**Elenco 2° semestre 2014 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Servizi Socio - Culturali che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE SERVIZI SOCIO - CULTURALI** | **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.733 del 11.7.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14 e n. 649/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 30/06/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Giugno 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 415/14, n. 416/14, n. 417/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Giugno 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 415, 416, 417 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572 e n. 649 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.734 del 11.7.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 249/2012 è stata indetta gara per l’affidamento di minori disagiati presso struttura semiresidenziale per il periodo 2012/2016;    Che con propria Determinazione n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per il Servizio innanzi indicato alla Coop. Soc. “SMILE”, con sede in Via Marina Serra 2 – Tricase, con decorrenza dalla stipula del contratto (01/09/2012);  Vista la relazione dell’Assistente Sociale Donata Piscopiello da cui si evince l’avvio, per il mese di Luglio 2014, dei minori […], per il servizio di recupero scolastico (costo € 50,00 per minore al mese anziché di € 235,20 in quanto la differenza è coperta con “Buono di conciliazione regionale”) e dei minori […] per servizi vari a regime semiresidenziale, presso il Centro Socio-educativo diurno “SMILE” di Tricase;  Che, di conseguenza, occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di € 1.766,32 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di elaborazione sufficienti per l’espletamento dei servizi innanzi citati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 1.766,32 sul Serv.1.10.04 int 03 Cap 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di elaborazione sufficiente per l’espletamento, da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, dei servizi in premessa citati a favore di n. 8 minori, nel mese di Luglio 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.735 del 11.7.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2014. | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1011/13 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili per il periodo 16/9 – 31/12/2013 alla ditta “D’Amico Emanuele” - di Tricase (C.I.G. ZDD0B8EEAC);  Che con propria Determinazione n. 167/2014, alla citata ditta, veniva dato l’incarico per l’espletamento del predetto servizio per il periodo Gennaio – Giugno 2014 impegnando, di conseguenza, con Det. n. 167/14, n. 327/14, n. 464/14, n. 566/14 e n. 654/14 le somme necessarie sino al 30/06/2014;    Vista la fattura n. 14 del 02.07.2014 di € 650,00, presentata dalla predetta ditta relativa al servizio sopra citato svolto nel mese di Giugno 2014;  Considerato che occorre liquidare la suddetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla Ditta “D’Amico Emanuele” – Corso Apulia 98, Tricase P. Iva 02380280756 la somma di € 650,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Giugno 2014, a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 14 del 02/07/2014;  - Imputare la somma di € 650,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1638 “Spese per trasporto disabili” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 167, n. 327, n. 464, n. 566 e n. 654 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.758 del 17.7.2014 | RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14 e n. 648/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 30/06/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle sottoelencate strutture in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alle seguenti strutture la somma a fianco di ciascuna segnata:  CESFET – Consorzio “Europa servizi, formazione e Terzo Settore” – (Comunità “Zoé” di Serrano) - Lecce - per n. 1 minore, mese di Maggio 2014, gg. 14 X € 75,00 e gg. 1 X € 45,00, fattura n. 200/2014 di € 1.095,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… € 1.095,00  - INCERCHIO – soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore, mese di Maggio 2014, gg. 31 X € 70,00, fattura n. 14/2014 di € 2.170,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………..……………………………………………………………………………………………………………..……. € 2.170,07  - Imputare la somma di € 3.265,07 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573 e n. 648 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.759 del 17.7.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE E DEPRESSA/TRICASE E RITORNO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 651/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 660,00 necessaria per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico Depressa/Tricase e viceversa e per le corse aggiuntive di trasporto scolastico capoluogo da parte della Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, già affidataria del trasporto scolastico capoluogo, per il mese di Giugno 2014 (conclusione anno scolastico);  Vista la fattura n. 78/2014 di € 660,00, Iva incl., presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al predetto servizio svolto nel mese di Giugno 2014;  Considerato che occorre liquidare la citata fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, Via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, P. Iva 03459300756 la somma di € 660,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Giugno 2014, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 78/2014;  - Imputare la somma di € 660,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno assunto con Det. n. 651 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.760 del 17-7-2014 | RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14 e n. 648/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al mese di Giugno 2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - AGAPE – Cooperativa Sociale Onlus – (Comunità “Aretè” di Sant’Arcangelo di Romagna) - Fornacette (PI) - per n. 1 minore, mese di Giugno 2014, gg. 30 X € 50,00, fattura n. 1971 del 30/06/2014 di € 1.560,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Nazionale Lavoro IBAN: […]  ………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………. € 1.560,00  - Imputare la somma di € 1.560,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573 e n. 648 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.761 del 17.7.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 206/14, n. 332/14, n. 459/14, n. 571/14 e n. 650/14 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase sino al mese di Giugno 2014 (bando C.I.G. 542046126D);  Vista la fattura n. 77/2014 di € 4.334,00, Iva incl. presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Giugno 2014;  Considerato che è necessario liquidare la suddetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, Via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, P. Iva 03459300756 la somma di € 4.334,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Giugno 2014, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 77/2014;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.206, n.332, n. 459, n. 571 e n. 650 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.762 del 17.7.2014 | RICOVERO ADULTO PRESSO COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA PER DISABILI DI TRICASE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14 e n. 649/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 30/06/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase, in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero del sig. […], presso la propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili di Via G. Presta – Tricase, nei mesi di Maggio e Giugno 2014, riportate sulla fattura n. 122/p del 11/07/14 di € 997,02;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase, per il ricovero del sig. […], nei mesi di Maggio e Giugno 2014, nella propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili di via G. Presta, Tricase, la somma di 997,02, da accreditare sul c/c bancario, IBAN […], a tacitazione di ogni suo credito in relazione alla fattura n. 122/p del 2014. 2. Trarre mandato di pagamento di € 997,02 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572 e n. 649 del 2014. 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno   pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.768 del 17.7.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 205/2014, n. 367/2014, n. 456/2014, n. 574/2014 e n. 647/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 30/06/2014;  Vista la fattura n. 035/14 di € 2.565,68 presentata dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relativa al citato servizio reso nel mese di Marzo 2014;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni specificate in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 - Ugento, Partita Iva 03334340753, la somma di € 2.565,68 da accreditare c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Casarano, IBAN […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nel mese di Marzo 2014, a tacitazione della fattura n. 035 del 2014.  - Trarre l’ importo di € 2.565,68 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 205, n. 367, n. 456, n. 574, n. 647 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.769 del 17.7.2014 | RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14 e n. 648/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 30/06/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - INCERCHIO – soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore, mese di Giugno 2014, gg. 30 X € 70,00, fattura n. 15/2014 di € 2.100,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………………………………………………………………………. € 2.100,07  - Imputare la somma di € 2.100,07 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573 e n. 648 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.784 del 18.7.2014 | RISARCIMENTO ENEL PER DANNEGGIAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Premesso che  In data 17.02.2014, presso la sede della Biblioteca Comunale di Tricase, in via A. Micetti, n.2, si è verificata l’interruzione dell’energia elettrica con relativo scoppio all’esterno dell’immobile;  Accertato che  Dopo attenta verifica i tecnici dell’Enel hanno constatato che, a causa del danneggiamento di un morsetto di una presa esterna, si è avuta l’interruzione dell’energia con relativo scoppio e danneggiamento di materiale diverso presente negli uffici;  Preso atto  Che l’Enel – Società SIRCUS – via Roma 8A - 16121 Genova – ha chiesto le fatture relative ai danni subiti per poter procedere al risarcimento, presentate da “Sotrix” s.r.l. – Tricase, prot. n. 3133 del 25.02.2014, di € 156,77; da “Full Energy” – Tricase, prot. n. 3228 del 26.02.2014, di € 528,00 e da “01 Organizzazione per l’Informatica” s.r.l. – Tricase, prot. n.11308 del 18.07.2014 di € 1.030,14;  Visto che  La Società SIRCUS s.r.l. – via Roma 8a - 16121 Genova – ha accreditato al Comune di Tricase la somma di € 1.714,91, quale risarcimento dei danni subiti;  Considerato che  Bisogna liquidare le fatture, che si allegano alla presente, alle ditte sopracitate per i lavori che sono stati già eseguiti;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la Legge 267/2000  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi detto   1. Prendere atto che la Società SIRCUS s.r.l. – via Roma 8A - 16121 GENOVA – ha accreditato al Comune di Tricase la somma di € 1.714,91, quale risarcimento dei danni subiti; 2. Liquidare alle ditte sopracitate le rispettive somme e precisamente:  * alla “Sotrix” s.r.l. – via Milano, 2 – 73039 TRICASE – P. IVA 03616570754 la somma di € 156,77 per fattura n. 40/2014; * alla “Full Energy” – via D. Alighieri, 11 – 73039 TRICASE – P. IVA 04144040757 la somma di € 528,00 per fattura n. 8/2014, presso la Banca Sella – filiale di Tricase – Codice IBAN: […]; * alla “01 Organizzazione per l’Informatica” s.r.l. – via Corelli, 8 – 73039 TRICASE – P. IVA 02349380754, la somma di € 1.030,14 per fattura n. 86/2014, tramite bonifico bancario – Codice IBAN: […];   prelevando dal Cap. n. 6020 – “Spese anticipate per conto di altri Enti”.  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.810 del 30.7.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 26/01/2007 con la quale si è proceduto al noleggio di una fotocopiatrice tra l’Amministrazione comunale e la ditta “Maisto Franco” – Via Giordano 72 – Tricase, per l’Ufficio dei Servizi Sociali, stabilendo un canone fisso trimestrale di € 90,00 oltre Iva, con la possibilità di fare n. 4.500 copie e di pagare eventuali copie eccedenti al prezzo di € 0,0124 cadauna oltre Iva;  Visto che la ditta “Maisto Franco”, ha presentato la fattura n. 22/2014 di € 109,80, Iva inclusa, relativa al canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 2° trimestre 2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 109,80 sul Cap. 1621 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” per il pagamento della predetta fattura;    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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo 18.08.2000, n. 267; DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 109,80 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e. necessari per il pagamento del canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 2° trimestre 2014;  - Liquidare e pagare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72 – Tricase, Partita Iva n. 03055070753, la somma di € 109,80, Iva inclusa, IBAN […], per canone noleggio fotocopiatrice nel periodo sopra citato, come da fattura n.22/14.  - Trarre mandato di pagamento per la somma di € 109,80 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi”.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.811 del 30.7.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1032 del 02/09/2003 si è proceduto al Contratto Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale con la ditta “Maisto Franco” - Tricase;    Considerato ancora che nel citato contratto venivano stabilite sia la periodicità (trimestrale) che la specifica somma (€297,60, IVA compresa) da corrispondere alla Ditta “Maisto Franco” per i servizi offerti;  Visto che la Ditta “Maisto Franco” ha presentato la fattura n.21 del 30.06.2014, prot. n.11092 del 15.07.2014, relativa al II trimestre 2014 di € 302,56, IVA compresa,  Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.67;**  **DETERMINA**  1) Impegnare la somma di €302,56, IVA compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di Servizi vari” - Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03;  2) Liquidare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72, Tricase – Part. Iva n.03055070753 – la somma di €302,56, Iva inclusa, relativa al II trimestre 2014, così come da fattura n.21 del 30.06.2014, prot. n.11092 del 15.07.2014;  3) Prelevare la somma suddetta dall’apposito Cap. 720 “Gestione Biblioteche. Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03; |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.819 del 1.8.2014 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 403/2011 con la quale veniva affidato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 – Ugento, il Servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia di questo Comune, per gli aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014;    Che con propria Determinazione n. 485/2011 il servizio di mensa scolastica, per gli aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, veniva affidato in via definitiva alla predetta Cooperativa sociale;  Richiamate, altresì, le proprie Determinazioni n. 202/2014, n. 324/2014, n. 465/2014 e n. 565/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al mese di Maggio 2014;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento ha presentato le fatture n. 065/14 di € 1.978,66, n. 067/14 di € 16.924,21, n. 068/14 di € 4.880,18, n. 069/14 di € 1.286,52, n. 081/14 di € 430,14, n. 083/14 di € 3.644,49, n. 084/14 di € 680,40, n. 085/14 di € 246,35 per complessivi € 30.070,95 (pasti erogati n. 7690 X € 3,76 + Iva 4%), riferite al servizio svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2014;  Atteso che occorre provvedere ad ulteriore impegno di spesa di € 4.246,85 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazioni di servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione, necessari per la liquidazione dei pasti erogati nel predetto periodo;  Considerato che occorre liquidare le citate fatture;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto la L.R. n. 31/2009  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato  - Impegnare la ulteriore somma di € 4.246,85 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazioni di servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione;  - Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 - Ugento, Partita Iva 03334340753, la somma di € 30.070,95 da accreditare c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Casarano, IBAN […], CIG: 0851715971, per l’espletamento del servizio, in premessa citato, nei mesi di Maggio e Giugno 2014, a tacitazione delle fatture n.065, n. 067, n. 068, n. 069, n. 081, n. 083, n. 084, n. 085 del 2014;  - Trarre l’ importo di € 30.070,95 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi”. del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 202, n. 324, n. 465, n. 565 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.844 del 8.8.2014 | AVVIO MINORI ALLA FREQUENZA DEL MICRONIDO "CUBO AZZURRO" DI TRICASE -- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 990 del 23/09/2010 veniva approvata la bozza di convenzione con il micronido “Cubo Azzurro” di Tricase per l’avvio di bambini alla frequenza gratuita della medesima struttura;  Richiamata la propria Determinazione n. 1010/2010 con la quale sono stati avviati alla frequenza gratuita del micronido “Cubo Azzurro” di Tricase n. 8 minori a partire dal 1° Ottobre 2010, per la durata di 12 mesi e comunque sino all’esaurimento delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa, liquidando, con Determinazione n. 1178/2010, n. 1343/2010, n. 49/2011, n. 197/2011, n. 292/2011, n. 405/2011, n. 515/2011, n. 632/2011, n. 727/2011 e n. 859/2011, le fatture sino al 31/07/2011 per la somma complessiva di € 22.650,00 traendola dal Cap. 6020;    Richiamate, inoltre, le proprie Determinazioni n. 905/11 e n. 1038/11 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza dei citati minori nei mesi di Agosto e Settembre 2011 per l’importo complessivo di € 3.900,00 traendolo dal Cap. 1636 RR.PP.;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 1097/2011, n. 1260/2011 e n. 13/2012 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza di 2 minori nel periodo Ottobre/Dicembre 2011 per l’importo complessivo di € 1.270,00 traendolo dal Cap. 1636 RR.PP.;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 184/2012, n. 276/2012, n. 380/2012, n. 506/2012, n. 615/2012, n. 705/2012, n. 787/2012, n. 838/2012, n. 976/2012, n. 1052/2012, n. 1189/2012 e n. 20/2013 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza di 3 minori nel periodo Gennaio/Dicembre 2012 per l’importo complessivo di € 6.965,00 traendolo dal Cap. 1636 RR.PP.;  Richiamata la propria Determinazione n. 195/13, n. 291/13, n. 431/13,e n. 528/13 e n. 664/13 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura relativa alla frequenza di 3 minori nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2013 per l’importo complessivo di € 3.450,00 traendolo dal Cap. 1636 RR.PP.;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 768/13 e n. 894/13 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza di 3 minori nei mesi di Giugno e Luglio 2013 per l’importo complessivo di € 1.750,00 traendolo dal Cap. 6020 RR.PP.;  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 973/13, n. 1065/13, n. 1277/13 e n. 1317/13 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza di 3 minori nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 per l’importo complessivo di € 4.350,00 traendolo dal Cap. 1430;  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 201/14, n. 255 /14, n. 366/14, n. 522/14 e n. 620/14 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alla frequenza di 3 minori nel periodo Gennaio – Maggio 2014 per l’importo complessivo di € 4.500,00 traendolo dal Cap. 1430;  Viste le fatture presentate dal predetto micronido n. 09/2014 e n. 11/2014 entrambe di € 900,00 relative al servizio svolto nei mesi di Giugno e Luglio 2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle predette fatture;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato,  - liquidare e pagare al locale micronido “Cubo Azzurro” P.I. 03793410758, la somma di € 1.800,00, da accreditare sul C/C IBAN […], relativa al servizio in premessa specificato svolto nei mesi di Giugno e Luglio 2014, tacitando ogni credito relativo alla fattura n. 09 e n. 11 del 2014;  - Imputare la somma di € 1.800,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione:.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.849 del 11.8.2014 | AVVIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA - | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicata, a seguito di gara pubblica, la gestione dell’Asilo Nido Comunale di Via Giolitti alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase prevedendo, nel relativo bando, n. 5 posti riservati all’Amministrazione Comunale (C.I.G.: 347119049A);  Richiamate le proprie Determinazioni n. 809/13, n. 888/13, n. 983/13, n. 200/14, n. 329/14, n. 462/14, n. 568/14 e n. 652/14 con le quali sono stati avviati alla frequenza gratuita del citato Asilo Nido i bambini […] nonché si è provveduto al relativo impegno di spesa sino al 30/06/2014;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’importo di € 1.162,50 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione, per l’avvio dei predetti bambini presso l’Asilo Nido comunale nel mese di Luglio 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 1.162,50 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione, per l’avvio di 5 bambini alla frequenza dell’Asilo Nido comunale nel mese di Luglio 2014. precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.850 del 11.8.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che alcuni anziani e disabili soli ed in condizioni di non autosufficienza sono stati ricoverati nel decorso anno presso varie Strutture per Anziani e, che, per gli stessi, essendo le condizioni di salute e la situazione socio-familiare non sono modificate, si ritiene necessario il prosieguo del loro ricovero anche per l’anno in corso;  Atteso che occorre provvedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa, per i mesi di Luglio e Agosto 2014, sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” per l’importo presumibile di € 5.300,00;  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;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  **DETERMINA**   1. Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo presumibile di € 5.300,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e. in fase di approvazione, per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso varie Strutture per Anziani nei mesi di Luglio e Agosto 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.851 del 11.8.2014 | RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che L.R. 19/06 demanda ai Comuni gli interventi indifferibili in materia di ricovero di minori stranieri non accompagnati presso varie strutture di accoglienza con retta a carico di questo Comune;  Considerato, altresì, che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T.M. presso idonei istituti assistenziali con retta a carico del bilancio comunale;  Atteso che si rende necessario provvedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di approvazione, per l’importo presumibile di € 4.000,00 per garantire il ricovero dei predetti minori nei mesi di Luglio e Agosto 2014;  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;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo presumibile di € 4.000,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di approvazione, per il ricovero dei citati minori presso le varie Strutture Socio-Assistenziali nei mesi di Luglio e Agosto 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.852 del 11.8.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI E FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 6.200,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani”, per l’esecuzione dei predetti servizi nei mesi di Luglio e Agosto 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA  1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e., in fase di approvazione, la somma presuntiva di € 6.200,00 necessaria per l’espletamento dei citati Servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nei mesi di Luglio e Agosto 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.866 del 20.8.2014 | RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14 e n. 851/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al mese di Agosto 2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - AGAPE – Cooperativa Sociale Onlus – (Comunità “Aretè” di Sant’Arcangelo di Romagna) - Fornacette (PI) - per n. 1 minore […], mese di Luglio 2014, gg. 31 X € 50,00, fattura n. 2209 del 31/07/2014 di € 1.612,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Nazionale Lavoro IBAN: […]  ………………..………………………………………………………………………………………………………………….……. € 1.612,00  - Imputare la somma di € 1.612,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648 e n. 851 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.867 del 20.8.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14 e n. 850/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/08/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Luglio 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 479/14, n. 480/14, n. 481/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Luglio 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 479, 480, 481 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649 e n. 850 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.873 del 22.8.2014 | TRASPORTO PERSONE ANZIANE A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamate le Deliberazioni di G. M. n. 122 del 03/06/2014 e n. 158 del 10/07/2014 con le quali l’Amministrazione comunale ha inteso garantire anche per l’anno in corso il trasporto di persone anziane a Santa Cesarea Terme per effettuare le cure termali (fangoterapia) nel periodo dal 20/06 al 05/07/2014, per un totale di n.13 giorni, compresa la giornata per la visita medica e per le inalazioni per il periodo dal 25 Agosto al 6 Settembre 2014, per un totale di n.13 giorni, compresa la giornata per la visita medica;  Che con gli avvisi pubblici del 04.06.2014 e del 15/07/2014 si invitavano i cittadini a presentare istanza per richiedere il servizio trasporto;  Atteso che si è reso necessario il ricorso a ditta esterna, non disponendo di personale interno per effettuare il servizio trasporto;  Ritenuto opportuno avvalersi della ditta “Sperti Viaggi” già affidataria del servizio trasporto scolastico comunale;  Ritenuto conveniente e congruo il preventivo proposto dalla suddetta Ditta, di €715,00, IVA compresa, per n. 13 giorni per la fangoterapia e di € 1.606,00, IVA compresa, per n.13 giorni per le inalazioni, per un totale complessivo di € 2.321,00;  Ritenuto di chiedere ai partecipanti una quota di compartecipazione alle spese di trasporto, pari € 2,00 pro-capite al giorno sia per la fangoterapia che per le inalazioni;  Atteso che occorre provvedere alla assunzione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.321,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1638 “spese per trasporto disabili” del bilancio provvisorio c. e.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la Legge 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi detto  1) Approvare il preventivo prodotto dalla Ditta “Sperti Viaggi” di Tricase per il periodo in premessa citato, relativo a n. 13 giorni (fangoterapia) per la somma complessiva di € 715,00, Iva inclusa, e di n.13 giorni (inalazioni) per la somma di € 1.606,00, IVA inclusa, per un totale complessivo di € 2.321,00, Iva inclusa;  2) Impegnare la somma di € 2.321,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1638 “spese per trasporto disabili” del bilancio provvisorio c. e.; |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.875 del 25.8.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 199/2014, n. 328/2014, n. 463/2014 e n. 567/2014 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per attività semiresidenziale e di doposcuola a minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase sino al 31/05/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Cooperativa per il servizio semiresidenziale a n. 3 minori […] (€ 18,72X3X26gg= € 1.460,16) e per il servizio di doposcuola a n. 11 minori […] (€ 235,20X11= € 2.587,20 resi nel mese di Maggio 2014, come risulta da fattura n. 40/2014 di € 4.047,36;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, Partita Iva 03795990757, la somma di € 4.047,36, (CIG: 4008637FE2), da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], per l’espletamento del servizio semiresidenziale a favore di n. 3 minori e del servizio di doposcuola a favore di n. 11 minori nel mese di Maggio 2014, a tacitazione della fattura n. 40/2014.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 4.047,36 sul Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 199, n. 328, n. 463 e n. 567 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.876 del 25.8.2014 | AVVIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2014.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicata, a seguito di gara pubblica, la gestione dell’Asilo Nido Comunale di Via Giolitti alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase prevedendo, nel relativo bando, n. 5 posti riservati all’Amministrazione Comunale (C.I.G.: 347119049A);  Richiamate le proprie Determinazioni n. 809/13, n. 888/13 e n. 983/13 con le quali sono stati avviati alla frequenza gratuita del citato Asilo Nido i bambini […] nonché si è provveduto al relativo impegno di spesa sino al 31/12/2013;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 200/14, n. 329/14, n. 462/14 e n. 568/14 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’avvio dei predetti bambini presso l’Asilo Nido comunale sino al 31/05/2014;  Vista la fattura n. 39/2014 di € 1.162,50. presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della predetta fattura;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla locale Cooperativa Sociale “Smile” P.I. 03795990757, la somma di € 1.162,50, da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], relativa al servizio in premessa specificato svolto nel mese di Maggio 2014 a favore di n. 5 bambini, tacitando ogni credito relativo alla fattura n. 39/2014;  - Imputare la somma di € 1.162,50 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 200, n. 329, n. 462 e n. 568 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.893 del 28.8.2014 | INCASSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI ALLO SCUOLABUS COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE. | Premesso che in data 24/06/2014 è stato danneggiato lo scuolabus “Opel Movano” di proprietà comunale targato CY 343PMA sull’incrocio tra Via Cesare Balbo e Via Giolitti a causa di un incidente con altro autoveicolo privato, così come riportato sul mod. CID;  Che, di conseguenza, questo Ufficio ha inoltrato richiesta di risarcimento dei danni alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL SAI, assicurazione del mezzo comunale, per poi, quest’ultima, a rivalersi alla Compagnia Assicuratrice della persona coinvolta e responsabile del sinistro;  Che l’Uffico liquidazioni della Compagnia UNIPOL SAI ha comunicato di accogliere la richiesta di liquidazione del danno concordandosi con la locale ditta GINCAR -Autofficina Meccanica ed Elettrauto di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli snc, ditta di fiducia dell’Amministrazione comunale, per l’importo di € 460,55 per i lavori di riparazione occorrenti al predetto scuolabus;  Verificato che la UNIPOL SAI ha provveduto al risarcimento del danno attraverso bonifico bancario di € 460,55 a tacitazione dei danni occorsi al citato scuolabus in occasione del fatto di cui sopra in data 24/06/2014;  Vista la fattura n. 0110/2014 del 03/07/2014 acquisita al prot. n. 010775/14 di € 460,55, Iva inclusa, prodotta dalla locale Ditta GinCar – Autofficina Meccanica ed Elettrauto di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli snc, per lavori di sostituzione braccio sospensione superiore ant. sx, convergenza ruote + lavoro allo scuolabus Opel Movano targato CY 343PM e riscontratane la regolarità e l’avvenuta esecuzione dei relativi lavori;  Attesa la necessità di dover procedere alla relativa liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato, di accertare la somma di € 460,55, corrispondente al rimborso erogato dalla Compagnia Assicuratrice UNIPOL SAI, a titolo di tacitazione del danno subito allo scuolabus comunale in occasione dell’incidente occorso in data 24/06/2014, sul Cap. 6020 “Spese per servizi per conto terzi”;  Liquidare e pagare, per l’esecuzione dei lavori in premessa descritti allo scuolabus di proprietà comunale targato CY 343PM, alla Ditta GinCar – Autofficina Meccanica ed Elettrauto di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli snc. Via G. Bruno 33 - Tricase, la somma di € 460,55, Iva inclusa, tacitando ogni credito relativo alla fattura n. 0110/2014;  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 460,55 sul Cap. 6020 “Spese per servizi per conto terzi” del bilancio c.e. in fase di approvazione,  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.898 del 29.8.2014 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI VARI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2014/2017 - ESECUZIONE DELIBERA DI G. M. N°.168 DEL 22.07.2014 - DETERMINAZIONI | Premesso che  il 9 giugno 2014 è scaduto il contratto (Rep. n.2197 del 21.10.2011) per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia di questo Comune con la Cooperativa “Impegno Solidale”, con sede in Via Acquarelli, nr.53, in Ugento (Le);  Considerato che occorre provvedere all’indizione del nuovo bando di gara con ogni urgenza possibile al fine di garantire il normale svolgimento del servizio di refezione scolastica con l’inizio del nuovo anno scolastico - 2014/2015 – per la scuola dell’infanzia e per le classi a “tempo pieno” di questo Comune;  Richiamata la Delibera nr.168 del 22.07.2014 con la quale la G. M. ha impartito le direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per il triennio -2014/2015, 2015/2016, 2016/2017-, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia di questo Comune, utilizzando la tipologia della “procedura aperta” ed il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, tenendo conto, altresì, delle richieste di refezione scolastica per gli alunni delle classi che usufruiscono della scuola “a tempo pieno” di questo Comune;  Visto che il decreto sindacale nr. 27 dell’11.07.2014, con il quale, a norma dell’art. 107 del decreto legislativo nr. 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio il Dott. Francesco Accogli;  Quantificato in €.992.640,00 oltre IVA, l’importo complessivo presunto dell’appalto in oggetto, riveniente dal seguente calcolo: €4,00 a pasto, oltre, IVA, per n.470 pasti al giorno = pasti/anno n° 82.720, x 3 anni = pasti presunti: n° 248.160;  Preso atto che si rende necessario ricorrere alla gara di evidenza pubblica, disciplinata dal D. Lgs. nr. 163/2006, della tipologia “procedura aperta”, con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto, tale procedura, permette di selezionare il soggetto giuridico maggiormente affidabile sia sotto il profilo economico che funzionale;  Visti il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari che, predisposti da questo ufficio, sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.gs. nr. 163/2006  Visto il D. L.gs nr .267/2000;  **DETERMINA**  1) Approvare lo schema di bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e delle classi che usufruiscono della scuola “a tempo pieno” di questo Comune per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;  2) Approvare, altresì, il capitolato speciale e gli allegati vari che, unitamente al bando di gara di cui al punto 1), sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  3) Procedere all’affidamento del servizio nelle forme e con le procedure previste nel citato bando di gara e negli altri documenti;  4) Disporre che il bando di gara venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso di gara sui quotidiani nazionali, nonché sulla GURI e sulla GUUE;  5) Dare atto, altresì, che l’avviso di gara, unitamente a tutti gli altri documenti informativi relativi alla gara in oggetto, saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.tricase.le.it](http://www.comune.tricase.le.it);  6) Affidare alla Società “Intesto Srl”, via Guido d’Arezzo, nr.4 – 20145 Milano - le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara impegnando, allo scopo, l’importo di € 3.233,00 sul Ser.01.02, Int.03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e. in corso di elaborazione;  7) Impegnare, altresì, sul medesimo Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” di cui al precedente punto 06), l’importo presunto di € 375,00 per il versamento da effettuarsi in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 – Roma;  8) Dare atto, infine, che, nel rispetto della determinazione del 29.08.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente C. I. G.: 5904495F66. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.920 DEL 9.9.2014 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI VARI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI N. 2 SEZIONI PRIMAVERA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - ESECUZIONE DELIBERA DI G. M. N°.185 DEL 26/08/2014 - DETERMINAZIONI | Richiamata la Delibera nr.185 del 26.08.2014 con la quale la G. M. ha impartito le direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n. 2 Sezioni Primavera - A. S. 2014-2015 – per un numero di 40 utenti, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Accertato che i fondi necessari per la realizzazione delle nr. 2 “Sezioni Primavera”, pari ad € 265,678,00, oltre IVA, provengono dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma nazionale per i servizi di cura per l’infanzia - 1^ Stralcio parte integrante del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Precisato che il servizio “Sezioni Primavera” avrà luogo presso le seguenti sedi:  - Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo - Corso Apulia;  - Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Graziae”- Via M. Montessori; - presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Considerato che occorre provvedere all’indizione del nuovo bando di gara con ogni urgenza possibile al fine di garantire il servizio delle 2 Sezioni Primavera con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015;  Preso atto che si rende necessario ricorrere alla gara di evidenza pubblica, disciplinata dal D. Lgs. nr. 163/2006, della tipologia “procedura aperta”, con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto, tale procedura, permette di selezionare il soggetto giuridico maggiormente affidabile sia sotto il profilo economico che funzionale;  Consideratoche l’appalto in esame, in quanto avente ad oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché degli altri articoli del medesimo D.Lgs. n.163/2006 espressamente richiamati nel bando di gara individuati come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto e pertanto, in ogni caso, il suddetto D.Lgs. n. 163/2006 non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto;  Visti il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari che, predisposti da questo ufficio, sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  Visto che il decreto sindacale nr. 27 dell’11.07.2014, con il quale, a norma dell’art. 107 del decreto legislativo nr. 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio il Dott. Francesco Accogli;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.gs. nr. 163/2006  Visto il D. L.gs nr .267/2000;  **DETERMINA**  1) Approvare lo schema di bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014-2015;  2) Approvare, altresì, il capitolato speciale e gli allegati vari che, unitamente al bando di gara di cui al punto 1), sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  3) Procedere all’affidamento del servizio nelle forme e con le procedure previste nel citato bando di gara e negli altri documenti;  4) Disporre che il bando di gara venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso di gara sui quotidiani nazionali, nonché sulla GURI e sulla GUUE;  5) Dare atto, altresì, che l’avviso di gara, unitamente a tutti gli altri documenti informativi relativi alla gara in oggetto, saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.tricase.le.it](http://www.comune.tricase.le.it);  6) Affidare alla Società “Intesto Srl”, via Guido d’Arezzo, nr.4 – 20145 Milano - le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara impegnando, allo scopo, l’importo di €2.867,00 sul Ser.01.02, Int.03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e. in corso di elaborazione;  7) Impegnare, altresì, sul medesimo Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” di cui al precedente punto 06), l’importo presunto di € 375,00 per il versamento da effettuarsi in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 – Roma;  8) Dare atto, infine, che, nel rispetto della determinazione del 02.09.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla presente procedura di gara è stato attribuito il seguente C. I. G.: 5906990A58. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.927 DE L 11.9.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 249/2012 è stata indetta gara per l’affidamento di minori disagiati presso struttura semiresidenziale per il periodo 2012/2016;    Che con propria Determinazione n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per il Servizio innanzi indicato alla Coop. Soc. “SMILE”, con sede in Via Marina Serra 2 – Tricase, con decorrenza dalla stipula del contratto (01/09/2012);  Vista la relazione dell’Assistente Sociale Donata Piscopiello da cui si evince l’avvio, per il mese di Agosto 2014, dei minori […], per il servizio di recupero scolastico e attività socio-culturali-ricreative (costo € 50,00 per minore al mese anziché di € 235,20 in quanto la differenza è coperta con “Buono di conciliazione regionale”) e dei minori […] per servizi vari a regime semiresidenziale, presso il Centro Socio-educativo diurno “SMILE” di Tricase;  Che, di conseguenza, occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di € 1.541,68 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di approvazione sufficienti per l’espletamento dei servizi innanzi citati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 1.541,68 sul Serv.1.10.04 int 03 Cap 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di approvazione sufficiente per l’espletamento, da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, dei servizi in premessa citati a favore di n. 8 minori, nel mese di Agosto 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.928 DEL 11.9.2014 | AVVIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicata, a seguito di gara pubblica, la gestione dell’Asilo Nido Comunale di Via Giolitti alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase prevedendo, nel relativo bando, n. 5 posti riservati all’Amministrazione Comunale (C.I.G.: 347119049A);  Richiamate le proprie Determinazioni n. 809/13, n. 888/13 e n. 983/13 con le quali sono stati avviati alla frequenza gratuita del citato Asilo Nido i bambini […] nonché si è provveduto al relativo impegno di spesa sino al 31/12/2013;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 200/14, n. 329/14, n. 462/14, n. 568/14, n. 652/14 e n. 849/14 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’avvio dei predetti bambini presso l’Asilo Nido comunale sino al 31/07/2014;  Vista la fattura n. 81/2014 di € 2.325,00. presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase relativa al servizio svolto nei mesi di Giugno e Luglio 2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della predetta fattura;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla locale Cooperativa Sociale “Smile” P.I. 03795990757, la somma di € 2.325,00, da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], relativa al servizio in premessa specificato svolto nei mesi di Giugno e Luglio 2014 a favore di n. 5 bambini, tacitando ogni credito relativo alla fattura n. 81/2014;  - Imputare la somma di € 2.325,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 200, n. 329, n. 462, n. 568, n. 652 e n. 849 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.929 DEL 11.9.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 205/2014, n. 367/2014, n. 456/2014, n. 574/2014, n. 647/2014 e n. 852/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 31/08/2014;  Vista la fattura n. 050/14 di € 2.482,92 presentata dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relativa al citato servizio reso nel mese di Aprile 2014;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni specificate in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 - Ugento, Partita Iva 03334340753, la somma di € 2.482,92 da accreditare c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Casarano, IBAN […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nel mese di Aprile 2014, a tacitazione della fattura n. 050 del 2014.  - Trarre l’ importo di € 2.482,92 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 205, n.367, n. 456, n. 574, n. 647, n. 852 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.930 DEL 11.9.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MARZO E APRILE 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 205/2014, n. 367/2014, n. 456/2014, n. 574/2014, n. 647/2014 e n. 852/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 31/08/2014;  Vista la fattura n. 90/14 di € 3.092,42 presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus “CISS” Via Parini n. 1 - Tricase, relativa al servizio sopra citato reso nei mesi di Marzo e Aprile 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per le motivazioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, Partita Iva 01949780751, la somma di € 3.092,42, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Sella di Tricase, IBAN IT […], per l’espletamento del servizio, in premessa citato, nei mesi di Marzo e Aprile 2014, a tacitazione della fattura n. 90 del 2014.  - Trarre la somma di € 3.092,42 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 205, n. 367, n. 456, n. 574, n. 647 e n. 852 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.937 DEL 12.9.2014 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2014/2015 - PROROGA AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamata la propria Determinazione n. 1011 del 19/09/2013 con la quale veniva affidato l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili per l’a.s. 2013/2014 alla Ditta “D’Amico Emanuele” – Corso Apulia, Tricase per il prezzo mensile di € 200,00, Iva inclusa, per alunno trasportato;  Vista la nota dell’11/09/2014 prot.n. 13957 trasmessa dalla citata ditta e conservata agli atti d’Ufficio in ordine alla disponibilità a proseguire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico agli alunni diversamente abili anche per l’anno scolastico 2014/2015 agli stessi patti e condizioni del precedente incarico con l’aggiunta se nel caso gli alunni da trasportare risultassero inferiori a n. 3, di garantire il prezzo di € 500,00, Iva inclusa, mensili;  Visto che le famiglie che hanno presentato domanda per usufruire del trasporto scolastico per i ragazzi diversamente abili per l’anno scolastico 2014/2015 sono n. 3 […];  Considerato, pertanto, opportuno e conveniente per l’Amministrazione di procedere al rinnovo con la precitata ditta per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili per l’anno 2014/2015, in considerazione anche del fatto che la medesima ditta ha eseguito il servizio in maniera corretta e puntuale, senza rilievi o difformità rispetto all’incarico affidato nel precedente anno scolastico;  Considerato che la spesa per il periodo di servizio in proroga ammonta presumibilmente ad € 5.500,00, Iva compresa, impegnando la somma di € 1.900,00 sul Cap. 664 “Servizio di trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e. in corso di approvazione, sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di trasporto per il periodo dal 15/09/2014 e sino alla chiusura delle scuole per le vacanze natalizie;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *correttezza e regolarità della procedura;*  *correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il CIG già rilasciato dall’AVCP per l’affidamento originario n. ZDD0B8EEAC  Visto il D.Lgs nr.267/2000  D E T E R M I N A  Per quanto in permessa evidenziato e che qui si intende espressamente riportato, affidare alla Ditta “D’Amico Emanuele” – Corso Apulia, Tricase, P.I. 02380280756, il Servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili per l’a.s. 2014/2015, agli stessi patti e condizioni del servizio prestato nel decorso anno scolastico costo € 200,00, Iva inclusa, per alunno trasportato e con l’aggiunta di garantire un costo minimo di € 500,00, Iva inclusa, in caso di alunni trasportati inferiore a n. 3;  Impegnare la spesa presunta di € 1.900,00 sul Cap. 664 “Servizio di trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e. in corso di approvazione, sufficiente per l’esecuzione del servizio di cui trattasi dal 15/09/2014 e sino alla chiusura della scuole per le vacanze natalizie;  Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.943 DEL 16.9.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 199/2014, n. 328/2014, n. 463/2014, n. 567/2014, n. 653/2014 e n. 734/2014 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per attività semiresidenziale e di doposcuola a minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase sino al 31/07/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Cooperativa per il servizio semiresidenziale a n. 3 minori […] (€ 18,72X3X51gg= € 2.863,84) reso nei mesi di Giugno e Luglio 2014 e per il servizio di doposcuola e di attività socio-culturali- ricreative a n. 5 minori […]. (€ 235,20 mese X 5 /3= € 392,00) reso nella 1^ decade del mese di Giugno 2014, come risulta sulla fattura n. 80/2014 di € 3.255,84;  Considerato che dalla 2^ decade del mese di Giugno 2014 n. 5 minori […] e dal mese di Luglio 2014 altri 3 minori […], per i servizi di attività socio-culturali-ricreativi, usufruiscono del “Buono di conciliazione regionale” che prevede una quota di € 50,00 mensili a carico delle famiglie.  Che, trattandosi di famiglie in forte disagio socio-economico, il Comune, con le su richiamate Determinazioni, si faceva carico del pagamento della citata quota;  Che, di conseguenza, si rende necessario procedere alla liquidazione della somma di € 650,00 (€ 250,00 per i 5 minori mese di Giugno 2014 ed € 400,00 per i 8 minori mese di Luglio 2014) alla Cooperativa “Smile” di Tricase, come risulta dalla dichiarazione presentata dalla medesima Cooperativa;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, Partita Iva 03795990757, la somma di € 3.905,84, (CIG: 4008637FE2), da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], per l’espletamento del servizio semiresidenziale a favore di n. 3 minori e del servizio di attività di doposcuola e socio-culturali-ricreative a favore di n. 13 minori nei mesi di Giugno e Luglio 2014, a tacitazione della fattura n. 80/2014 e della Dichiarazione dell’ 11/09/2014 relativa alle quote integranti i “Buoni di conciliazione regionali”.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 3.905,84 sul Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 199, n. 328, n. 463, n. 567, n. 653 e n. 734 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.944 DEL 16.9.2014 | RICOVERO PRESSO "CASA FAMIGLIA JONATHAN" DEI MINORI […] e […] INSIEME ALLA MADRE […] - IMPEGNO DI SPESA | Premesso  Che la L.R. 19/06 demanda ai Comuni gli interventi indifferibili in materia di ricovero di minori che versano in situazioni di disagio socio-economico-culturali;  Vista la richiesta, pervenuta via fax in data 12 Agosto c.a., dal Tribunale per i Minorenni di Lecce […];  Vista la relazione a firma dell’Assistente Sociale Donata Piscopiello dalla quale si evince la necessità di provvedere al ricovero del minore e della madre, insieme alla figlia […];  Visto il successivo provvedimento del Tribunale per i Minorenni che autorizzava il ricovero […] presso la casa famiglia “Jonathan” di Gagliano del Capo;    Avuta la disponibilità del posto presso la “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo, struttura autorizzata con la quale si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, per precedente accoglienza di altri minori, per un importo totale giornaliero, per i 2 minori e la madre, di € 120,00 IVA inclusa  Ritenuto di dover provvedere al ricovero;  Atteso che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, quantificato in € 2.280,00= sul Serv. 1.10.04 int. 3 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” sufficienti a garantire il pagamento delle retta per il ricovero dei suddetti minori insieme alla madre dal 12.09 al 30.09.2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000;  DETERMINA  Per le motivazioni espresse in narrativa   1. Ricoverare dal 12.09.c.a. i minori […] e […] insieme alla madre […] presso la “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo; 2. Impegnare la somma di € 2.280,00= sul Serv. 1.10.04 int. 3 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” sufficienti a garantire il pagamento delle retta per il ricovero dei suddetti minori insieme alla madre dal 12.09 al 30.09.2014; 3. Provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta Struttura, in ragione del prospetto economico prodotto dalla stessa unitamente a specifica fattura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.947 DEL 16.9.2014 | RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14 e n. 851/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/08/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - INCERCHIO – soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore […], mesi di Luglio e Agosto 2014, gg. 62 X € 67,31, fatture n. 50/2014 e n. 66/2014 entrambe di € 2.170,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………..…………………………………………………………………………………………………………….………. € 4.340,14  - Imputare la somma di € 4.340,14 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648 e n. 851 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.977 DEL 24.9.2014 | PROROGA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI | Premesso che con Deliberazione della G. M. nr. 168 del 22.07.2014 sono state date direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per indire una gara di evidenza pubblica per il triennio 2014/1015, 2015/2016, 2016/2017-, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia di questo Comune;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 898 del 20.08.2014 è stato approvato il bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 in esecuzione della Delibera di G.M. nr. 168 del 22.07.2014;  Preso atto che, nelle more di attivazione delle procedure ordinarie della gara di appalto del servizio di mensa scolastica di cui al precedente capoverso, appare doveroso procedere ad una proroga dell’appalto in corso onde assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto;    Visto che la Coop. Soc. “Impegno Solidale” (la ditta uscente) è una cooperativa sociale avente sede legale in Ugento (Le ), via Acquarelli n°53, regolarmente iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B della Regione Puglia al n° 341, gestore del servizio di refezione scolastica per conto del Comune di Tricase fino al Giugno 2014;  Visto che l’art. 5 comma 1 della legge 381/1991 prevede che gli enti pubblici possano avvalersi di cooperative sociali per la fornitura di determinati beni e servizi;  Vista la lettera di disponibilità della Soc. Coop. “Impegno Solidale” del 20.09.2014, prot. n° 14792/2014 a continuare il servizio di refezione scolastica fino alla conclusione della gara di appalto in corso, al fine di permettere al Comune di Tricase di usufruire regolarmente del servizio di refezione scolastica al prezzo invariato di Euro 3,76 cadauno/pasto oltre ad Iva (confermando il precedente prezzo), ed a revisione prezzi maturata come precisato dalla ditta;  Considerato che il Comune di Tricase intende avvalersi della facoltà di affidamento diretto nelle more della gara di appalto al fine di assicurare il servizio di refezione scolastica;  Visto, altresì, il parere dell’autorità di vigilanza (determinazione n° 3 del 01.08.2012- G.U. n° 185 del 09.08.2012) sull’affidamento sotto soglia di servizi in convenzione alle cooperative sociali, e la Soc. Coop. “Impegno Solidale” ne possiede tutti i requisiti previsti;  Ritenuto, quindi, di procedere alla proroga dell’incarico del servizio in favore della Coop. Soc. “Impegno Solidale” agli stessi patti e condizioni del citato contratto con un costo a pasto di € 3,76 oltre Iva del 4%;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 30.000,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio c.e. in corso di approvazione, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Ottobre 2014;    Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il CIG già rilasciato dall’AVCP per l’affidamento originario n. 0851715971  Visto il D. L.gs nr .267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende espressamente riportato, affidare alla Coop. Soc. “Impegno Solidale”(Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al n° 341 dell’Albo Regionale delle cooperative sociali della Regione Puglia) – Via Acquarelli, 53 – 73059 Ugento (LE), ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8.11.1991, n°381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia di questo Comune dal 01.10.2014 e sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre ad Iva e revisione prezzi, come da integrazioni e precisamente tabella dietetica ASL 2014/2015, il tutto integrato dalla lettera ed allegato “A” di precisazioni attuative della ditta, parti integranti della presente;  Impegnare la spesa presunta di € 30.000,00, sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio c. e. in corso di approvazione; per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di ottobre 2014;  Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione della relativa fattura da parte della Coop. Soc. interessata. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.978 DEL 24.9.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14 e n. 850/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/08/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Agosto 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 537/14, n. 538/14, n. 539/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Agosto 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 537, 538, 539 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649 e n. 850 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.990 DEL 29.9.2014 | CURE TERMALI PER PERSONE ANZIANE - TRASPORTO PER SANTA CESAREA TERME - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 873/14 con la quale si è proceduto all’ assunzione dell’ impegno di spesa per il trasporto di persone anziane a Santa Cesarea Terme, per la fruizione delle cure termali (fangoterapia e inalazioni), nonché al conferimento dell’incarico alla ditta “Viaggi Sperti” di Tricase per l’espletamento del servizio cui trattasi per i periodi dal 20/06 al 05/07/2014 e dal 25/08 al 06/09/2014 comprese le giornate per visita medica;  Vista la fattura n. 88/2014 acquisita al prot. n. 14965/14 di € 2.321,00, Iva inclusa, prodotta dalla predetta ditta e riscontratane la regolarità e l’avvenuta esecuzione del suddetto servizio;  Attesa la necessità di dover procedere alla relativa liquidazione;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi specificato  - Liquidare e pagare, per l’espletamento del servizio sopra indicato, alla Ditta “Viaggi Sperti” di Tricase P.I. 03459300756, la somma di € 2.321,00, Iva inclusa, tacitando ogni credito relativo alla fattura n. 88/2014;  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 2.321,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1638 “spese per trasporto disabili” del bilancio c.e. in fase di approvazione, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 873 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno Pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1028 DEL 9.10.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 249/2012 è stata indetta gara per l’affidamento di minori disagiati presso struttura semiresidenziale per il periodo 2012/2016;    Che con propria Determinazione n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per il Servizio innanzi indicato alla Coop. Soc. “SMILE”, con sede in Via Marina Serra 2 – Tricase, con decorrenza dalla stipula del contratto (01/09/2012);  Vista la relazione dell’Assistente Sociale Donata Piscopiello da cui si evince l’avvio, per il servizio di attività socio-culturali-ricreativi e recupero scolastico, dei seguenti minori appartenenti a famiglie disagiate: , […], […], […], […], […], […], […], […], periodo 01/09/14 - 31/12/14, (costo € 50,00 per minore al mese anziché di € 235,20 in quanto la differenza è coperta con “Buono di conciliazione regionale”), […], periodo 15/09/14 - 31/12/14 (costo € 235,20 al mese), […], periodo 01/10/14 – 31/12/14 (costo € 235,20 al mese) e l’avvio, per servizi vari a regime semiresidenziale, dei seguenti minori: […], […], […], periodo 01/09/14 – 31/12/14, (costo € 18,72 per minore al giorno escluso i festivi) presso il Centro Socio-educativo diurno “SMILE” di Tricase;  Che, di conseguenza, occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 8.744,80 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. sufficienti per l’espletamento dei servizi innanzi citati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 8.744,80 sul Serv.1.10.04 int 03 Cap 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. sufficiente per l’espletamento, da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, dei servizi in premessa citati a favore di n. 13 minori, per il periodo 01/09/14 – 31/12/14, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1029 DEL 9.10.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI E FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 12.200,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani”, per l’esecuzione dei predetti servizi nel periodo 01/09/14 – 31/12/14;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA  1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e., la somma presuntiva di € 12.200,00 necessaria per l’espletamento dei citati Servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nel periodo 01/09/14 – 31/12/14, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1030 DEL 9.102.2014 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNI 2014/2017 - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. | Richiamata la propria Determinazione nr.898 del 29.08.2014 con la quale è stato approvato lo schema del bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia per il triennio 2014/2017;  Considerato che, come si evince dal bando, la prevista gara di evidenza pubblica, disciplinata dal D. Lgs. nr. 163/2006, della tipologia “procedura aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avrà luogo il giorno 13 del mese di Ottobre c.a., alle ore, 10,00.  Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice che, in riferimento alla tipologia di gara, si ritiene debba prevedere le seguenti figure:  - Responsabile del Procedimento – Presidente;  - Responsabile Servizi Amministrativi – Componente;  - Responsabile Servizi Finanziari – Componente;  - Dipendente in servizio presso i Servizi Sociali – Segretario Verbalizzante;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto lo Statuto Comunale;  Visto il D. Lgs. n.163/2006;  Visto il D. Lgs. n.267/2000;  **D E T E R M I N A**  Per le ragioni esposte in narrativa, nominare i componenti della Commissione Giudicatrice per il bando di gara relativo all’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, per il triennio 2014/2017, nelle persone di:  - Dott. Francesco Accogli – Presidente;  - Dott.ssa Maria Rosaria Panico - Componente;  - Dott. Cosimo D’Aversa – Componente;  - Rag. Domenico Ventola – Segretario Verbalizzante. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1031 DEL 9.10.2014 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 "SEZIONI PRIMAVERA" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE. | Richiamata la propria Determinazione nr.920 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato lo schema del bando di gara e gli allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014/2015  Considerato che, come si evince dal bando, la prevista gara di evidenza pubblica, disciplinata dal D. Lgs. nr. 163/2006, della tipologia “procedura aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avrà luogo il giorno 14 del mese di Ottobre c.a., alle ore, 10,00.  Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice che, in riferimento alla tipologia di gara, si ritiene debba prevedere le seguenti figure:  - Responsabile del Procedimento – Presidente;  - Responsabile Servizi Amministrativi – Componente;  - Esperta – Componente;  - Dipendente in servizio presso i Servizi Sociali – Segretario Verbalizzante;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto lo Statuto Comunale;  Visto il D. Lgs. n.163/2006;  Visto il D. Lgs. n.267/2000;  **D E T E R M I N A**  Per le ragioni esposte in narrativa, nominare i componenti della Commissione Giudicatrice per il bando di gara relativo all’affidamento in appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014/2015, nelle persone di:  - Dott. Francesco Accogli – Presidente;  - Dott.ssa Maria Rosaria Panico - Componente;  - Dott.ssa Loredana De Marco - Componente;  - Rag. Domenico Ventola – Segretario Verbalizzante. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1032 DEL 9.10.2014 | RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che L.R. 19/06 demanda ai Comuni gli interventi indifferibili in materia di ricovero di minori stranieri non accompagnati presso varie strutture di accoglienza con retta a carico di questo Comune;  Considerato, altresì, che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T.M. presso idonei istituti assistenziali con retta a carico del bilancio comunale;  Atteso che si rende necessario provvedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” del bilancio c.e. , per l’importo presumibile di € 27.000,00 per garantire il ricovero dei predetti minori nel periodo 01/09/14 – 31/12/14;  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;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo presumibile di € 27.000,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” del bilancio c.e., per il ricovero dei citati minori presso le varie Strutture Socio-Assistenziali nel periodo 01/09/14 – 31/12/14, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1033 DEL 9.10.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che alcuni anziani e disabili soli ed in condizioni di non autosufficienza sono stati ricoverati nel decorso anno presso varie Strutture per Anziani e, che, per gli stessi, essendo le condizioni di salute e la situazione socio-familiare non sono modificate, si ritiene necessario il prosieguo del loro ricovero anche per l’anno in corso;  Atteso che occorre provvedere all’ assunzione dell’ impegno di spesa, per il periodo 01/09/14 – 31/12/14, sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” per l’importo presumibile di € 10.200,00;  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;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo presumibile di € 10.200,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e., per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso varie Strutture per Anziani nel periodo 01/09/14 – 31/12/14, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1034 DEL 9.10.2014 | AVVIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DELL'ASILO NIDO "SMILE" DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA - | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicata, a seguito di gara pubblica, la gestione dell’Asilo Nido Comunale di Via Giolitti alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase prevedendo, nel relativo bando, n. 5 posti riservati all’Amministrazione Comunale (C.I.G.: 347119049A);  Richiamate le proprie Determinazioni n. 809/13, n. 888/13, n. 983/13, n. 200/14, n. 329/14, n. 462/14, n. 568/14, n. 652/14 e n. 849/14 con le quali sono stati avviati alla frequenza gratuita del citato Asilo Nido i bambini […] nonché si è provveduto al relativo impegno di spesa sino al 31/07/2014;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per l’importo di € 4.650,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e. per l’avvio dei predetti bambini presso l’Asilo Nido comunale nel periodo 01/09/14 – 31/12/14;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA  1. - Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 4.650,50 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione servizi” del bilancio c.e., per l’avvio di 5 bambini alla frequenza dell’Asilo Nido comunale nel periodo 01/09/14 – 31/12/14. precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Struttura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1035 DEL 9.10.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1012/2012 alla Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase veniva aggiudicata la gara, per gli aa.ss. 2012-2016, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo di Tricase Centro nonchè per gli alunni delle frazioni di Depressa e di Lucugnano frequentanti le scuole dell’obbligo di Tricase Capoluogo, per l’importo mensile di € 3.940,00 + Iva 10% (bando C.I.G. 542046126D);  Che, di conseguenza, con Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 206/14, n. 332/14, n. 459/14, n. 571/14 e n. 650/14 veniva assunto l’impegno di spesa sino al 30/06/2014;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa per il periodo 15.09 – 31.12.2014 per l’importo di € 15.169,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Impegnare la somma di € 15.169,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., per l’espletamento, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio di Tricase, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo di Tricase Centro nonchè per gli alunni delle frazioni di Depressa e di Lucugnano frequentanti le scuole dell’obbligo di Tricase Capoluogo dal 15/09 al 31/12/2014. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1053 DEL 15.10.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Atteso che il servizio del trasporto scolastico dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado è assicurato con mezzi di proprietà;  Posto che si è reso necessario provvedere, con urgenza, alla riparazione della porta laterale e dello scalino con sostituzione dei contatti finecorda e perno per ingranaggio doppio e ingranaggio con boccola oltre lavoro allo scuolabus Opel Movano targato CY343PM incaricando, per quanto necessario, la locale ditta Sanapo Dino Antonio – Carrozzeria Autorizzata Opel, già incaricata in passato di altri lavori urgenti per conto dell’Amministrazione, per il costo, comprensivo di lavoro e Iva 22%, di € 1.300,00, CIG: ZA3113C772;  Vista la fattura n. 067/2014 di € 1.300,00 prodotta dalla citata ditta e riscontratane la regolarità e l’avvenuta esecuzione dei suddetti lavori;  Atteso che occorre liquidare la predetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per quanto innanzi specificato, impegnare la somma di € 1.300,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e. per l’esecuzione dei lavori sopra descritti allo scuolabus di proprietà comunale targato CY 343PM.  - Liquidare e pagare alla ditta Ditta Sanapo Dino Antonio – Carrozzeria Autorizzata Opel, Via S.S. 275 Lucugnano di Tricase, P.I. 02763690753, la somma di € 1.300,00, Iva incl. a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 067/14.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 1.300,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1066 DEL 20.10.2014 | RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - INCERCHIO – soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore […], mese di Settembre 2014, gg. 30 X € 67,31, fattura n. 69/2014 di € 2.100,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………..………………………………………………………………………………………………………………………. € 2.100,07  - Imputare la somma di € 2.100,07 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e. in fase di elaborazione, giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1067 DEL 20.10.2014 | RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14, n. 944/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - AGAPE – Cooperativa Sociale Onlus – (Comunità “Aretè” di Sant’Arcangelo di Romagna) - Fornacette (PI) - per n. 1 minore […], mesi di Agosto e Settembre 2014, gg. 61 X € 50,00, fatture n. 2423 del 31/08/2014 di € 1.612,00 e n. 2770 del 30/09/2014 di € 1.560,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Nazionale Lavoro IBAN: […]  ………………..……………………………………………………………………………………………………………….……. € 3.172,00  - Imputare la somma di € 3.172,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851, n. 944 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1068 DEL 20.10.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14, n. 850/14 e n. 1033/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/12/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Settembre 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 593/14, n. 594/14, n. 595/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Settembre 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 593, 594, 595 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649, n. 850 e n. 1033 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1069 DEL 20.10.2014 | RICOVERO ADULTO PRESSO COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA PER DISABILI DI TRICASE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14, n. 850/14 e n. 1033/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/12/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase, in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero del sig. […], presso la propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili di Via G. Presta – Tricase, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2014, riportate sulla fattura n. 174 del 07/10/14 di € 1.505,44;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase, per il ricovero del sig.[…], nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2014, nella propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili di via G. Presta, Tricase, la somma di 1.505,44, da accreditare sul c/c bancario, IBAN […], a tacitazione di ogni suo credito in relazione alla fattura n. 174 del 2014. 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.505,44 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649, n. 850 e n. 1033 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1075 DEL 21.10.2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 - PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA.- | Viste le Determinazioni del Responsabile del Servizio n.978/2013 e n.1064/2013 con le quali è stato affidato l’espletamento delle corse aggiuntive di trasporto scolastico capoluogo già di competenza dei due autisti comunali – uno […] e l’altro impegnato ad altri servizi- alla Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, già affidataria del trasporto scolastico capoluogo, per il periodo dal 16/09 al 31/12/2013;  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 979/2013 con la quale è stato affidato l’espletamento di corse aggiuntive di trasporto scolastico, dalla frazione di Depressa a Tricase Centro e viceversa, alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” per il periodo dal 16/09 al 31/12/2013;  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 144/2014 con la quale è stato prorogato l’affidamento, alla medesima ditta, dei predetti servizi sino al mese di Giugno 2014, termine dell’anno scolastico;    Considerato che è necessario garantire il servizio di trasporto con l’espletamento di corse aggiuntive sia per il Capoluogo che per la frazione di Depressa anche per l’a.s. 2014/15 ed essendo i due autisti comunali uno impegnato ad altri servizi e l’altro, […], svolge il servizio di trasporto scolastico in concorso con la citata ditta in quanto c’è stato un incremento di circa 30 studenti rispetto al decorso anno;  Preso atto che la ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Via De Nittis, 24 – Lucugnano di Tricase – si è dichiarata disponibile a garantire i suddetti servizi di trasporto scolastico comunale alle medesime condizioni economiche e specificatamente per € 1.700,00 mensili, Iva compresa, per l’integrazione del trasporto del servizio scolastico nel capoluogo e di € 1.980,00 mensili, Iva compresa, per il trasporto del servizio scolastico da Tricase a Depressa e viceversa;  Considerato, pertanto, di procedere al rinnovo con la precitata ditta per lo svolgimento di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014/2015 in considerazione anche del fatto che la medesima ditta ha eseguito il servizio in maniera corretta e puntuale, senza rilievi o difformità rispetto all’incarico affidato nell’anno scolastico precedente;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 7.360,00 di cui per € 5.290,00 sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi”, per € 1.679,00 sul Cap. 1638 “Trasporto disabili” e per € 391,00 sul Cap. 654/3 “Interventi scolastici vari” del bilancio c.e., sufficienti per l’espletamento del servizio in proroga per il periodo 15/09/14 – 15/11/14;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;** D E T E R M I N A Per quanto innanzi specificato:  1) Prorogare ed incaricare la ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Via De Nittis, 24 – Lucugnano di Tricase – a garantire l’integrazione del servizio di trasporto scolastico con corse aggiuntive per il capoluogo (costo € 1.700,00 mensile) e per Tricase a Depressa e viceversa (costo € 1.980,00 mensile) per il periodo dal 15/09/14 al 15/11/14 agli stessi patti e condizioni del servizio prestato nel decorso anno scolastico;  3) Impegnare, della riveniente somma di € 7.360,00, sul Serv. 1.04.05 int.03 cap. 664 “Servizio trasporto scolastico- prestazione di servizi” l’importo di € 5.290,00, sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1638 “Spese per trasporto disabili” l’importo di € 1.679,00 e sul Serv. 1.04.05 int. 02 Cap. 654/3 “Interventi scolastici vari” l’importo di € 391,00 del bilancio c.e.o, sufficiente per il periodo sopra specificato. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1115 DEL 31.10.2014 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2017 E N.2 SEZIONI PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "INTESTO S. R. L." | Viste le Determinazioni del Responsabile del Servizio n.898 del 29.08.2014 e n.920 del 09.09.2014 con le quali sono stati approvati i relativi bandi di gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 e per l’affidamento in appalto del servizio di gestione di n.2 “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 2014/2015;  Visto che con dette Determinazioni si è proceduto all’impegno di spesa con la Società “Intesto Srl”, via Guido d’Arezzo, nr.4 – 20145 Milano – per le operazioni di pubblicazione dell’avviso dei due bandi di gara per l’importo di € 3.233,00 per la mensa scolastica e l’importo di € 2.867,00 per le 2 “Sezioni Primavera”, per un totale complessivo di €. 6.100,00, Iva compresa, sul Ser. 01.02, Int. 03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e.;  Considerato che Società “Intesto Srl”, via Guido d’Arezzo, nr.4 – 20145 Milano - ha presentato le seguenti fatture:   1. nr.166 del 16.09.2014, prot. n.14863 del 25.09.2014, relativa all’avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il triennio 2014/2017 per un totale complessivo di €3.233,00, Iva compresa, che si allega alla presente; 2. nr.182 del 13.10.2014, prot. n.16531 del 22.10.2014, relativa all’avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione di n.2 “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 2014/2015 per un totale complessivo di €2.867,00, Iva compresa, che si allega alla presente;   Considerato che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture sopracitate;  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”;  Vista la Legge 267/2000  Per quanto innanzi detto  **D E T E R M I N A**  **1)** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  **2)** Liquidare e pagare alla Società “Intesto s.r.l.” – Via Guido D’arezzo, 4 – 20145 Milano – le fatture nr.166 del 16.09.2014, prot. n.14863 del 25.09.2014 di € 3.233,00, Iva compresa e nr. 182 del 13.10.2014, prot. n.16531 del 22.10.2014 di € 2.867,00, Iva compresa, relative all’avviso di pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio 2014/2017 e per l’affidamento in appalto del servizio di gestione di n.2 “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 2014/2015, per un totale complessivo di €. 6.100,00, Iva compresa, da accreditare tramite bonifico bancario: FINECOBANK S. P. A.- IBAN: […];  **3)** Imputare la somma di € 6.100,00, Iva compresa, sul Ser. 01.02, Int. 03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e., giusto impegno di spesa assunto con determinazioni n. 898 del 29.08.2014 e n. 920 del 09.09.2014, così modificato: Cap. 68 € 4.342,08 e Cap. 450 “gestione scuole materne” € 1.757,92.  **4)** Dare atto che ai sensi dell’art. 18 d.l. n.83/20 12 i dati contenuti nel presente atto verranno Pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1123 DEL 4.11.2014 | "MENSA DI FRATERNITA'" - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Considerato che l’Amministrazione comunale con atto di G.M. n. 30/2014 ha inteso aderire, anche per l’anno 2014, all’iniziativa proposta dai parroci del territorio comunale e dalla Caritas diocesana partecipando alla “Mensa di Fraternità” che si svolge una volta alla settimana, normalmente il sabato, presso la sede della “Maior Caritas”, sita in Via per Montesano;  Richiamata la propria Determinazione n. 230/2014 con la quale si è provveduto al relativo impegno di spesa di € 1.200,00 per l’acquisto degli alimenti necessari alla preparazione di pasti caldi da fornire a cittadini che frequentano la citata “Mensa di Fraternità”;  Considerato che occorre liquidare la seguente fattura:  - DAMAGEST SRL – via Leone XIII, Tricase – P. IVA 04614610758, fattura n. 275 del 18.10.2014, prot. n.016743 del 24.10.2014, per la somma di € 148,53;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  DETERMINA  - Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla sottoelencata ditta la relativa fattura tramite accredito bancario come di seguito precisato:  DAMAGEST SRL – via Leone XIII, Tricase – P. IVA 04614610758, fattura n. 275/2014, prot. n.016743 del 24.10.2014, per la somma di € 148,53 da accreditare su IBAN […].  - Trarre l’importo di € 148,53 sul Serv. 1.10.04 int. 05 Cap. 1700 “Contributo a favore degli indigenti” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 230/2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1134 DEL 5.11.2014 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE BANCA DATI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | Considerato che si è reso necessario, dopo il trasferimento della Biblioteca Comunale dalla sede di Via G. Toma in via A. Micetti, aggiornare ed integrare il software della banca dati, già in dotazione, aggiungendo nuove registrazioni;  Considerato che tale operazione dovrà essere preceduta da un indispensabile lavoro di normalizzazione della stessa banca dati al fine di ottimizzare le funzionalità e migliorare l'efficienza del servizio sia interno che del prestito dei volumi al pubblico;  Visto il preventivo di spesa di € 400,00, più Iva, presentato in data 21.10.2014, prot. nr.16584 del 23.10.2014, dalla ditta “Xenos- Informatica” di Caloro Davide, Via Angiulli, 81 di Tricase, per la realizzazione di un applicativo per la gestione della banca dati della Biblioteca Comunale;  Verificato che detto preventivo di spesa è economicamente conveniente e risponde bene ai requisiti necessari per fornire un servizio rapido e sicuro agli utenti;  **Acquisito***il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;*  *Esaminata la proposta con riferimento:*  *1) Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *2) Alla correttezza e regolarità della procedura;*  *3) Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;*  *esprime parere “Favorevole”;*  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi  Finanziari: Favorevole”  **Visto il D. L. 18.08.2000, n.267**  **D E T E R M I N A**  1) Accettare il preventivo di € 400,00, Iva esclusa, presentato il 21.10.2014 dalla ditta “Xenos- Informatica” di Caloro Davide, Via Angiulli, 81 di Tricase, per la realizzazione di un applicativo per la gestione della banca dati della Biblioteca Comunale;  2) Impegnare la somma di €488,00, Iva compresa, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2014 – Servizio 05-01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Int. 03 – Cap. 720 “Gestione Biblioteche – Prestazione di servizi vari”;  3) Liquidare e pagare la ditta “Xenos- Informatica” di Caloro Davide, Via Angiulli, 81 di Tricase dopo aver verificato la corretta esecuzione del lavoro e dopo la presentazione di regolare fattura |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1142 DEL 6.11.2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO N°2 "SEZIONI PRIMAVERA" AA. SS. 2014/2015 AL CONSORZIO "C.E.S.F.E.T" - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | **Premesso che:**  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 185 del 26.08.2014 sono state impartite al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Turistico le direttive per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di n° 2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014/2015 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 920 del 09.09.2014 è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari per l’appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014/2015;    Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1031 del 09.10.2014 è stata approvata la Commissione Giudicatrice relativa all’affidamento in appalto del servizio di nr.2 Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2014/2015;  La Commissione Giudicatrice nelle sedute del:  - 14.10.2014 ha proceduto all’apertura dei plichi ed all’ammissione dell’offerte, come da verbale nr.01.10.2014, che si conserva in atti;  - 24.10.2014 ha proceduto all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica, come da verbale nr.02 del 24.10.2014, che si conserva in atti;  - 04.11.2014 ha proceduto all’apertura, esame e valutazione dell’offerta economica, come da verbale nr.03 del 04.11.2014, che si conserva in atti;  **Preso atto che:**  - Il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, alla via G. Parini, nr.1, ha presentato un’offerta economica con un ribasso del 1,5%, corrispondente ad uno sconto di € 3.985,17 sul prezzo a base d’asta di € 265.678,00, ottenendo un punteggio di 36,98 che sommato ai punti 39 dell’offerta tecnica, raggiunge il punteggio complessivo di 75,98;  - Il “Consorzio Europa – Servizi, Formazione e Terzo Settore” (C.E.S.F.E.T.), Consorzio Stabile – Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Lecce, Viale Aldo Moro n.30/3, ha presentato un’offerta economica con un ribasso del 6,6%, corrispondente ad uno sconto di € 17.534,74 sul prezzo a base d’asta di € 265.678,00, ottenendo un punteggio di 39 che sommato ai punti 40 dell’offerta tecnica, raggiunge un punteggio complessivo di 79;  Visto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella del Consorzio“CESFET”;  Vista la regolarità della gara;  Visto che con decreto sindacale nr. 27 dell’11.07.2014 è stato nominato Responsabile del Servizio il Dott. Francesco Accogli;  Visto il D. Lgs. nr. 163/2006;  Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  2) Approvare i verbali nr.01.10.2014, nr.02 del 24.10.2014 e nr.03 del 04.11.2014, che si conservano in atti;  3) Affidare in via definitiva il servizio di gestione di nr.2 Sezioni Primavera - Anno Scolastico 2014-2015, al “Consorzio Europa – Servizi, Formazione e Terzo Settore” (C.E.S.F.ET.), Consorzio Stabile – Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Viale Aldo Moro n.30/3, 73100 Lecce, C.F./P. IVA nr. 04094080753, e-mail: [cesfet@libero.it](mailto:cesfet@libero.it) pec: [cesfet@pec.it](mailto:cesfet@pec.it), avendo presentato un ribasso del 6,6%, corrispondente ad uno sconto di € 17.534,74 sul prezzo a base d’asta di € 265.678,00, cioè di € 248.143,26, oltre Iva, ottenendo così punti 39, che sommati ai punti 40 dell’offerta tecnica, raggiunge un punteggio complessivo di 79;  4) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto alle condizioni del Capitolato speciale e da quelle scaturenti dall’offerta presentata;  5) Dare atto, altresì, nel rispetto della Determinazione del 30.09.2014 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla procedura di gara è stato attribuito il seguente CIG: 5906990A58. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1165 DEL 12.11.2014 | RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - INCERCHIO – Soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore […], mese di Ottobre 2014, gg. 31 X € 67,31, fattura n. 87/2014 di € 2.170,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………..…………………………………………………………………………………………………………………. € 2.170,07  - Imputare la somma di € 2.170,07 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1167 DEL 12.11.2014 | AVVIO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE " SMILE" DEL MINORE […] - IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONI - | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per per l’affidamento di minori disagiati presso struttura semiresidenziale per il periodo 2012/2014 alla Coop. Soc. “SMILE”, con sede in Via Marina Serra 2 – Tricase, con decorrenza dalla stipula del contratto (01/09/2012);    Tenuta presente l’istanza della Sig.ra […], volta a chiedere l’inserimento del figlio […] alla frequenza del centro “Smile” a regime semiresidenziale, stente le difficoltà economiche della famiglie e le difficoltà scolastiche dello stesso figlio;  Vista la relazione dell’Assistente Sociale Donata Piscopiello, da cui si evince la necessità di avviare alla frequenza gratuita del Centro Socio-educativo diurno “SMILE” di Tricase, a regime semiresidenziale, il minore […] a partire dal 13.11.c.a.;  Che, di conseguenza, occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 1.179,36 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato”, del bilancio c.e. sufficienti per l’espletamento del servizio di cui sopra sino al 31/12/2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA   1. Avviare alla frequenza gratuita del Centro Socio-educativo diurno “SMILE” di Tricase, a regime semiresidenziale, il minore […] a partire dal 13.11.c.a.; 2. Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare sul Serv.1.10.04 int 03 Cap 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. la somma di € 1.179,36 sufficiente per l’espletamento del servizio in premessa citato a favore del minore […] da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, sino al 31/12/2012, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura.- |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | N.1170 DEL 12.11.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 205/2014, n. 367/2014, n. 456/2014, n. 574/2014, n. 647/2014, n. 852/2014 e n. 1029/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 31/12/2014;  Viste le fatture n. 066/14 di € 2.538,10, n. 082/14 di € 2.482,92, n. 089/14 di € 2.565,68 e n. 092/14 di € 2.565,68 presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relativa al citato servizio reso nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2014;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per le motivazioni specificate in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 - Ugento, Partita Iva 03334340753, la somma complessiva di € 10.152,38 da accreditare c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Casarano, IBAN […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2014, a tacitazione delle fatture n. 066, n. 082, n. 089 e n. 092 del 2014.  - Trarre l’ importo di € 10.152,38 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 205, n.367, n. 456, n. 574, n. 647, n. 852 e n. 1029 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1171 del 12.11.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamate le proprie Determinazioni n. 205/2014, n. 367/2014, n. 456/2014, n. 574/2014, n. 647/2014, n. 852/2014 e n. 1029/2014 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 31/12/2014;  Viste le fatture n. 148/14 di € 3.114,77 e n. 149/14 di € 3.129,68 presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus “CISS” Via Parini n. 1 - Tricase, relativa al servizio sopra citato reso nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per le motivazioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, Partita Iva 01949780751, la somma di € 6.244,45, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Sella di Tricase, IBAN […], per l’espletamento del servizio, in premessa citato, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2014, a tacitazione delle fatture n. 148 e n. 149 del 2014.  - Trarre la somma di € 6.244,45 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 205, n. 367, n. 456, n. 574, n. 647, n. 852 e n. 1029 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1172 del 12.11.2014 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO 15/09-31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 937/14 con la quale si è provveduto alla proroga dell’incarico anche per l’anno scolastico 2014/2015 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” - di Tricase (C.I.G. ZDD0B8EEAC) e, nel contempo, si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 15/9 e sino alla chiusura delle scuole per le festività natalizie;  Vista la fattura n. 19 del 03.11.2014 di € 900,00, presentata dalla predetta ditta relativa al servizio sopra citato svolto dal 15/09 al 31/10/2014;  Considerato che occorre liquidare la suddetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla Ditta “D’Amico Emanuele” – Corso Apulia 98, Tricase P. Iva 02380280756 la somma di € 900,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto dal 15/09 al 31/10/2014, a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 19 del 03/11/2014;  - Imputare la somma di € 900,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 937 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1173 del 12.11.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - PERIODO 15/09-31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1035/14 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase sino al 31/12/2014 (bando C.I.G. 542046126D);  Viste le fatture n. 91/2014 di € 2.167,00 e n. 96/2014 di € 4.334,00, Iva incl. presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto dal 15/09/14 al 31/10/14;  Considerato che è necessario liquidare le suddette fatture;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, Via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, P. Iva 03459300756 la somma di € 6.501,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto dal 15/09 al 31/10/2014, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture n. 91/14 e n. 96/14;  - Imputare la somma di € 6.501,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1035 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1174 del 12.11.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE E DEPRESSA/TRICASE E RITORNO - PERIODO 15/09 - 31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1075/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.360,00 necessaria per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico Depressa/Tricase e viceversa e per le corse aggiuntive di trasporto scolastico capoluogo da parte della Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, già affidataria del trasporto scolastico capoluogo, per il periodo 15/09-15/11/2014;    Viste le fatture n. 90/2014 di € 850,00, Iva incl., n. 98/2014 di € 1.700,00, Iva incl., n. 89/2014 di € 990,00, Iva incl. e n. 97/2014 di € 1.980,00, Iva incl., presentate dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa ai predetti servizi svolti nel periodo 15/09-31/10/2014;  Considerato che occorre liquidare le citate fatture;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, Via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, P. Iva 03459300756 la complessiva somma di € 5.520,00 relativa ai servizi di trasporto scolastico in premessa specificati, svolti dal 15/09 al 31/10/2014, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture n. 90, n. 98, n. 89 e n. 97 del 2014;  - Imputare la somma di € 3.841,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” e la somma di € 1.679,00 sul Cap. 1638 “Trasporto disabili” del bilancio c.e., giusto impegno assunto con Det. n. 1075 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1175 del 12.11.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14, n. 850/14 e n. 1033/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/12/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Ottobre 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 659/14, n. 660/14, n. 661/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Ottobre 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 659, 660, 661 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649, n. 850 e n. 1033 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1222 del 19.11.2014 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio n. 403/2011 con la quale veniva affidato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” , Via Acquarelli 53 – Ugento, il Servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia di questo Comune, per gli aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014;    Che con propria Determinazione n. 485/2011 il servizio di mensa scolastica, per gli aa. ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, veniva affidato in via definitiva alla predetta Cooperativa sociale;  Che con propria Determinazione n. 977/2014 veniva affidato alla predetta Cooperativa l’espletamento del servizio di refezione scolastica, in attesa della conclusione del bando di gara di appalto in corso, impegnando le risorse necessarie per il mese di Ottobre 2014;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma presumibile di € 57.000,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio c.e., necessaria per l’espletamento del predetto Servizio sino al mese di Dicembre 2014;  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;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA - Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare la somma presumibile di € 57.000,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio c.e.,, sufficiente per l’espletamento del predetto Servizio sino al mese di Dicembre 2014, da parte della Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1224 del 19.11.2014 | RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14, n. 944/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - AGAPE – Cooperativa Sociale Onlus – (Comunità “Aretè” di Sant’Arcangelo di Romagna) - Fornacette (PI) - per n. 1 minore […], mese di Ottobre 2014, gg. 31 X € 50,00, fattura n. 3148 del 31/10/2014 di € 1.612,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Nazionale Lavoro IBAN: […]  ………………..…………………………………………………………………………………………………………………. € 1.612,00  - Imputare la somma di € 1.612,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851, n. 944 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1225 del 19.11.2014 | PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ESECUZIONE DELIBERA G. M. NR.185 DEL 26.08.2014 E DELIBERA C. C. NR.47 DEL 28.10.2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO ED IMPEGNO DI SPESA | Premesso che l’Amministrazione Comunale, in riferimento alle attività previste dal PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) PIANO NAZIONALE DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA, intende affidare l’organizzazione e la gestione del Servizio di Asilo Nido per un numero possibile di 30 bambini-utenti, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra 0 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. ;  Accertato che i fondi necessari per la realizzazione del Servizio di Asilo Nido, pari ad € 90.180,00, oltre IVA, provengono dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma nazionale per i servizi di cura per l’infanzia - 1^ Stralcio parte integrante del 3^ Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;  Considerato chela durata dell’appalto è indicativamente di 10 mesi e che il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, per l’intero anno scolastico 2014/2015 ;  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.185 del 26.08.2014 avente per oggetto: “Affidamento Servizio ‘Sezioni Primavera’ AA. SS. 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicizzazione avviso per posti –utente in strutture convenzionate”;  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.10.2014 avente per oggetto: “Variazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”;  Visto il Contratto, repertorio n.2225 del 26.09.2012, per l’affidamento alla Cooperativa Sociale “Smile”, con sede legale in Tricase, Contrada Masugna, s.n., della gestione della struttura di Via Giolitti da adibire ad asilo nido;  Vista la Convenzione del 27.09.2010 per la riserva di posti presso il micro nido denominato “Il Cubo Azzurro – Cooperativa Sociale arl”, con sede legale in Tricase, in via U. Giordano, n.24, a beneficio di bambini inseriti dal Comune tramite bando pubblico;  Considerato che si rende necessario affidare il Servizio di Asilo Nido per nr.30 bambini-utenti nel modo seguente: nr. 22 bambini alla cooperativa Sociale “Smile” e nr. 8 bambini alla Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” per l’anno scolastico in corso;  Considerato che si rende necessario procedere all’ impegno della spesa quantificato in € 90.180,00 per l’intero progetto annuale che le due cooperative dovranno garantire;  Atteso che il servizio “Asilo Nido” rientra nel settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici”;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.gs nr .267/2000;  **DETERMINA**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  2) Affidare il servizio di Asilo Nido per l’anno scolastico in corso alla Cooperativa Sociale “Smile”, con sede legale in Tricase, Contrada Masugna, s.n. e al “Il Cubo Azzurro – Cooperativa Sociale arl”, con sede legale in Tricase, in via U. Giordano, n.24, nel rispetto del contratto e della convenzione citati in precedenza;  3) Stabilire che detto servizio di Asilo Nido è riferito a complessivi nr. 30 bambini-utenti e che nr. 22 bambini verranno affidati alla cooperativa Sociale “Smile” e nr. 8 bambini alla Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro”;  4) Stabilire chela durata dell’appalto è indicativamente di 10 mesi e che il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, per l’intero anno scolastico 2014/2015;  5) Impegnare la somma di € 90.180,00 per l’intero progetto annuale sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1431 “Progetto posti Asilo nido” del bilancio c.e., come precisato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28.10.2014. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1241 del 24.11.2014 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 403/2011 con la quale veniva affidato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 – Ugento, il Servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia di questo Comune, per gli aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014;    Che con propria Determinazione n. 485/2011 il servizio di mensa scolastica, per gli aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, veniva affidato in via definitiva alla predetta Cooperativa sociale;  Richiamate, altresì, le proprie Determinazioni n. 977/2014 e n. 1222/2014 con le quali si è provveduto, in attesa della conclusione della gara di appalto in corso, all’affidamento del servizio di refezione scolastica alla predetta ditta impegnando, di conseguenza, le risorse necessarie sino al mese di Dicembre 2014;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento ha presentato le fatture n. 101/14 di € 22.875,84, n. 102/14 di € 6.373,95, n. 103/14 di € 1.462,48, n. 104/14 di € 2.369,70 per complessivi € 33.081,97 (pasti erogati n. 8460 X € 3,76 + Iva 4%), riferite al servizio svolto nel mese di Ottobre 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto la L.R. n. 31/2009  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato  - Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquarelli 53 - Ugento, Partita Iva 03334340753, la somma complessiva di € 33.081,97 da accreditare c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Casarano, IBAN […], CIG: 0851715971, per l’espletamento del servizio, in premessa citato, nel mese di Ottobre 2014, a tacitazione delle fatture n. 101, n. 102, n. 103, n. 104 del 2014;  - Trarre l’ importo di € 33.081,97 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 977 e n. 1222 del 2014.-  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1242 del 24.11.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 26/01/2007 con la quale si è proceduto al noleggio di una fotocopiatrice tra l’Amministrazione comunale e la ditta “Maisto Franco” – Via Giordano 72 – Tricase, per l’Ufficio dei Servizi Sociali, stabilendo un canone fisso trimestrale di € 90,00 oltre Iva, con la possibilità di fare n. 4.500 copie e di pagare eventuali copie eccedenti al prezzo di € 0,0124 cadauna oltre Iva;  Visto che la ditta “Maisto Franco”, ha presentato la fattura n. 38/2014 di € 109,80, Iva inclusa, relativa al canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 3° trimestre 2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 109,80 sul Cap. 1621 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” per il pagamento della predetta fattura;    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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo 18.08.2000, n. 267; DETERMINA Per quanto innanzi specificato  1) Impegnare la somma di € 109,80 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e. necessari per il pagamento del canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 3° trimestre 2014;  2) Liquidare e pagare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72 – Tricase, Partita Iva n. 03055070753, la somma di € 109,80, Iva inclusa, IBAN […], per canone noleggio fotocopiatrice nel periodo sopra citato, come da fattura n.38/14.  3) Trarre mandato di pagamento per la somma di € 109,80 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi”.  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1243 del 24.11.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1032 del 02/09/2003 si è proceduto al Contratto Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale con la ditta “Maisto Franco” - Tricase;    Considerato ancora che nel citato contratto venivano stabilite sia la periodicità (trimestrale) che la specifica somma (€ 297,60, IVA compresa) da corrispondere alla Ditta “Maisto Franco” per i servizi offerti;  Visto che la Ditta “Maisto Franco” ha presentato la fattura n.37 del 30.09.2014, prot. n.16825 del 27.10.2014, relativa al III trimestre 2014 di € 302,56, IVA compresa,  Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.67;**  **DETERMINA**  1) Impegnare la somma di € 302,56, IVA compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di Servizi vari” - Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03;  2) Liquidare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72, Tricase – Part. Iva n.03055070753 – la somma di €302,56, Iva inclusa, relativa al III trimestre 2014, così come da fattura n.37 del 30.09.2014, prot. n.16825 del 27.10.2014;  3) Prelevare la somma suddetta dall’apposito Cap. 720 “Gestione Biblioteche. Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03; |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1275 del 1.12.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 199/2014, n. 328/2014, n. 463/2014, n. 567/2014, n. 653/2014, n. 734/2014, n. 927/2014, n. 1028/2014 e n. 1167/2014 con le quali si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per attività semiresidenziale e attività socio-educative a minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase sino al 31/12/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Cooperativa per il servizio semiresidenziale a n. 4 minori […] (€ 18,72X3X77gg + € 18,72X1X13gg.= € 4.564,16) reso nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2014 e per attività socio-educative-ricreative a n. 6 minori […] (€ 235,20 mese X 4,5 minori + € 235,20 X 6 minori = € 2.469,60) reso, rispettivamente, nei mesi di Settembre e Ottobre 2014, come risulta sulla fattura n. 150/2014 di € 7.033,76;  Considerato, altresì, che nei mesi di Agosto e Settembre 2014 n. 8 minori […] per i servizi di attività socio-educative-ricreative, usufruiscono del “Buono di conciliazione regionale” che prevede una quota di € 50,00 mensili a carico delle famiglie.  Che, trattandosi di famiglie in forte disagio socio-economico, il Comune, con le sopra richiamate Determinazioni, si faceva carico del pagamento della citata quota;  Che, di conseguenza, si rende necessario procedere alla liquidazione della somma di € 800,00 (€ 50,00 X 8 minori) a favore della Cooperativa “Smile” di Tricase, come risulta dalla dichiarazione del 21/11/2014 presentata dalla medesima Cooperativa;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  DETERMINA  - Per le ragioni esposte in narrativa, liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, Partita Iva 03795990757, la somma di € 7.833,76, (CIG: 4008637FE2), da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], per l’espletamento del servizio semiresidenziale a favore di n. 4 minori e del servizio di attività socio-educative-ricreative a favore di n. 14 minori nel periodo sopra specificato, a tacitazione della fattura n. 150/2014 e della Dichiarazione del 21/11/2014 relativa alle quote integranti i “Buoni di conciliazione regionali”.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 7.833,76 sul Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio c.e. , giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 199, n. 328, n. 463, n. 567, n. 653, n. 734, n. 927, n. 1028 e n. 1167 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1276 del 1.12.2014 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA FREQUENZA GRATUITA DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Richiamata la propria Determinazione n. 646/2014 con la quale venivano avviati alla frequenza gratuita del Campo Scuola “Smile” n. 12 minori in situazione di grave disagio psico-socio-economico familiare, al fine di prevenire comportamenti devianti e pericolosi legati alla vita di strada, organizzato dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase nel periodo 16/06-09/08/2014;  Che, immediatamente dopo, un altro minore, in grave disagio psico-socio-economico, veniva avviato alla frequenza del citato Campo Scuola;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Cooperativa Sociale “Smile” CIG: 4008637FE2) per l’avvio di 13 minori, […] alla frequenza del Campo Scuola “Smile” nel periodo 16/06-09/08/2014 per il costo complessivo di € 7.280,00 (costo turno € 140,00X13 minori X 4 turni), come risulta dalla fattura n. 151/14;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato  1. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, Partita Iva 03795990757, la somma di € 7.280,00, (CIG: 4008637FE2) da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […], per retta di frequenza per l’avvio dei minori, in premessa citati, al Campo Scuola “Smile”, nel periodo 16/06-09/08/2014, a tacitazione della fattura n. 151/2014. 2. Trarre mandato di pagamento di € 4.680,00 sul Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” e la somma di € 2.600,00 sul Cap. 1430 “Gestione asilo nido – Prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 646/14 e contratto Rep. 2223 del 17/8/12 e Det. 1034/14.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1301 del 4.12.2014 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1035/14 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase sino al 31/12/2014 (bando C.I.G. 542046126D);  Vista la fattura n. 110/2014 di € 4.334,00, Iva incl. presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre 2014;  Considerato che è necessario liquidare la suddetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, Via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, P. Iva 03459300756 la somma di € 4.334,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Novembre 2014, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 110/14;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1035 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1302 del 4.12.2014 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 937/14 con la quale si è provveduto alla proroga dell’incarico anche per l’anno scolastico 2014/2015 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” - di Tricase (C.I.G. ZDD0B8EEAC) e, nel contempo, si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 15/9 e sino alla chiusura delle scuole per le festività natalizie;  Vista la fattura n. 21 del 01.12.2014 di € 600,00, presentata dalla predetta ditta relativa al servizio sopra citato svolto nel mese di Novembre 2014;  Considerato che occorre liquidare la suddetta fattura;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000 DETERMINAPer quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla Ditta “D’Amico Emanuele” – Corso Apulia 98, Tricase P. Iva 02380280756 la somma di € 600,00 relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Novembre 2014, a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. 21 del 01/12/2014;  - Imputare la somma di € 600,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 937 del 2014;  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1303 del 4.12.2014 | "MENSA DI FRATERNITA'" - LIQUIDAZIONE FATTURE.- | Considerato che l’Amministrazione comunale con atto di G.M. n. 30/2014 ha inteso aderire, anche per l’anno 2014, all’iniziativa proposta dai parroci del territorio comunale e dalla Caritas diocesana partecipando alla “Mensa di Fraternità” che si svolge una volta alla settimana, normalmente il sabato, presso la sede della “Maior Caritas”, sita in Via per Montesano;  Richiamata la propria Determinazione n. 230/2014 con la quale si è provveduto al relativo impegno di spesa di € 1.200,00 per l’acquisto degli alimenti necessari alla preparazione di pasti caldi da fornire a cittadini che frequentano la citata “Mensa di Fraternità”;  Considerato che occorre liquidare le seguenti fatture:  - DAMAGEST SRL – via Leone XIII, Tricase – P. IVA 04614610758, fatture n. 372 e n. 373 del 29.11.2014, prot. n.019242 e n. 019243 del 04.12.2014, rispettivamente di € 92,94 ed € 23,33;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  DETERMINA  - Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla sottoelencata ditta le relative fatture tramite accredito bancario come di seguito precisato:  DAMAGEST SRL – via Leone XIII, Tricase – P. IVA 04614610758, fattura n. 372/2014 di € 92,94 e n. 373/2014 di € 23,33, prot. n.019242 e n. 019243 del 04.12.2014, per la somma complessiva di € 116,27 da accreditare su IBAN […].  - Trarre l’importo di € 116,27 sul Serv. 1.10.04 int. 05 Cap. 1700 “Contributo a favore degli indigenti” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 230/2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1326 del 11.12.2014 | RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati, rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase, e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nei periodi più innanzi meglio specificati;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - INCERCHIO – Soc. Coop. Soc. – Mesagne (Br) - per n. 1 minore […], mese di Novembre 2014, gg. 30 X € 67,31, fattura n. 98/2014 di € 2.100,07, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Prossima IBAN: […]  ………………..…………………………………………………………………………………………………………….………. € 2.100,07  - Imputare la somma di € 2.100,07 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1327 del 11.12.2014 | RICOVERO PRESSO "CASA FAMIGLIA JONATHAN" DEI MINORI […] INSIEME ALLA MADRE […] - PERIODO 12/09 - 31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA..- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14, n. 944/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - JONATHAN – Soc. Cooperativa Sociale – (“Gruppo Appartamento per gestanti e madri con figli a carico”) - Gagliano del Capo (Le) – per n. 2 minori […]con la madre […], dal 12/09 al 31/10/2014, 50gg. X 1 X € 60,00 + 50gg. X 1 X € 50,00 + 50gg, X 1 X € 10,00, fattura n. 52 del 12/11/2014 di € 6.000,00, da accreditare c/o Banca Popolare Pugliese IBAN […]  ……………………………………………………………………………… € 6.000,00  - Imputare la somma di € 6.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851, n. 944 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1328 del 11.12.2014 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 204/14, n. 333/14, n. 458/14, n. 572/14, n. 649/14, n. 850/14 e n. 1033/14 con le quali si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il ricovero di soggetti anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza continua, presso varie Strutture per Anziani sino al 31/12/2014;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in virtù dell’integrazione della retta e in relazione alle presenze di ricovero nel mese di Novembre 2014 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture n. 717/14, n. 718/14, n. 719/14 rispettivamente, di € 422,00, € 222,00, € 1.002,00 per complessivi € 1.646,00;  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”;  Visto Il D.to L.gvo 267/2000  DETERMINA  Per quanto innanzi espresso   1. Liquidare e pagare all’Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nel mese di Novembre 2014 la somma complessiva di € 1.646,00, da accreditare sul c/c Banca Popolare Pugliese - filiale di S. Maria di Leuca, IBAN […], a tacitazione delle fatture nn. 717, 718, 719 del 2014; 2. Trarre mandato di pagamento di € 1.646,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 204, n. 333, n. 458, n. 572, n. 649, n. 850 e n. 1033 del 2014.   3) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1341 del 12.12.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 26/01/2007 con la quale si è proceduto al noleggio di una fotocopiatrice tra l’Amministrazione comunale e la ditta “Maisto Franco” – Via Giordano 72 – Tricase, per l’Ufficio dei Servizi Sociali, stabilendo un canone fisso trimestrale di € 90,00 oltre Iva, con la possibilità di fare n. 4.500 copie e di pagare eventuali copie eccedenti al prezzo di € 0,0124 cadauna oltre Iva;  Visto che la ditta “Maisto Franco”, ha presentato la fattura n. 14/2014 di € 483,32, Iva inclusa, relativa al canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 1° trimestre 2014 (compreso conguaglio copie 2013);  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 483,32 sul Cap. 1621 “Gestione uffici – prestazioni di servizi” per il pagamento della predetta fattura;    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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo 18.08.2000, n. 267; DETERMINA Per quanto innanzi specificato  1) Impegnare la somma di € 483,32 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi” del bilancio c.e. necessari per il pagamento del canone noleggio della fotocopiatrice dell’Ufficio dei Servizi Sociali nel 1° trimestre 2014 (compreso conguaglio copie 2013);  2) Liquidare e pagare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72 – Tricase, Partita Iva n. 03055070753, la somma di € 483,32, Iva inclusa, IBAN […], per canone noleggio fotocopiatrice nel periodo sopra citato, come da fattura n.14/14.  3) Trarre mandato di pagamento per la somma di € 483,32 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1621 “gestione uffici – prestazioni di servizi”.  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno  pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  |  | |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1342 del 12.12.2014 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.- | Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1032 del 02/09/2003 si è proceduto al Contratto Noleggio Fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale con la ditta “Maisto Franco” - Tricase;    Considerato ancora che nel citato contratto venivano stabilite sia la periodicità (trimestrale) che la specifica somma (€297,60, IVA compresa) da corrispondere alla Ditta “Maisto Franco” per i servizi offerti;  Visto che la Ditta “Maisto Franco” ha presentato la fattura n.13 del 30.04.2014, prot. n.7597 del 16.05.2014, relativa al I trimestre 2014 di € 302,56, IVA compresa,  Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *A) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *B) correttezza e regolarità della procedura;*  *C) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L.vo 18.08.2000, n.67;**  **DETERMINA**  1) Impegnare la somma di €302,56, IVA compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di Servizi vari” - Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03;  2) Liquidare alla Ditta “Maisto Franco” – Via U. Giordano 72, Tricase – Part. Iva n.03055070753 – la somma di €302,56, Iva inclusa, relativa al I trimestre 2014, così come da fattura n.13 del 30.04.2014, prot. n.7597 del 16.05.2014;  3) Prelevare la somma suddetta dall’apposito Cap. 720 “Gestione Biblioteche. Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03; |  | |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1343 del 12.12.2014 | RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014.- | Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 203/14, n. 334/14, n. 457/14, n. 573/14, n. 648/14, n. 851/14, n. 944/14 e n. 1032/14 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per il ricovero presso varie strutture socio-assistenziali di minori extracomunitari non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine nel territorio di Tricase e di minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune ricoverati su disposizione del T.M., sino al 31/12/2014;  Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla sottoelencata struttura in virtù delle effettive presenze maturate nel periodo più innanzi meglio specificato;  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;  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n. 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi specificato, liquidare e pagare alla seguente struttura la somma a fianco segnata:  - AGAPE – Cooperativa Sociale Onlus – (Comunità “Aretè” di Sant’Arcangelo di Romagna) - Fornacette (PI) - per n. 1 minore […], mese di Novembre 2014, gg. 30 X € 50,00, fattura n. 3459 del 30/11/2014 di € 1.560,00, Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca Nazionale Lavoro IBAN: […]  ………………..…………………………………………………………………………………………………….……………. € 1.560,00  - Imputare la somma di € 1.560,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 “Rette ricovero in istituto di minori disagiati” del bilancio c.e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazioni n. 203, n. 334, n. 457, n. 573, n. 648, n. 851, n. 944 e n. 1032 del 2014.  - Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti. |  | |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1349 del 15.12.2014 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI E FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA.- | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1195/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale Onlus “CISS”, Via Parini 1 - Tricase, il servizio di Assistenza Sociale per anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z290ACF155) e che tale servizio con propria Determinazione n. 147/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1196/13 con la quale, a seguito di bando di gara, veniva affidato in via provvisoria alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, Via Acquerelli 53 – Ugento (Le), il servizio di fornitura pasti caldi al domicilio degli anziani ed adulti diversamente abili per il periodo 01/11/13 - 01/10/2016 (CIG: Z1E0B47ECB) e che tale servizio con propria Determinazione n. 299/2014 veniva affidato in via definitiva alla medesima Cooperativa sociale;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un ulteriore importo di € 4.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani”, per l’esecuzione dei predetti servizi sino al mese di Dicembre 2014;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D. L.vo n. 267/2000 DETERMINA  1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio c.e., la ulteriore somma di € 4.000,00 necessaria per l’espletamento dei citati Servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, sino al mese di Dicembre 2014, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture. |  | |  |
| Accogli Francesco | Determina | n.1359 del 16.12.2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER CORSE AGGIUNTIVE - PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA.-. | Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1075/2013 con la quale è stato affidato l’espletamento di corse aggiuntive di trasporto scolastico sia per il Capoluogo che per la frazione di Depressa, sino al 15/11/2014, alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Via De Nittis, 24 – Lucugnano di Tricase, già affidataria del trasporto scolastico capoluogo;  Considerato che si è reso necessario garantire il predetto servizio sino alla conclusione delle lezioni per le vacanze natalizie alle stesse condizioni specificate nella citata Determinazione n. 1075/2014;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 2.200,00 sul Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio c.e., necessari per l’espletamento del servizio in proroga dal 16/11/14 e sino al termine delle lezioni per le vacanze natalizie;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;** D E T E R M I N A Per quanto innanzi specificato:  1) Prorogare ed incaricare la ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Via De Nittis, 24 – Lucugnano di Tricase – a garantire l’integrazione del servizio di trasporto scolastico con corse aggiuntive per il capoluogo (costo € 1.700,00 mensile) e per Tricase a Depressa e viceversa (costo € 1.980,00 mensile) per il periodo dal 16/11/14 e sino al termine delle lezioni per le vacanze natalizie agli stessi patti e condizioni specificati nella Determinazione n. 1075/14;  3) Impegnare la somma di € 2.200,00 sul Serv. 1.04.05 int.03 cap. 664 “Servizio trasporto scolastico- prestazione di servizi” del bilancio c.e. |  | |  |
| Responsabile del servizio | Determina | n.1427 del 31.12.2014 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.261 del 02.12.2014 avente per oggetto “Servizio Civico Comunale – Atto di Indirizzo” con la quale si deliberava di esprimere al Responsabile del Settore interessato la predisposizione di tutti gli atti necessari all’organizzazione del Servizio Civico Comunale, così come da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.43 del 21.10.2010, utilizzando la somma di € 10,000,00 prevista nel bilancio del corrente esercizio;  Considerato che detto servizio è finalizzato al contrasto delle povertà estreme ed ha come scopo il reinserimento sociale di persone, nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici, risultando abili al lavoro;  Considerato che per detto servizio è stata prevista nel Bilancio del corrente esercizio la somma di €10.000,00, quale misura concreta ed immediata di contrasto alla povertà con lo svolgimento di attività finalizzate al pubblico interesse e socialmente utili;  Atteso che occorre provvedere alla assunzione di impegno di spesa per l’importo complessivo di €10.000,00 sul Serv.1.10.04 int. 05 Cap.1581 del Bilancio del corrente esercizio, per le diverse istanze che presenteranno i cittadini, successivamente all’avviso pubblico murale e ai moderni mezzi di pubblicizzazione, per organizzare il servizio nel miglior modo possibile;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità della procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Vista la Legge 267/2000  Per quanto innanzi detto  **D E T E R M I N A**  1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Impegnare la somma di €10.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 05 Cap.1581 del Bilancio del corrente esercizio, per organizzare il servizio nel miglior modo possibile. |  | |  |