per la riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Puglia Sez.1 di Lecce, n.2092/2013, con cui il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso 46/07 R.G. contro la procedura istitutiva del Parco naturale Otranto – Bosco di Tricase – Santa Maria di Leuca, nonché la domanda di accertamento ex art.34 cpa, e volto a ottenerne l’annullamento e in ogni caso la declaratoria di illegittimità a fini risarcitori;Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa, dando indirizzo per il conferimento in favore del Prof. Avv. Gabriella De Giorgi, già legale di questo Comune innanzi al TAR Puglia;Ritenuto di provvedere al riguardo;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.203 del 23.9.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale al Prof. Avv. Gabriella De Giorgi, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato da […] + 1, per la causale sopra indicata.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3.500,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.999 del 2.10.2014 | RITIRO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2014 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA. | Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 500 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 500 modelli di carta di identità dal costo unitario di  € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2014;2) Impegnare la somma di € 220,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici –  prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la  somma di € 220,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del  presente atto. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1005 del 3.10.2014 | RICORSO AL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI LECCE. ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.211 DEL 30.9.14 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Premesso:Che con deliberazione della G.C. n.211 del 30.9.2014 questo Comune si costituiva nel ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce – promosso dai Consiglieri di minoranza […], tutti domiciliati presso lo Studio dell’Avv. Michele Macrì in Lecce, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Comunale n.17 del 30.4.2014, pubblicata in data 1.7.14, avente ad oggetto:“Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013” e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo;Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico legale e impegno della spesa;Attesa la particolare natura del ricorso e la necessità di affidarlo a Studio Legale specializzato in Diritto Amministrativo – in deroga ai criteri stabiliti nel Regolamento “Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi legali” art.9;Ritenuto di conferire incarico legale al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *a correttezza e regolarità della procedura;*
3. *a correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.211 del 30.9.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce da […], per la causale sopra indicata.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1009 del 3.10.2014 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 93 DEL 16/4/2014 - IMPEGNO DI SPESA. | Viste le Deliberazioni di G. C. n. 38/2014 e n. 93/2014 con le quali si è avviato un percorso partecipativo in collaborazione con l’ Associazione “Città fertile”, denominato “*Tricase in Comune*” volto alla realizzazione di un bilancio partecipato aprendo alle proposte e alle istanze dei cittadini;Che con l’Associazione “*Citta fertile*” – gruppo tecnico per le strategie urbane partecipate sono stati programmati degli incontri formativi aperti alla cittadinanza;Che per l’ attività di supporto tecnico è stato riconosciuto a “Città fertile”, un contributo forfettario di € 800,00;Ritenuto di provvedere in merito all’impegno della spesa;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA*** Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 800,00** Serv, 03.01. Interv. 02 – Cap. 303 del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1020 del 7.10.2014 | DETERMINA N. 848 DEL 11.08.2014 - MODIFICA | Vista la determina n. 848 del 11.08.2014, con la quale si impegna e liquidava la somma di Euro 1.427,40 necessaria alla liquidazione delle fatture della Scripta Manent s.n.c. di Antonella Carratta e Alessandra Maffei da Galatina, per il servizio si stenotipia elettronica computerizzata svolto durante le sedute consiliari;considerato necessario modificare il punto 1) poiché il capitolo 16 Serv. 01 01 – Int. 03 risulta insufficiente a coprire l’intera liquidazione delle fatture;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *Il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. Modificare il punto 1) del dispositivo della determina n. 848 del 11.08.2014, impegnando la

 somma di Euro 713,70 necessaria per la liquidazione della fattura n. 19/2014 di cui alla  determina n. 848/2014 nel modo seguente: - Euro 170,06 sul Cap. 16 Serv. 0101 Int. 03; - Euro 543,64 sul Cap. 74 Serv. 0102 Int.03 Art. 1. 2) Confermare in ogni sua restante parte la determina n. 848/2014. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1054 del 15.10.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI. | Atteso che con determina del Responsabile del Servizio n.647 del 5.06.2013 la Coop. Sociale “Meliora”, con sede in Tricase alla Via Apulia 26, è stata incaricata del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 17 giugno – 31 dicembre 2013, per il corrispettivo mensile di € 1.393,33 - oltre IVA al 21% ed alle condizioni e modalità contenute nella lettera di invito del 30 maggio 2013, riportate in allegato alla suddetta determinazione;Che il servizio con successivi atti è stato rinnovato sino al 30.09.2014;Ritenuto di prorogare l’affidamento del suddetto servizio alla Coop. MELIORA sino al 31.12. 2014, al fine di assicurare la continuità del servizio;Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) **n. X3110327E1;**Ritenuto di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;**D E T E R M I N A**1) – Per le motivazioni di cui alla premessa, rinnovare sino al 31.12.2014 l’affidamento alla Coop. Sociale MELIORA da Tricase – il servizio di pulizia settimanale degli Uffici comunali, per l’importo di € 1.699,86 – comprensivo di IVA al 22% ed alle condizioni di cui alla determina del R.S. n. 647/2013.2) – Impegnare le somme necessarie sul serv. 01.01 – int.03, cap.74: “Gestione Uffici – prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.f.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1055 del 15.10.2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione del R.S. n.28/2014 e successive proroge è stato rinnovato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 l’incarico affidato alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, nonché dei locali del piano terra di accesso alla sede – per un impegno settimanale di ore 18 e per l’importo mensile di € 720,00 oltre IVA;Ritenuto di prorogare l’affidamento del suddetto servizio alla Coop. APULIA sino al 31.12. 2014, al fine di assicurare la continuità del servizio;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il relativo **CIG** n.: **X0910327E2;**Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”. Visto il D.L.vo n° 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare sino al 31.12.2014

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

Uffici – prestazione di servizi vari”, del bilancio c.e. . |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1056 del 15.10.2014 | SERVIZIO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - DETERMINAZIONI. | Premesso,Che con determinazione n. 1350 del 21.12.2010 si affidava a “*Mail Espress – Poste Private Srl*” – Mosciano Sant’Angelo (TE) il servizio postale relativo sia all’invio di raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative, che all’invio della corrispondenza ordinaria, sia nella formula posta prioritaria, che consente, altresì, di conoscere anche la data di consegna in tempo reale mediante sistema GPS, con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;Che in considerazione del fatto che tale affidamento ha comportato una migliore razionalizzazione del servizio il servizio è stato prorogato sino al 30 settembre 2014;Ritenuto di prorogare l’affidamento del suddetto servizio a Mail Express sino al 31.12. 2014, al fine di assicurare la continuità del servizio;Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (**CIG**) **n.: XDC10327E3**;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Ritenuto di dover procedere all’ impegno della spesa;Visto il D.L.vo 267/00; **D E T E R M I N A****1)** – Per le motivazioni di cui alla premessa, prorogare sino al 31.12.2014 2014 l’affidamento dei servizi postali a *Mail Espress – Poste Private srl,* alle condizioni di cui alla determinazione n. 456 del 27.4.2012 e della relativa convenzione dei servizi postali che la normativa vigente consente di affidare a soggetti autorizzati al fine di una migliore razionalizzazione del servizio e riduzione delle spese per la corrispondenza.**2) -** Impegnare la somma di € 3.600,00, che si presume necessaria, sul servizio 01.01 – int. 03 – CAP 74. 1: “*Spese Postali”*  del bilancio c.e. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1062 del 17.10.2014 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA. | Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo 267/00; **DETERMINA**1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di corrispondenza.2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1072 del 21.10.2014 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "SISTEMA24PA" - IMPEGNO DELLA SPESA. | Atteso che l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente risulta essere un diritto/dovere per esprimere al meglio le capacità professionali ed operative all’interno dell’Amministrazione Comunale;Visto il preventivo de “*Il Gruppo24Ore*” – via Monte Rosa, 91 – Milano, in merito alla sottoscrizione di un abbonamento alla banca dati “*Sistema24PA*” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione e “Premium Digital” compensivi delle riviste “ Il sole 24 ore - Guida agli Enti Locali” e “Pubblico Impiego” alle quali questa A.C. è abbonata, i cui costi sono assorbiti nel pacchetto proposto;Che il pacchetto è offerto per la durata di anni uno e comprende l’abbonamento a “Sistema24PA” per € 950,00 e l’abbonamento a “Sole 24Ore on-line, di € 215,00 compresa IVA;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z72114F011**Ritenuto di procedere in merito alla sottoscrizione dell’abbonamento e all’impegno della spesa;Visto il D.to L.vo n.267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".DETERMINA1. Per quanto in premessa specificato, procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla banca dati “*Sistema24PA*” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione al costo di € 950,00 e Sole 24Ore on-line al costo di € 215,00 IVA inclusa in sostituzione del quotidiano e riviste cartacee;
2. Impegnare allo scopo la somma di € 1.165,00 sul Serv. 01 02 Int. 03 - Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1073 del 21.10.2014 | CONTRATTO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - DETERMINAZIONI | Vista la delibera della G.C. n. 216 del 16.10.14, i.e., con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Contratti perché proceda a formalizzare l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo già affidato ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini,64 – Lecce, con contratto del 17.09.2010 e successivamente rinnovato sino al 23.9.2014, avendo la stessa manifestato la propria disponibilità a proseguire nella attività di gestione e consulenza assicurativa alle medesime condizioni di cui al contratto in essere;Considerato che l’attività di gestione e consulenza assicurativa fornita dal broker Adriateca ha snellito notevolmente il lavoro del Comune nella individuazione delle Compagnie assicurative con cui stipulare le polizze RCT ed RCA, e che inoltre l’incarico non comporta alcun onere a carico dell’Ente;Ritenuto di affidare ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini,64 – Lecce la consulenza e brokeraggio assicurativo per anni 1 ed alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 17.09.2010;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.Visto il D.L.vo 267/2000;**D E T E R M I N A**1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, affidare ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 64 – Lecce, per anni 1 (uno), la consulenza e brokeraggio assicurativo, alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 17.09.2010, come successivamente rinnovato sino al 23.09.2014.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1081 del 22.10.2014 | INCARICO ALLA DITTA STARTAP INFORMATICA PER SUPPORTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DELL'UFFICIO ELETTORALE . | Premesso che:con la determinazione n. 794 del 23/7/2014, si conferiva incarico alla Ditta StartAp Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase alla via Levi-Civita, per l’attività di supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo delle procedure informatiche nelle fasi di espletamento di diversi procedimenti quali: Revisioni ordinarie e straordinarie, revisioni liste aggiunte,revisioni semestrali nonché per l’espletamento degli adempimenti che l’Ufficio Elettorale ha con diversi enti quali Prefettura, Procura, Ministero dell’Interno, ecc… Che persistendo la necessità di assicurare una maggiore attività informatica di supporto all’Ufficio Elettorale, dovuta ai seguenti motivi: Intervenuta revisione straordinaria per elezioni regionali parziali del 23/11/2014; Predisposizione aggiornamento Albo degli scrutatori; Aggiornamento Albo dei Presidenti di Seggio; Proseguo degli adempimenti previsti per la revisione semestrale in atto, al fine di assicurare i suddetti adempimenti entro le scadenze prefissate dalla normativa vigente, è stato richiesto preventivo alla medesima ditta già incaricata del servizio; Visto il preventivo prot. n. 0016390 presentato dalla StarTap Informatica di Adriano Panico che per le seguenti attività: *Revisione straordinaria per elezioni regionali parziali del 23/11/2014,**Predisposizione all’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori,**Aggiornamento dell’Albo di Presidenti di Seggio,**Integrazione adempimenti revisione semestrale in corso,*- ha assicurato la propria disponibilità a svolgere il servizio di supporto e assistenza alle procedure informatiche al costo di € 1.300,00;Ritenuto di provvedere in merito ammettendo un costo massimo per l’attività suddetta pari ad € 1.200,00;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Visto il D.to L.vo n. 267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a)* il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;b) la correttezza e regolarità della procedura;c) la correttezza formale nella redazione dell’atto; Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".**D E T E R M I N A**1. Per le motivazioni di cui alla premessa, incaricare la ditta StatAP Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase alla via Levi-Civita 1, per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo di tutte le procedure informatiche nella fase di espletamento dei seguenti adempimenti dell’Ufficio Elettorale:
* *Revisione straordinaria per elezioni regionali parziali del 23/11/2014,*
* *Predisposizione all’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori,*
* *Aggiornamento dell’Albo di Presidenti di Seggio,*
* *Integrazione adempimenti revisione semestrale in corso.*
1. Stabilire che le suddette attività verranno svolte sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio, per l’importo di € 1.200,00;
2. 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. Z32118E44F;
3. Impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.200,00 sul servizio 01.01 –int. 03 – Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi vari” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1093 del 28.10.2014 | RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | Premesso:Che con deliberazione della G.C. n. 227 del 24.10.2014, questo Comune stabiliva di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce – dal Sig. […] elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avvocato Giorgio M. Serafino, avverso il provvedimento emesso dal Comune di Tricase – Sportello Unico Edilizia prot. n. 13051 del 28.08.2014, con il quale è stata diniegata la richiesta di permesso di costruire presentata dall’istante in data 29.05.2014 e riguardante la realizzazione di n. 3 unità immobiliari in Marina Serra di Tricase Via Grotta Matrona; Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico legale all’Avv. Musio Massimiliano, il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale dei Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *l rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.227 del 24.10.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale all’Avv. Massimiliano Musio, del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce dal Sig. […], per la causale sopra indicata.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1094 del 28.10.2014 | DELIBERA G.C. N. 215/2014. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA | Premesso:che con deliberazione G.C. n.215 del 15.10.2014 questo Comune stabiliva di costituirsi nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Tricase di seguito indicati:* […] – valore causa € 4290,00
* […] – valore causa € 977,61
* […] – valore causa € 5415,71
* […] - valore causa € 3380,25

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

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**DETERMINA**1. **In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 215 del 15.10.2014, conferire incarico legale all’Avv. Guglielmo Casamassima ,** del Foro di Lecce, per la difesa e tutela di questo Comune nei giudizi di seguito indicati:

 - […] – valore causa € 4290,00  - […] – valore causa € 977,61  - […] - valore causa € 5415,71  - […] - valore causa € 5415,711. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 2.000,00 oltre accessori di legge,** determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1096 del 28.10.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI APPALTO DEL 17.10.2014 REP. N. 2272 | Premesso - che in data 17/10/2014 veniva sottoscritto contratto d’appalto con la ditta Ideal Scavi srl di Tricase per la realizzazione di una vasca per il trattamento delle acque meteoriche e relative opere di captazione da ubicarsi nella frazione di Depressa;- che l’art 21 del richiamato contratto pone a carico dell’ appaltatore le spese inerenti e derivanti dalla stipula dello stesso;- che pertanto con nota del 21.10.2014 prot . n. 0016476 veniva richiesta all’appaltatore l’importo di € 555,99 (cinquecentocinquantacinque/99) per le seguenti causali:• € 200,00 per imposta di registro• € 339,99 diritti di segreteria• € 16,00 indennità chilometrica- che l’appaltatore ha provveduto al pagamento del suddetto importo con bonifico bancario n° 43301269511 del 22.10.2014 a favore del Comune di Tricase;- che occorre impegnare la somma di € 200,00 sul cap. 6020 “Servizi per conto terzi” per la liquidazione dell’imposta di registro e procedere al pagamento del dovuto attraverso modello F23; **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;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Visto il Regolamento comunale di contabilità;Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali.**DETERMINA**1) Impegnare la somma di € 200,00 sul Cap. 6020 “Servizi per conto terzi”, quale spesa per imposta di registro dovuta per il Contratto di appalto lavori di realizzazione di una vasca per il trattamento delle acque meteoriche e relative opere di captazione da ubicarsi nella frazione di Depressa sottoscritto in data 17.09.2014 Rep. N. 2272, già versate dalla appaltatrice Ideal Scavi con bonifico bancario n° […] del 01.10.2014 a favore del Comune di Tricase;2) Emettere mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di importo pari ad € 200,00 da versare con modello F23. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1124 del 4.11.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE CONTRATTO DI APPALTO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE CON LA DITTA MARTELLA IPPAZIO REP. N° 2271  | Premesso - che in data 17/10/2014 veniva sottoscritto contratto d’appalto con la ditta Martella Ippazio di Tiggiano per lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e inclusione sociale n° Rep. 2271;- che l’art 21 del richiamato contratto pone a carico dell’ appaltatore le spese inerenti e derivanti dalla stipula dello stesso;- che pertanto con nota del 21.10.2014 prot . n. 0016475 veniva richiesta all’appaltatore l’importo di € 1042,24 (millequarantadue/24) per le seguenti causali:• € 200,00 per imposta di registro• € 826,24 diritti di segreteria• € 16,00 indennità chilometrica- che l’appaltatore ha provveduto al pagamento del suddetto importo con bonifico bancario del 31.10.2014 a favore del Comune di Tricase;- che occorre impegnare la somma di € 200,00 sul cap. 6020 “Servizi per conto terzi” per la liquidazione dell’imposta di registro e procedere al pagamento del dovuto attraverso modello F23; **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;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Visto il Regolamento comunale di contabilità;Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali.**DETERMINA**1) Impegnare la somma di € 200,00 sul Cap. 6020 “Servizi per conto terzi”, quale spesa per imposta di registro dovuta per il Contratto di appalto lavori di ristrutturazione fabbricato di proprietà comunale da destinare a centro erogazione servizi per l’integrazione e inclusione sociale sottoscritto in data 17.10.2014 Rep. N. 2271, già versate dalla Ditta appaltatrice Martella Ippazio con bonifico bancario del 31.10.2014 a favore del Comune di Tricase;2) Emettere mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di importo pari ad € 200,00 da versare con modello F23. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1126 del 4.11.2014 | REALIZZAZIONE TARGHE PER TOPONOMASTICA STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO- IMPEGNO DELLA SPESA.- | * che stante la necessità di provvedere alla fornitura di targhe per la toponomastica in sostituzione di alcune esistenti e di altre per nuova denominazione si è richiesto alla ditta Spano Signal S.r.l.- Via Giovanni XXIII, 25 - Patù - Le - la conferma del preventivo della stessa prodotto in data 18.06.2014;
* che del 23.08.2014 la ditta interpellata ha confermato le condizioni di fornitura pattuite in precedenza che comportano una spesa totale pari ad € 1.089.70- iva compresa - per n° 22 targhe;

- Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:* a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;
* b) la correttezza e regolarità della procedura;
* c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;
* Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;

**Visto il regolamento del Servizio Economato;** **Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;**DETERMINA1. Affidare alla ditta Spano Signal S.r.l.- Via Giovanni XXIII, 25 - Patù - Le - P. IVA: 04093330753 la fornitura di n° 22 targhe per la toponomastica stradale verso un corrispettivo pattuito di € 1.089,70.
2. Impegnare la spesa sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati Servizi del Bilancio corrente in fase di compilazione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERV. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO € |
| 08.01.int.02 | 1006 | Acquisto targhe per toponomastica | **1.089,70** |

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1135 del 5.11.2014 | SERVIZI RUPAR SPC - DETERMINAZIONI | Premesso : - che il Comune di Tricase nell' ambito del POR 2000-2006 quale amministrazione aderente alla Rete unitaria della pubblica amministrazione Regionale (RUPAR) ha sottoscritto in data 06.02.2007 contratto di servizio con il fornitore rappresentato dal RTI costituito tra la MC-LINK spa e Clio srl , per la durata di anni uno (1) decorrenti dalla data di attivazione del suddetto servizio; - che la Regione Puglia con Delibera di Giunta n° 1880 del 07.10.2008 avente ad oggetto “PO 2007/2013 , ASSE I – RUPAR – Azioni per garantire la continuità tra i Programmi operativi 2000-2006 e 2007-2013”per consentire l' avvio dei nuovi servizi del Comunity network RUPAR –SPC Puglia allo scopo di assicurare la continuità del servizio ha previsto la possibilità di una proroga del contratto RUPAR in essere per un ulteriore periodo di mesi nove (9) a far data dal 1 novembre 2008 prevedendo altresì il riconoscimento delle relative spese all' interno del PO 2007-2013; - che a tal fine il Comune di Tricase con delibera di Giunta n° 125 del 20.11.2008, tenuto conto della nota del fornitore del servizio RTI MC LINK spa – CLIO srl del 16.10.2008 prot. n. 019189 contenente proposta di proroga e richiamato il summenzionato atto deliberativo della Regione Puglia , ha aderito alla nuova RUPAR SPC e ha prorogato il Contratto esecutivo in essere con il RTI MC-LINK spa - Clio srl per un ulteriore periodo di mesi nove (9) a decorrere dal 01.11.2008; - che la Regione Puglia con Determina n° 34 del 05.08.2009 del Servizio Innovazione, ha disposto l' ulteriore proroga del termine previsto dalla richiamata delibera di Giunta Regionale n° 125/2008 fino al 31.12.2009 ed impegnato sul capitolo di spesa n. 1151050 le somme per il periodo dal 01.11.2008 al 31.12.2009; - che tenuto conto della nota inviata dal RTI MC LINK spa – CLIO srl del 24.09.2009 contenente richiesta di ulteriore proroga, il Comune di Tricase in riscontro a tale richiesta ha aderito con nota del 22.10.2009 prot. n. 19630 inviata al fornitore usufruendo dei servizi di che trattasi che sono stati regolarmente forniti dal RTI MC- LINK spa CLIO srl sino al 31.12.2009; - vista la nota della Regione Puglia Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione del 29.09.2014 prot. n. 0003935 con la quale si richiede di riconoscere il servizio prestato dal fornitore nonché il credito vantato dal medesimo ai fini dell' erogazione del relativo contributo; - che pertanto ai fini della erogazione del contributo della Regione a valere sui fondi POR 2007-2013 occorre riconoscere che il fornitore RTI MC- LINK spa CLIO srl ha prestato il servizio inerente la rete RUPAR a favore del Comune di Tricase per il periodo 01.11.2008 – 31.07.2009 e per il periodo 01.08.2009 – 31.12.2009. **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; **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il Regolamento comunale di contabilità;Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali. **DETERMINA** 1) Per quanto in premessa, dare atto che il Comune di Tricase quale Amministrazione aderente alla Rete Rupar ha usufruito dei relativi servizi in regime di proroga rispetto all' originario contratto del 06.02.2007, per il periodo 01.11.2008 – 31.07.2009 giusta Delibera di G. C. n° 125 del 20.11.2008 e per il periodo 01.08.2009 – 31.12.2009 giusta nota del 22.10.2009 prot. n. 19630, sulla base di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regione Puglia n° 1880 del 07.10.2008 e della successiva Determina Regione Puglia Servizio Innovazione n° 34 del 05.08.2009; 2) Dare atto altresì che il RTI costituito tra la MC-LINK spa e Clio srl, ha regolarmente fornito il servizio di cui trattasi e pertanto risulta creditore della somma di € 22.390,00 per i servizi prestati per il periodo 01.11.2008 – 31.12.2009 per un totale di mesi quattordici (14). |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1144 del 6.11.2014 | RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ABBONAMENTO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Attesa la necessità di procedere al rinnovo per l' anno 2014 dell'abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano in dotazione ai Servizi Demografici del Comune; Vista la fattura n. 1397 del 17/04/2014 di S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas – Via Larga Castello, 15 – Minerbio (BO), editrice de “Lo Stato Civile Italiano” di € 208,00 per abbonamento 2014; Ritenuto di provvedere all'impegno della somma e alla relativa liquidazione; Visto il T.U. approvato con D.L. 267/00; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato : a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura ; c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ". **DETERMINA**1) Per i motivi esposti in narrativa, impegnare l'importo di Euro 208,00= sul Serv. 01 02 Int. 02 - Cap. 56 del bilancio c.e.f., necessario per il rinnovo dell' abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” per l' anno 2014. 2) Liquidare e pagare alla S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas – Via Larga Castello, 15 – Minerbio (BO), la fattura n. 1397/2014 dell' importo di € 208,00 per abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” a mezzo bonifico presso Poste Italiane IBAN […] 3) Liquidare e pagare l' importo sopra riportato prelevandolo dal capitolo relativo all'impegno di cui al punto 1) del presente atto. 4) Dare atto che ai sensi dell' art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1152 del 7.11.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LAVORI DI RESTAURO TORRE PICCOLA CASTELLO GALLONE | Premesso - che in data 18.02.2014 Rep. n. 2258 veniva sottoscritto contratto d’appalto con la ditta Domus Costruzioni Srl di Calimera (Le) per lavori di restauro, valorizzazione e fruibilità della Torre piccola del Castello Gallone, registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Casarano in data 04.04.2014 ;- che successivamente alla stipula e nel corso dell’esecuzione dei lavori, al fine di dare attuazione alle prescrizioni disposte dalla Soprintendenza BAP di Lecce, si è reso necessario redigere apposita perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, approvata con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n° 901 del 02.09.2014 ed il cui contenuto ha formato oggetto di Atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;- che al fine di procedere alla registrazione del suddetto Atto di sottomissione presso l’ Agenzia delle Entrate, la Ditta appaltatrice ha provveduto in data 14.10.2014 ad emettere bonifico bancario a favore del Comune di Tricase dell’importo di € 200,00 (duecento/00); - che occorre impegnare la somma di € 200,00 sul cap. 6020 “Servizi per conto terzi” per la liquidazione dell’imposta di registro e procedere al pagamento del dovuto attraverso modello F23; **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;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;Visto il Regolamento comunale di contabilità;Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali.**DETERMINA**1) Impegnare la somma di € 200,00 sul Cap. 6020 “Servizi per conto terzi”, quale spesa per imposta di registro dovuta per l’Atto di sottomissione relativo alla Perizia di variante ai lavori di restauro, valorizzazione e fruibilità della Torre piccola di Castello Gallone affidati con contratto Rep. n. 2258 del 18.02.2014, già versate dalla appaltatrice Domus Costruzioni SRL con bonifico bancario del 14.10.2014 a favore del Comune di Tricase;2) Emettere mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di importo pari ad €200,00 da versare con modello F23. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1179 del 13.11.2014 | OPERAZIONI DI REVISIONE E COLLAUDO - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA SODERO DONATO ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELLA D.T.T. (M.C.T.C) DI LECCE - SALDO ANNO FINANZIARIO 2013-2014 | Considerato che il Comune di Tricase ha attivato il servizio di revisione e controllo autoveicoli, affidandolo alla “ Officina Meccanica D. Sodero “ di Tricase;che, per tale servizio, a norma dell’art.4 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.96, così come modificata dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 273 del 7.11.98, “ sono a carico del Comune le spese relative al pagamento delle indennità di trasferta e altre eventuali competenze dovute ai funzionati della D.T.T. ( M.C.T.C. ) impiegati nelle sedute operative;Che a seguito della mutata organizzazione del lavoro della D.T.T. (M.C.T.C.), le spese relative alle competenze per le indennità da trasferta debbono essere versate anticipatamente anziché a consuntivo come accadeva in precedenza, pena la mancata effettuazione delle sedute;Vista la ricevuta di versamento:* n.° 14791 del 29.10.2014 di € 521,58 relativo al saldo sedute anno finanziario 2013-2014.

Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. A titolo di rimborso di quanto anticipato per spese di missione al personale della D.T.T. (M.C.T.C.) di Lecce, liquidare e pagare alla Ditta Sodero Donato da Tricase la somma di € 521,58 relativa al saldo sedute anno finanziario 2013-2014, accreditandola su Banca Sella Sud Arditi Galati di Tricase Cod. IBAN: IT 27 E 03049 80110 052867007230;

 2) Prelevare la citata somma dal Serv. 0801 Interv. 03 Cap. 1026 “ Spese per il  servizio collaudo automezzi ” del corrente esercizio finanziario.1. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1184 del 13.11.2014 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE AMBIENTALE DEI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO- IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z5511B9A1C. | Premesso, che L.R. n° 10 del 16 aprile 2007 dispone che le Amministrazioni Comunali debbano provvedere, per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, alla sanificazione ambientale di tutti gli edifici scolastici, legge successivamente modificata con L.R. n° 45 del 23/12/2008;Visto l’art. 10 comma 2 della L.R. n. 45/2008; Che si ritiene di provvedere al trattamento di sanificazione presso i plessi scolastici nel periodo di chiusura degli stessi, durante le vacanze natalizie;  Visto che i trattamenti di sanificazione ambientale effettuati con Ozono permettono al pari di quelli chimici, l'abbattimento degli agenti biologici che si annidano e si trasmettono nell'aria Accertato che l'unica ditta, operante in zona, attrezzata per fornire tale servizio e la “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, via Fl..i Molle ang. Via Cap. Congedi – Ugento*  già erogatrice di servizi per il Comune di Tricase ; Richiesto per le vie brevi, da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune, preventivo alla *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento per la sanificazione/disinfezione ambientale per n. 12 plessi scolastici; Visto il preventivo acquisito al protocollo del Comune con n. 0015786 in data 08/10/2014 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto per la sanificazione dell’aria il costo di € 250,00 + IVA a plesso per un importo complessivo di € 3.000,00 + IVA come per legge;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per la sanificazione ed al contestuale impegno della spesa;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n° Z5511B9A1C;****Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.**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)** Per i motivi espressi in narrativa di affidare alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”*, i lavori per la sanificazione/disinfezione ambientale di n. 12 plessi scolastici al costo di € 250,00 oltre IVA a plesso, per un importo complessivo di **€ 3.000,00** oltre I.V.A. **2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i**3)** Impegnare la somma di **€ 3.000,00** oltre I.V.A., come segue:* € **2.000,00** sul Cap 520 “Scuole Elementari – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.
* € **1.660,00** sul Cap 560 “Scuole Medie – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.

**4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”* previa acquisizione della documentazione sulla certificata efficacia degli interventi e controllo da parte dell’Az.da U.S.L. – Servizio di Igiene Pubblica, a fine lavori, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto da parte dell’ufficio. **5)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1197 del 17.11.2014 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.242 DEL 4.11.2014. | Premesso:-che con atto della G.C. n.242 del 04.11.2014, ai sensi dell’art.28 del CCNL/14.09.2000 è stato deliberato di assumere l’onere della difesa legale dei dipendenti […] nel procedimento in camera di consiglio n.4097/14 del GIP del Tribunale di Lecce, in atti, comunicato con la nota acquisita al prot. n.0016893/29.10.2014, essendo imputati di fatti e atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’Ufficio, a mezzo dei legali di fiducia proposti dagli stessi dipendenti, Avv.ti del Foro di Lecce Mario Ciardo per […] e Massimo Muci per […], ai quali sarà corrisposto un compenso quantificato ai sensi del D.M.55/2014 con riferimento ai minimi.- che con il medesimo atto è stato previsto di corrispondere ai suddetti legali un compenso quantificato ai sensi del D.M. 55/2014 con riferimento ai minimi, ed è demandato al Responsabile del Servizio per quanto di competenza dando atto che, come previsto dal 2° comma dell’art.28 del CCNL/14.9.00, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni stato e grado di giudizio. Ritenuto di dare esecuzione alla delibera G.C. n.242/14 impegnando le somme necessarie per il pagamento delle competenze professionali ai Legali incaricati della difesa dei dipendenti di cui sopra; Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a)il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b)la correttezza e regolarità della procedura;**c)la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1) - Prendere atto di quanto stabilito dalla G.C. con atto n.242/2014 relativamente all’assunzione, ai sensi dell’art.28 del CCNL/14.09.2000 dell’onere della difesa legale dei dipendenti […] nel procedimento in camera di consiglio n.4097/14 del GIP del Tribunale di Lecce, a mezzo dei legali di fiducia proposti dagli stessi dipendenti, Avv.ti del Foro di Lecce Mario Ciardo per […] e Massimo Muci per […], nonché della misura del compenso da quantificarsi ai sensi del D.M.55/2014 con riferimento ai minimi.1. - Riconoscere ai suddetti professionisti i compensi determinati con riferimento ai parametri ministeriali minimi di cui al D.M. n.55/2014, quantificati in € 3.388,07 per l’Avv. M. Ciardo (legale di n.2 dipendenti) ed € 2.823,40 per l’Avv. Massimo Muci (legale di n.1 dipendente), compensi comprensivi delle spese generali (15% sul compenso totale), del 4% per Cassa Avvocati e del 22% su imponibile.
2. - Impegnare le somme sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1203 del 17.11.2013 | GIOCHI PER ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICA PER SCUOLA MATERNA DI DEPRESSA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA.- | * che è pervenuta richiesta da parte del Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo Statale -"Via Apulia" concernente la fornitura ed installazione di un piccolo parco giochi presso la scuola materna della frazione di Depressa sita in via V.E. Orlando al fine di migliorare l'attività ludico-didattica degli alunni che frequentano detto edificio;
* Che data la modesta entità della spesa ma sopratutto la particolarità dell'operazione, ricorrono i termini per l’acquisto di quanto necessario mediante procedura negoziata senza bando di gara con la locale ditta Dimo Group s.r.l.- Zona P.I.P. - 73055- Racale- Le - alla quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, alla quale in precedenza sono state affidate forniture analoghe;
* Visto il preventivo, acquisito al n° 0018128 del protocollo generale del comunein data 17.11.2014, con il quale la ditta interpellata quantifica in € 2.525,69 – Iva compresa - cadauna -la spesa per la fornitura di:

-n° 1 altalena kenia  1 posto (sedile 0-4 anni);-n° 1 scivolo dudù;-n° 1 giostra midi,* + Che si ritiene, quindi, opportuno affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Dimo Group s.r.l.- Zona P.I.P. - 73055- Racale- e di conseguenza provvedere all’impegno della relativa spesa;
* -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:
* a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;
* b) correttezza e regolarità della procedura;
* c) correttezza formale nella redazione dell’atto;
* Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;
* Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;

**Acquisito il visto di regolarità contabile e per la copertura finanziaria;****Visto il Regolamento di Contabilità****Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;****D E T E R M I N A**1. Acquistare dalla ditta **Dimo Group s.r.l.- Zona P.I.P. - 73055- Racale -** i sottoelencati giochiludo-didattici per la scuola materna della frazione diDepressaal prezzo totale di di **€ 2.525,69**:

-**n° 1 altalena kenia  1 posto (sedile 0-4 anni);****-n° 1 scivolo dudù;****-n° 1 giostra midi;**1. Impegnare la spesa pari sulle disponibilità finanziarie dei seguenti servizi:
* **Cap. 440 - Gestione Scuole Materne -Acquisto Beni- € 1.525,69;**
* **Cap. 450 - Gestione Scuole Materne -Prest. Servizi- € 1.000,00;**

**3)** Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **X14110DEFF.** |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1216 DEL 18.11.2014 | PROGETTO TRICASE INEDITA 2014 - FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO FSC 2007-2013 - APQ RAFFORZATO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" - IMPEGNO DI COFINANZIAMENTO. | Premesso: che con deliberazione G.C. n.223 del 29.10.2013 è stato approvato, ai fini della richiesta di finanziamento alla Regione Puglia, il progetto “TRICASE INEDITA III Ed. – 2014” -*Itinerari animati per camminare lungo i sentieri della natura e dell’arte ed aprisri alle vibrazioni della musica*” elaborato dall’ Assessorato alla Cultura, Turismo e Ambiente con relativo piano finanziario allegato;Vista la nota trasmessa dalla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo, prot. AOO-171/0004077 del 4/11/2014 acquisita al protocollo del Comune in data 7/11/2014 prot. n. 0017611 di assegnazione di finanziamento del progetto **“*Tricase Inedita - 2014****” a valere sul fondo FSC 2007-2013 – APQ rafforzato “Beni e Attività Culturali”* per un importo di **€ 1.900,00;**Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa relativo al cofinanziamento da parte del Comune di Tricase ;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**1) Per quanto nelle premesse**,** impegnare sui seguenti capitoli si spesa**:**- € 3.000,00 Serv.0502.03 Cap.771 “Servizi coordinamento Attività culturali” bilancio c.e.- € 1.600,00 Serv. 0702.03 Cap.965.1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali fondi propri”  del bilancio c.e.f.2) Impegnare, altresì, il finanziamento regionale ammesso di € 1.900,00 sul serv. 0702.03 Cap. 965 “Spese per manifestazioni turistico-culturali - contributi vari” del bilancio c.e.f. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1217 del 18.11.2014 | ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE. | Premesso che anche nell’anno 2014 è proseguita la rilevazione dei dati riguardanti un gruppo di famiglie campione, in esecuzione dell’indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana (17marzo – 29 marzo 2014) , codice indagine 00204 – cod. estrazione 01072013;Che l’ISTAT corrisponde per l’espletamento dell’indagine, un contributo spese per le operazioni svolte, affidate al personale comunale ed un contributo ai rilevatori; Vista la circolare ISTAT n. 50 prot. 65741/2013 allegata in atti, in merito agli adempimenti dei Comuni campione, le modalità di rilevazione e l’entità del contributo spese spettante al Comune nonché ai rilevatori incaricati a svolgere l’indagine;Riscontrato che l’ISTAT con nota Prot. 21680 del 05/11/2014, ha comunicato l’accreditamento della somma di € 880,16 - mandato di pagamento n. 2578 – sul conto intestato al Comune di Tricase presso la Banca D’Italia ; Preso atto che l’indagine è stata svolta dai rilevatori Cataldo Emanuela e Crisostomo Caterina che risultano inseriti nel SIRC (Sistema Informativo sulla Rete di Rilevazione Comunale) realizzato dall’ISTAT ;Che gli adempimenti del Comune relativi alla rilevazione statistica sono state svolte dal dipendente Indino Nello Rocco dell’Ufficio Anagrafe;Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo in favore dei rilevatori: Cataldo Emanuela e Crisostomo Caterina, in rapporto al numero dei modelli di rilevazione e delle schede di monitoraggio compilate secondo gli importi previsti dalla suddetta circolare ISTAT;Visto il prospetto di liquidazione in atti in base alla ripartizione di cui sopra;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".**DETERMINA****1)** Liquidare e pagare ai rilevatori che hanno svolto l’indagine Istat “Multiscopo sulle famiglie – Aspetti della vita quotidiana meglio specificata in premessa i seguenti importi per contributo spese: CATALDO Emanuela cod. Rilevatore 8 …… .. €. 458,08 CRISOSTOMO Caterina cod. Rilevatore 12….. . €. 378,08al dipendente INDINO Nello Rocco la somma di euro 44,00 per indagine ISTAT, meglio specificata in premessa.**2)** Prelevare gli importi dal Cap. 6020 “ Spese per conto terzi” del bilancio corrente esercizio finanziario. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1265 DEL 27.11.2014 | TRASLOCO E SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE VIA S. TOMMASO D'AQUINO (TUTINO) - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA. | Premesso: che a seguito dell’avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali attualmente sede della Scuola Elementare di via S. Tommaso D’Aquino (Tutino) si è reso necessario provvedere al trasloco di mobili, scaffalature e materiale vario in altro locale di proprietà comunale sito nella medesima strada e previa pulizia dei medesimi;Che il tutto debba effettuarsi a cura di una ditta specializzata; Che richiesto preventivo alla Soc. Coop. Sociale Apulia – Via Brindisi, 29 – Tricase - già fornitrice del medesimo servizio in passato nonché affidataria delle pulizie presso gli Uffici del Giudice di Pace, con nota Prot. 0018507 del 21/11/2014, la stessa comunicava la propria disponibilità ad eseguire quanto necessario al costo di € 900,00 oltre IVA;Ritenuto necessario dare corso al servizio di cui trattasi, assumendo apposito impegno a copertura dei relativi oneri finanziari;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n° Z7A11F6AD3;****Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";DETERMINA1)Per quanto in premessa, affidare alla Soc. Coop. Sociale Apulia – via Brindisi, 29 – Tricase il servizio di trasloco della Scuola Elementare dalla sede di via S. Tommaso D’Aquino ai locali di proprietà comunale siti nella medesima strada previa pulizia dei medesimi al costo di € 900,00 oltre IVA.**2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i**3)** Impegnare la somma di € 900,00 oltre I.V.A. per complessivi € 1.098,00 sul Cap 520 “Scuole Elementari – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.**4)** Dare atto, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa, nonché l’attestazione che quanto richiesto è stato effettivamente fornito.**5)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito internet del Comune |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1283 del 1.12.2014 | GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE E ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | Premesso:Che con delibera della G.C. n.260 del 28.11.2014, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:* giudizio […] – valore causa euro 3838,61;
* giudizio […] – valore causa euro 5000,00;
* giudizio […] – valore causa euro 534,49;
* giudizio […] – valore causa euro 963,00;
* giudizio […] – valore causa euro 877,83;
* giudizio […] – valore causa euro 4264,03;
* giudizio […] – valore causa euro 2122,96;

e, altresì, in appello innanzi al Tribunale di Lecce per l’annullamento della sentenza del Giudice di Pace n.762 del 31.10.2014 sul ricorso Stefanelli Giuseppe c/Comune;Demandato a questo Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale e di impegno della spesa;Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Luigi Dell’Abate - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;Visto il D.M. n.55/2014 recante :”Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247”, sui cui parametri viene determinata la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”; Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;**D E T E R M I N A**1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n.260 del 28.11.2014, conferire incarico all’ **Avv. Luigi Dell’Abate** – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace:

- giudizio […] – valore causa euro 3838,61;- giudizio […] – valore causa euro 5000,00;- giudizio […] – valore causa euro 534,49;- giudizio […] – valore causa euro 963,00;- giudizio […] – valore causa euro 877,83;- giudizio […] – valore causa euro 4264,03;- giudizio […] – valore causa euro 2122,96;e, altresì, in appello innanzi al Tribunale di Lecce per l’annullamento della sentenza del Giudice di Pace n.762 del 31.10.2014 sul ricorso […] c/Comune.1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di **euro 3.800,00 comprensivo degli accessori di legge,** determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al **D.M. n.55/2014**, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1285 del 2.12.2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SCRIPTA MANENT PER SERVIZIO DI STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA SEDUTE CONSILIARI. | Vista la propria determinazione n° 150 del 7.02.2001, con la quale veniva accolta la proposta avanzata dalla Società “ Scripta Manent “ s.n.c. con sede in Galatina, qualificata nella tecnica della stenotipia computerizzata, sistema di registrazione delle sedute consiliari;Atteso che il Consiglio Comunale si è riunito nelle sedute del 19/08/2014, 01/09/2014, 29/09/2014 e 28/10/2014;Viste le fatture:n° 52 del 25.11.2014 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 922,32 – I.V.A. compresa, relativa alle sedute del 19.08. e 01.09.2014; n° 53 del 25.11.2014 , della Società “ Scripta Manent s.n.c.” di Antonella Carratta & Alessandra Maffei da Galatina, di Euro 574,62 – I.V.A. compresa, relativa alle sedute del 29.09. e 28.10.2014; Ritenuto di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;**DETERMINA**1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la somma di € 1.496,94 sul servizio 01.01. int. 03 –CAP. 16 “Prestazioni di Servizio per il funzionamento degli organi” del bilancio c.e.
2. Liquidare e pagare alla Societa’”Scripta Manent”s.n.c. di Antonella Carratta e Alessandra Maffei da Galatina la fattura n° 52 del 25.11.2014 di € 922,32 e la n. 53 di € 574,62 del 25.11.2014 della “Scripta Manent “s.n.c. di A. Carratta e A. Maffei da Galatina accreditandole su C/C Banca San Paolo […].
3. Prelevare la somma dall’impegno di spesa di cui al punto **1)** del presente atto.

 4) 4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella  P presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti   |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1295 del 3.12.2014 | DETERMINA N. 1265 DEL 27.11.2014 - MODIFICA. | Vista la determina n. 1265 del 27.11.2014, con la quale si affidava alla Coop. Sociale Apulia il servizio di trasloco della Scuola Elementare dalla sede di via S.Tommaso D’Aquino ai locali di proprietà comunale siti nella medesima strada previa pulizia dei medesimi e si provvedeva ad impegnare la somma preventivata di € 900,00 oltre IVA; Considerato necessario modificare il punto **3**) della predetta determina poiché il capitolo 520 “*Scuole Elementari – prestazioni di servizi*” risulta insufficiente per € 318,00 necessari a garantire il costo del servizio;Ritenuto di provvedere in merito;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;DETERMINA1. Modificare il punto **3**) del dispositivo della determina n. 1265 del 27.11.2014 relativo alla copertura finanziaria del servizio di cui in premessa pari ad Euro 1.098,00 come di seguito riportato:
* “Impegnare € 780,00 sul Serv. 04.02 Interv. 03 - Cap. 520”;
* “Impegnare € 318,00 sul Serv. 01.02 Interv. 03 – Cap. 74”.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1331 del 11.12.2014 | FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2015 - IMPEGNO DI SPESA. | Atteso che l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente risulta essere un diritto/dovere per esprimere al meglio le capacità professionali ed operative all’interno dell’Amministrazione Comunale;Visto il preventivo di “*Maggioli S.P.A.* “ in data 3/12/2104 in merito alla fornitura della Guida Normativa 2015 (*2 volumi + volume contenete gli indici*) oltre al Volume Aggiornamento Guida Normativa e accesso al sito di aggiornamento [www.guidaentilocali.it](http://www.guidaentilocali.it) al costo di € 317,20 comprese spese di spedizione;Ritenuto di procedere in merito all’impegno della spesa;Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z4412107C1**;**Visto il D.to L.vo n.267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".DETERMINA1. Per quanto in premessa specificato, procedere all’ acquisto della Guida Normativa 2015 (*2 volumi + volume contenete gli indici*) oltre al Volume Aggiornamento Guida Normativa e accesso al sito di aggiornamento [www.guidaentilocali.it](http://www.guidaentilocali.it) al costo di € 317,20 comprese spese di spedizione;
2. Impegnare allo scopo la somma di € 317,20 sul Serv. 01 02 Int. 03 - Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1337 del 11.12.2014 | DETERMINAZIONE N. 1285 DEL 02.12.2014 - MODIFICA. | Vista la determina n. 1285 del 02.12.2014, con la quale si impegna e liquidava la somma di Euro 1.496,94 necessaria alla liquidazione delle fatture n. 52 e n. 53 del 25.11.2014 della Scripta Manent s.n.c. di Antonella Carratta e Alessandra Maffei da Galatina, per il servizio si stenotipia elettronica computerizzata svolto durante le sedute consiliari;considerato necessario modificare il punto 1) poiché il capitolo 16 Serv. 01 01 – Int. 03 risulta insufficiente a garantire la liquidazione delle fatture;Ritenuto di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L .vo n° 267 del 18. 08. 2000 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;DETERMINA1. Modificare il punto 1) del dispositivo della determina n. 1285 del 02.12.2014, impegnando

 la somma di Euro 1.496,94 necessaria per la liquidazione delle fatture n. 52 e n. 53 del  25.11.2014, sul Cap. 74 Serv. 0102 Int.03. 2) Confermare in ogni sua restante parte la determina n. 1285/2014. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1360 del 16.12.2014 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - DIRITTI - IMPEGNO DI SPESA. | Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza nel corso dell’anno varie manifestazioni (spettacoli cinematografici, musicali ecc.) per le quali occorre dotarsi delle necessarie autorizzazioni presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) che provvede alla riscossione dei diritti dovuti agli Autori; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma preventivata di € 5.000,00 sul Cap. 88 “Imposte e Tasse” del bilancio c.e.f. fermo restando che alla liquidazione si provvederà dietro presentazione di fattura da parte della SIAE - mandatario di Casarano;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"f*avorevole* ".**DETERMINA**1. Impegnare la somma di € 5.000,00 per diritti d’Autore dovuti alla SIAE per spettacoli ed eventi vari organizzati dall’Amministrazione Comunale, sul serv. 0102 interv.07 - Cap 88 “*Imposte e Tasse*” del bilancio c.e.f.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1376 del 18.12.2014 | DELIBERAZIONE G.C. N.277 DEL 16.12.2014. ESECUZIONE. INCARICO LEGALE. | Premesso:che con deliberazione della G.C. n.277 del 16.12.2014, questo Comune si costituiva nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato proposto dal Sig. […] contro il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro- tempore, per la riforma della Sentenza del TAR Lecce Puglia – sez. II n.946/2014 pronunciata sul ricorso reg.n.699 /14;Che con lo stesso atto si demandava alla scrivente Responsabile del Servizio ogni altra determinazione per l’affidamento dell’incarico legale e per l’impegno della spesa, dando indirizzo per il conferimento in favore del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, già legale di questo Comune innanzi al TAR Puglia;Ritenuto di provvedere al riguardo;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
2. *la correttezza e regolarità della procedura;*
3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;Visto il D.L.gs. 267/00; D E T E R M I N A1. In esecuzione della delibera della G.C. n.277 del 16.12.2014, sopra richiamata, conferire mandato legale al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce, per la difesa delle ragioni e degli interessi di questo Comune nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato […] contro il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro- tempore, per la riforma della Sentenza del TAR Lecce Puglia – sez. II n.946/2014 pronunciata sul ricorso reg.n.699 /14.
2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 4.000,00 oltre accessori di legge - minimi tariffari di cui al D.M. n.55/14 - con impegno della spesa sul cap. 300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi al riguardo.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1403 del 19.12.2014 | DELIBERA G.C. N. 274 DEL 15/12/2014 - ESECUZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI. | Vista la Deliberazione di G. C. n. 274 del 15/12/2014 con la quale si approvava il programma eventi “*ECcO Natale*” manifestazioni che si svolgeranno a Tricase nel periodo delle festività natalizie comprendenti l’attività programmata con il progetto “*Tricase Inedita 2014*” ammesso a finanziamento regionale fonti FSC 2007-2013 – APQ rafforzato “Beni e Attività culturali” e cofinanziamento da parte del Comune di Tricase;Rilevato chel’Amministrazione Comunale mette a disposizione per la buona riuscita degli eventi: sedie, palco, l’uso degli spazi di palazzo Gallone nonché per diverse manifestazioni necessità ricorrere ai seguenti servizi esterni: service audio-luci, fonico e amplificazione nonché a stampa grafica di manifesti, volantini e brochure;Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi; Visti i preventivi in atti delle seguenti ditte già impegnate con buon esito per necessità similari, contattate per via mail:- “*Comunico snc*” con sede in Via G. Toma – Tricase, la quale si è resa disponibile per la stampa di materiale pubblicitario eventi in programma al costo di € 330 oltre IVA 22% - -“*Audio Mania di Donato Nicolì*” – via Mascagni 10 Tricase la quale si è resa disponibile a fornire il servizio audio luci, per n. 2 eventi al costo di € 550,00 esclusa IVA; -“*House of Music* ” di Stefano Cosi – Via L. Romano - che si è resa disponibile a fornire il noleggio impianto a amplificazione per n. 2 eventi al costo di € 700,00 oltre IVA;Dato atto che la spesa prevista si attesta nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge per gli affidamenti diretti;Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;Ritenuto necessario dare corso alle forniture e servizi di cui trattasi;Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".DETERMINA1)Per le motivazioni espresse in narrativa, per la realizzazione degli eventi del programma “*ECcO Natale*” manifestazioni che si svolgeranno a Tricase nel periodo delle festività natalizie dal 19/12/2014 al 5/1/2015 comprendenti l’attività programmata con il progetto “*Tricase Inedita 2014*”, affidare alle seguenti ditte i servizi e forniture ai costi preventivati come di seguito riportato: “*Comunico snc”* – Via G. Toma – Tricase – per stampa materiale pubblicitario al costo di € 330,00 oltre IVA – CIG assegnato Z2F1268DD0;“*Audio Mania di Donato Nicoli’* – via Mascani 10 – Tricase – servizio audio luci per eventi del 2 e 3/1/2015 al costo di € 550 esclusa IVA – CIG assegnato Z1A1268E09;“*House of Music si Stefano Cosi*” – via L. Romano, 32 – Tricase – per noleggio impianto audio – luci eventi del 23/12/2014 e 1/1/2015 al costo di € 700 esclusa IVA – CIG assegnato ZAB1268DE6.2)Dare atto che si farà fronte alla spesa con l’impegno assunto con determina n. 1216/2014.3)Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1411 del 24.12.2014 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 274 DEL 15/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA. | Vista la Deliberazione di G. C. n. 274 del 15/12/2014 con la quale si approvava il programma eventi “*ECcO Natale*” manifestazioni che si svolgeranno a Tricase nel periodo delle festività natalizie comprendenti l’attività programmata con il progetto “*Tricase Inedita 2014*” ammesso a finanziamento regionale di e 1.900,00 - Fondi FSC 2007-2013 – APQ rafforzato “*Beni e Attività culturali”* e cofinanziamento da parte del Comune di Tricase;Vista la Determinazione n. 1216 del 18/11/2014 relativa al cofinanziamento del progetto con fondi comunali per € 4.600,00;Visto il quadro economico del programma eventi, allegato alla D.G.C. n. 274/2014 per un costo complessivo delle manifestazioni di € 7.683,00;Ritenuto necessario di dover provvedere, per quanto demandato dall’organo politico, ad impegnare la differenza della spesa con fondi comunali di Bilancio; Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura ;c) correttezza formale nella redazione dell'atto. Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".**DETERMINA**1) Per le motivazioni espresse in narrativa, per la realizzazione degli eventi del programma “*ECcO Natale*” manifestazioni che si svolgeranno a Tricase nel periodo delle festività natalizie dal 19/12/2014 al 5/1/2015 comprendenti l’attività programmata con il progetto “*Tricase Inedita 2014*”, impegnare € 1.183,00 nel modo seguente sui capitoli di bilancio c.e.f.* € 895,00 sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 965 art. 1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali” del bilancio c.e.f.
* € 288,00 sul sul Serv. 07.02 – Interv. 03 – CAP. 960 del bilancio c.e.f.

2) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito internet del Comune |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1412 del 24.12.2014 | PRESEPE VIVENTE DI TRICASE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale, n.120/2000, veniva costituita l’istituzione comunale denominata “*Presepe Vivente*”, al fine di sostenere la tradizionale e celebre manifestazione sulla collina di Monte Orco;Che il *Presepe Vivente di Tricase* è una realtà religiosa e culturale che riscuote da oltre trent’anni sempre maggiori consensi per la forte valenza religiosa e culturale nonché di rilevante richiamo turistico per il territorio;Che nel bilancio del corrente e. f. è stata costituita una dotazione finanziaria di 4.000,00 euro da corrispondersi quale contributo alla organizzazione del Presepe Vivente;Ritenuto di dover provvedere in merito;Visto il D.to L.vo n.267/00;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:*a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;**b) la correttezza e regolarità della procedura;**c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.**DETERMINA**1. Per le ragioni di cui in premessa e per le finalità da perseguire con il **"Presepe Vivente"**, prelevare dal Serv. 07 02 Int. 05 - Cap. 980 – “Contributo Presepe Vivente”, la somma di **4.000,00 euro,** già stanziata in bilancio.
2. Liquidare e pagare a favore del “Comitato Presepe Vivente” – Contrada Monte Orco, la somma di Euro 4.000,00 accreditando la stessa a mezzo bonifico bancario – Banca Popolare Pugliese IBAN […]
3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.
 |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1413 del 29.12.2014 | ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 80.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA COMI NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO - DETERMINA A CONTRATTARE. | VISTO/I l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n.45 del 29/09/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2014 (anno di concessione del prestito) nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n.17 del 30/04/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2013;ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;RITENUTOChe il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di completamento sistemazione Piazza Comi nella frazione di Lucugnano dell’importo complessivo di Euro 80.000;Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro80.000;Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;Che la durata del prestito è di20 anni ed il relativo tasso è fisso;Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. DETERMINAdi porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di completamento sistemazione Piazza Comi nella frazione di Lucugnano dell’importo complessivo di Euro 80.000);di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013;che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall’Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L.. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1414 del 29.12.2014 | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DI VEICOLI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | **Richiamate** la deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 13-12-2012 e la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 377 del 07-04-2014, con la quale è stato approvato il bando con i relativi allegati per la gara d’appalto per ***l’Affidamento in concessione del servizio parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli***;**Atteso.****-** che con lo stesso atto è stato, inoltre, stabilito di procedere all’appalto di detta concessione, 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;- che con determinazione del Responsabile del Servizio n.627 dell’11.06.2014 si proceduto alla nomina della commissione di gara;**Visti** i verbali di gara tenutesi nell’**anno 2014** e nei giorni **13 giugno**, **8 luglio**, **3-25-30 settembre**, **2-7-9-16-21-24 ottobre**, **7-10 novembre**, da cui si rileva che la ditta GESTAM GROUP s.r.l. da Tricase è risultata aggiudicataria provvisoria dell’affidamento di che trattasi con il punteggio complessivo di **81,067/100**;-che con lettera protocollo n. 18304 datata 19 novembre 2014, veniva inviata via fax alla ditta GESTAM GROUP s.r.l., nota con la quale si comunicava che onde procedere, ai sensi dell’art. 12 del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i., all’aggiudicazione definiva dell’Affidamento in oggetto e a mente dell’artt. 86 e 87 del medesimo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la stessa ditta doveva produrre idonee giustificazioni atte a comprovare la fattibilità economica finanziaria del progetto presentato in sede di gara, entro e non oltre giorni quindici dalla avvenuta ricezione;-che con la stessa nota veniva inoltre comunicato che la Stazione Appaltante intendeva, ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/06, avvalersi della stessa Commissione di Gara per esaminare le giustificazioni prodotte;-che la ditta ha ottemperato nei termini assegnati a presentare quanto richiesto con la succitata nota;-che la Commissione di Gara dopo aver attentamente valutato la documentazione pervenuta, ha redatto apposito **1° Verbale** di **Verifica Congruità** in data **16 dicembre 2014**, rilevando che per l’espletamento del servizio bus-navetta, l’apporto dei Soci nella mansione di autisti è pari ad almeno 2.278 ore lavorative annue e che non è esattamente definita la questione relativa all’orario dei bus-navetta durante il servizio giornaliero;-che quindi, ai sensi dell’art. 88 comma 1-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, con nota protocollo n. 19899 del 16-12-2014, veniva inviata via fax alla ditta GESTAM GROUP s.r.l. ulteriore richiesta di precisazioni in merito al numero di corse di ogni linea (Verde, Rossa e blu) ed i relativi orari presunti di partenza e/o arrivo alle singole fermate già evidenziate nel grafico. Alla stessa ditta veniva assegnato un tempo di giorni cinque entro il quale poter produrre le ulteriori precisazioni richieste;-che la ditta ha ottemperato nei termini assegnati a presentare quanto richiesto con l’ulteriore nota;-che la Commissione di Gara dopo aver attentamente valutato la documentazione pervenuta, analizzato il prospetto denominato “Costruzione Budget”, conferma il convincimento della realizzabilità del progetto, verificando i margini di utile quantificati dal concorrente in maniera crescente, redigendo apposito **2° Verbale** di **Verifica** **Congruità** in data **23 dicembre 2014**, confermando l’aggiudicazione alla Ditta GESTAM GROUP s.r.l. da Tricase della gara per ***l’Affidamento in concessione del servizio parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli***;**Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163;**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;**Acquisito** il parere di regolarità contabile;**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)**-Approvare i **verbali di gara** tenutesi nell’**anno 2014** e nei giorni **13 giugno**, **8 luglio**, **3-25-30 settembre**, **2-7-9-16-21-24 ottobre**, **7-10 novembre**, il **1°** ed il **2°** **Verbale** di **Verifica Congruità** rispettivamente del **16** e **23 dicembre** **2014**, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva la gara per ***l’Affidamento in concessione del servizio parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli*** alla ditta **GESTAM GROUP s.r.l.** da Tricase.**2)**-Procedere alla stipula del contratto con l’impresa suindicata, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di cui all’art. 11, comma 8, del D.L.vo n°163/2006, 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.**3)**-Inviare copia della presente, unitamente al fascicolo relativo all’appalto, all’Ufficio Contratti comunale per gli adempimenti di competenza. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1416 del 29.12.2014 | ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 135.000,00 PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CAPPELLA LOCULI NEL NUOVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | VISTO/I l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n.45 del 29/09/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2014 (anno di concessione del prestito) nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n.17 del 30/04/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2013;ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;RITENUTOChe il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di costruzione nuova cappella nel nuovo cimitero del Capoluogo dell’importo complessivo di Euro 135.000,00;Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro 135.000,00;Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;Che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso;Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. DETERMINAdi porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di costruzione nuova cappella loculi nel nuovo cimitero del Capoluogo dell’importo complessivo di Euro 135.000,00);di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013;che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall’Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L..Il Responsabile del  ProcedimentoParere di Regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e Correttezza Dell’Azione Amministrativa (art. 147-bis TUEL ).  |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1417 del 29.12.2014 | RIPRESA E PUBBLICAZIONE SU INTERNET DIRETTE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- IMPEGNO DELLA SPESA.- | Premesso,- che con propria determinazione n° 1025 del 24.10.2012 si è provveduto all'approvazione dell'offerta prodotta dalla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica – Via Corelli – 73039- Tricase -** per la ripresa e messa in onda su web attraverso il portale istituzionale del Comune le sedute del Consiglio Comunale;- che la ditta ha confermato anche per l'esercizio corrente il corrispettivo e le condizioni pattuite e cioè un canone annuo di € 2.350.00- oltre Iva - comprensivo di un massimo di due sedute mensili;-Ritenuto opportuno procedere all’impegno della relativa spesa;* -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:
* a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;
* b) correttezza e regolarità della procedura;
* c) correttezza formale nella redazione dell’atto;
* Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto;
* Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;

 - **Visto il D.L.vo 267/00;**DETERMINA1. **Impegnare sulle disponibilità del Servizio:**

010101- Cap72 –Gestione Centro Elaborazione dati la somma di € 2.350,00 - oltre Iva - da corrispondere alla ditta **01 Organizzazione per** **l’Informatica – Via Corelli – 73039- Tricase -** per la ripresa e messa in onda su web attraverso il portale istituzionale del Comune le sedute del Consiglio Comunale; **2)** Dare atto che si procederà con separato atto alla liquidazione della relativa fattura. |  |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1425 del 31.12.2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DELLA SPESA - | Premesso:* che con diversi atti amministrativi, esecutivi nei termini di legge, si è provveduto all’acquisto dalla ditta NUS S.r.l. – con sede in Tricase alla Via O. Massa, n° 61 –di alcuni sistemi applicativi tuttora operativi presso gli Uffici dell’Ente;
* che si ritiene opportuno, al fine di garantire il funzionamento degli uffici e servizi senza soluzione di continuità, affidare alla medesima ditta,anche per l'anno in corso, il servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi, limitatamente ai servizi standard che vengono di seguito riportati:

**1)** **AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PER VARIAZIONI DI LEGGE NAZIONALI** NUS si impegna a garantire l’adeguamento del Software alle normative di legge nazionali che potranno intervenire durante il periodo di validità del Contratto, purché circoscritte alle funzioni esistenti nel Software.Il presente Contratto non prevede il totale rifacimento del Software attualmente in uso presso il Cliente, dovuto ad una generalizzata mutazione della normativa vigente.NUS non fornirà gli aggiornamenti di legge al Cliente che non ha sottoscritto il Contratto, anche se gli stessi si riferiscono ad adempimenti relativi all’esercizio precedente, rinviati da disposizioni legislative. Tuttavia, per garantire in ogni caso al Cliente la corretta esecuzione dell’adempimento normativo, NUS è disponibile a fornire i suddetti aggiornamenti di legge alle condizioni commerciali vigenti alla data.**2) ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTI SOFTWARE**NUS si impegna a fornire al Cliente eventuali adeguamenti normativi e miglioramenti Software alle condizioni riportate ai successivi Par. 6.3. - 6.4.3) ASSISTENZA TELEFONICA L’assistenza telefonica e telematica di base hanno il solo scopo di supportare il Cliente, nei casi possibili, per brevi interventi di consultazione atti a consentire il ripristino operativo del Software ed escludono i servizi di consulenza applicativa, consulenza normativa, formazione.**4) POSTA ELETTRONICA (e-mail)****NUS mette a disposizione del Cliente un indirizzo e-mail:** nus@nusinformatica.com **al quale è possibile inviare messaggi e comunicazioni di servizio.**Il personale NUS prenderà in carico le comunicazioni per le opportune risposte e/o azioni.**-che per i predetti servizi riferiti ad ogni singolo applicativo, questa Amministrazione Comunale è tenuta alla corresponsione di un canone annuo da erogare in due rate semestrali anticipate:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIZIO** | **PROCEDURE INSTALLATE** | **Ambiente** | **Canone annuo** |  |
| DEMOGRAFICO | ANAGRAFE | **WINDOWS C/S** | €. 800,00 | + IVA |
| GESTIONE SAIA | €. 400,00 | + IVA |
| ELETTORALE | €. 800,00 | + IVA |
| STATO CIVILE | €. 800,00 | + IVA |
| TRIBUTI | TARSU | €. 1.000,00 | + IVA |
| ICI | €. 1.000,00 | + IVA |
| TOSAP – PUBBLICITA’ | €. 819,00 | + IVA |
| CATASTO | €. 550,00 | + IVA |
| GESTIONE INCROCIO TRSU-CATASTO (Finanz. 2005) | €. 450,00 | + IVA |
| TECNICO | PRATICHE EDILIZIE | €. 980,00 | + IVA |
| GESTIONE MANUTENZIONE  | €. 210,00 | + IVA |
| RAGIONERIA | CONTABILITA’ FINANZIARIA | €. 3.600,00 | + IVA |
| PAGHE | €. 1.800,00 | + IVA |
| SEGRETERIA | GESTIONE PRESENZE | €. 700,00 | + IVA |
| DELIBERE | €. 750,00 | + IVA |
| GESTIONE ALBO E NOTIFICHE | €. 550,00 | + IVA |
| PROTOCOLLO | €. 650,00 | + IVA |
| GESTIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO | €. 450,00 | + IVA |
| GESTIONE DOCUMENTALE (ARCDOC – PROQ) *(acquistato nell’anno)* | €. 1.092,00 | + IVA |
| UTILITY D’AMBIENTE | GOLWORD | €. 400,00 | + IVA |
| GOLQUERY | €. 400,00 | + IVA |
|  | **TOTALE** | **€. 18.201,00** | **+ VA** |

* che ricorrono i termini, ai sensi dell’art. 57 – Comma 2 –lettera b)- del D.Lgs 12.04.2006 n.163" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che testualmente recita:” *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,* per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante trattativa diretta;
* Rilevata la convenienza economica dell'offerta, alla luce dei prezzi operati nel contesto generale di mercato per il medesimo servizio.
* - Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:
* a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;
* b) la correttezza e regolarità della procedura;
* c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;
* **Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;**
* Visto il Regolamento di Contabilità;
* Visto il D. Lgv. 18.08.2000, n° 268;

DETERMINA1. Per i motivi esposti in narrativa, affidare anche per l'anno in corso, alla ditta **NUS S.r.l. – Via O. Massa, 61-** **Tricase a 1/ 2 Bonifico Bancario IBAN: […]**– il servizio di assistenza software dei software applicatici di gestione Uffici e servizi.

 1. Impegnare sulle disponibilità finanziarie dei Sottoelencati servizi le somme a fianco di ognuno indicate:

 **– Cap. 72 -Spese di Funz. CED--.........................€ 13.305,22;** **- Cap. 74-Gestione Uffici- Prest. Servizi ...........€ 1.500,00;** **- Cap.124-Gestione Uffici-Prest. Servizi.............€ 1.400,00;** **- Cap.154-Gestione Uffici-Prest. Servizi.............€ 1.800,00;** **- Cap.276-Gestione Uffici-Prest. Servizi.............€ 4.200.00;**la somma complessiva di **€ 22.205,22**- Iva- per i servizi standard riportati in premessa.1. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura facendo riferimento alla presente e con separato atto determinativo.
 |  |  |