**Elenco 2° semestre 2015 delle Determine adottate dal Responsabile del Settore Servizi Socio – Culturali e Turistici che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI E TURISTICI** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n. 677 del 9.7.2015 | RETTIFICA DETERMINA N.482/2015 - SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURE AL C.E.S.F.E.T.- ONLUS - CONSORZIO EUROPA - MARZO 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C.E.S.F.E.T. ONLUS” - Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C.E.S.F.E.T. ONLUS”- Consorzio Europa - […] - 73100 Lecce – per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera;  Visto la cessione di credito stipulata tra la ditta Europa-Servizi, Formazione e Terzo Settore – Società Cooperativa (c.f./ p.iva 04094080753) e la cessionaria CREDEMFACTOR SPA – Atto notarile del 27.03.2015 (rep. n.72973 – Racc.35573) a ministero del notaio Dott. Sergio Gloria, attraverso il quale viene stabilito che i pagamenti dei crediti, in forza della detta cessione, andranno a favore della cessionaria CREDEMFACTOR SPA sulle seguenti coordinate bancarie: […];  Visto che la Cooperativa “C.E.S.F.E.T. ONLUS” – Consorzio Europa – […] - 73100 Lecce, che svolge il servizio di Sezione Primavera nei plessi scolastici di via S. Pertini e di via M. Montessori ha presentato le fatture relative al mese di Marzo 2015 e precisamente:  1) N.1/20 del 13.04.2015 relativa al periodo Marzo 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, prot. n.6046 del 24.04.2015, per la somma di € 13.978,87, Iva compresa;  2) N.2/20 del 13.04.2015 relativa al periodo Marzo 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, prot. n.6046 del 24.04.2015, per la somma di €13.978,87, Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 27.957,74, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla C.E.S.F.E.T. ONLUS – Consorzio Europa- […]– 73100 Lecce -le fatture relative al servizio del mese di Marzo 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 27.957,74, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 27.957,74, Iva compresa, sul Serv. 01 Int.03 Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio provvisorio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:5906990A58 e il seguente CUP: D79D14000650006.  […] | € 27.957,74 | fatture C.E.S.F.E.T. ONLUS – Consorzio Europa – 73100 Lecce relative al servizio del mese di Marzo 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 27.957,74 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.678 del 9.7.2015 | SERVIZIO DI ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA "IL CUBO AZZURRO" - MAGGIO E GIUGNO 2015 - | […]  Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n.1125 del 19.11.2014 avente per oggetto: “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”, con la quale veniva affidata 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., procedendo contemporaneamente al relativo impegno di spesa, quantificato in € 90.180,00 per l’intero progetto annuale;  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, […], a beneficio di bambini inseriti dal Comune tramite bando pubblico;  Considerato che si è affidato 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;  Visto che la Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” ha presentato la fattura n.2PA/2015 del 30.06.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 7 bambini, per i mesi di Maggio e Giugno 2015, presso la sede […] in Tricase, per € 4.200,00 Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  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) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” la fattura n.2PA/2015 del 30.06.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 7 bambini, per i mesi di Maggio e Giugno 2015, presso la sede […] in Tricase, per € 4.200,00 Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  2) Imputare al somma complessiva di € 4.200,00- sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1431 “Progetto posti Asilo Nido” del bilancio del c. e.  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nell’allegata fattura e specificatamente: Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” € 4.200,00- - Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72.  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z2E13173F5.  […] | € 4.200,00 | fattura Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” n.2PA/2015 del 30.06.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 7 bambini, per i mesi di Maggio e Giugno 2015, presso la sede di via U. Giordano in Tricase, per € 4.200,00 Iva esente |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N.679 del 9.7.2015 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - I TRIMESTRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 306 del 24.03.2015 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa presumibilmente di € 550,00 sul Cap. 1621 “Gestione Uffici – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, al fine di poter garantire il servizio fotocopiatrice presso l’ufficio Servizi Sociali per l’intero anno 2015, prevedendo anche eventuali fotocopie non incluse nel contratto;  Visto che la ditta “Maisto Franco” - […] – Tricase (LE), ha presentato la fattura n.04 del 29.03.2015 prot. n. 5477 del 14.04.2015 per l’importo complessivo di € 109,80, Iva compresa, relativo al primo trimestre 2015;  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”;  Vista la Legge 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla ditta “Maisto Franco” - […] – Tricase (LE) – […] – la somma di € 109,80, Iva compresa, per il servizio noleggio fotocopiatrice presente presso l’ufficio Servizi Sociali, riferito al primo trimestre 2015;  2) Imputare la somma complessiva di € 109,80, Iva compresa, sul Cap.1621 “Gestione Uffici – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015 - CIG: Z3315418AA  3) Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta “Maisto Franco” - […] – Tricase (LE) – Estremi bancari: […]  […] | € 109,80 | fattura ditta “Maisto Franco” n.04 del 29.03.2015 prot. n. 5477 del 14.04.2015 per l’importo complessivo di € 109,80, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.680 del 9.7.2015 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - PRIMO TRIMESTRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 307 del 24.03.2015 avente per oggetto: “Noleggio fotocopiatrice biblioteca comunale – Nuovo contratto ed impegno di spesa per l’anno 2015” - con la quale si procedeva ad impegnare la spesa di € 600,00 sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche – Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01. “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03 del redigendo bilancio 2015, al fine di poter garantire il servizio fotocopiatrice presso l’ufficio Biblioteca Comunale per l’intero anno 2015, prevedendo anche eventuali fotocopie non incluse nel contratto;  Visto che la ditta “Maisto Franco” - […] – Tricase (Le), ha presentato la fattura n.03 del 29.03.2015 prot. n. 5476 del 14.04.2015 per l’importo complessivo di € 146,40, Iva compresa, relativa al primo trimestre 2015;  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.267;**  **DETERMINA**  1) Liquidare alla Ditta “Maisto Franco” – […], Tricase – […] – la somma di €146,40, Iva inclusa, relativa al primo trimestre 2015, così come da fattura n.03 del 29.03.2015 prot. n. 5476 del 14.04.2015;  2) Prelevare la somma suddetta dall’apposito Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di Servizi vari” – Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03 - CIG: ZD2154195C;  3) Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta “Maisto Franco” - […] – Tricase (LE) – Estremi bancari: […], come da allegata fattura.  […] | €146,40 | fattura ditta “Maisto Franco” n.03 del 29.03.2015 prot. n. 5476 del 14.04.2015 per l’importo complessivo di € 146,40, Iva compresa, relativa al primo trimestre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.681 del 9.7.2015 | SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURE AL "C. E. S. F. E. T. -ONLUS - CONSORZIO EUROPA - APRILE E MAGGIO 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C. E. S F. E .T. ONLUS”- Consorzio Europa - […], - 73100 Lecce - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera;  Visto la cessione di credito stipulata tra la ditta Europa-Servizi, Formazione e Terzo Settore – Società Cooperativa […] e la cessionaria CREDEMFACTOR SPA – Atto notarile del 27.03.2015 […], attraverso il quale viene stabilito che i pagamenti dei crediti, in forza della detta cessione, andranno a favore della cessionaria CREDEMFACTOR SPA sulle seguenti coordinate bancarie: […];  Visto che la Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce, che svolge il servizio di Sezione Primavera nei plessi scolastici di via S. Pertini e di via M. Montessori ha presentato le fatture elettroniche relative ai mesi di Aprile e di Maggio 2015 e precisamente:  1) N.22/20 del 05.05.2015 relativa al periodo Aprile 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 11.290,62, Iva compresa;  2) N.23/20 del 05.05.2015 relativa al periodo Aprile 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 11.290,62, Iva compresa;  3) N.49/20 del 01.06.2015 relativa al periodo Maggio 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 13.441,22, Iva compresa;  4) N.50/20 del01.06.2015 relativa al periodo Maggio 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 13.441,62, Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 49.463,68, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla C. E. S. F. E. T. ONLUS – Consorzio Europa- […]– 73100 Lecce -le fatture relative al servizio dei mesi di Aprile e Maggio 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 49.463,68, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 49.463,68, Iva compresa, sul Serv. 01 Int.03 Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio provvisorio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:5906990A58 e il seguente CUP: D79D14000650006.  […] | € 49.463,68 | fatture Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa - 73100 Lecce elettroniche relative ai mesi di Aprile e di Maggio 2015 per un totale complessivo di € 49.463,68, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n. 682 del 9.7.2015 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO E GIUGNO 2015. | […]  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.: ZDDOB8EEAC) e, nel contempo, con Determinazione n. 536 del 25.05.2015 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al 30/06/2015;  Visto le fatture n. FATTPA 4\_15 del 03.06.2015 di €600,00 e n. FATTPA 5\_15 del 03.07.215 di €500,00, presentate dalla predetta ditta e relative al servizio svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2015;  Considerato che occorre liquidare le suddette fatture;  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**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla ditta “D’Amico Emanuele” – […], Tricase – […] la somma complessiva di € 1.100,00 relativa al servizio di trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2015, a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture n. FATTPA 4\_15 del 03.06.2015 e n. FATTPA 5\_15 del 03.07.215;  2) Imputare la somma di € 1.100,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 536 del 25.05.2015;  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.  […] | € 1.100,00 | fatture ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase n. FATTPA 4\_15 del 03.06.2015 di €600,00 e n. FATTPA 5\_15 del 03.07.215 di €500,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.693 del 14.7.2015 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015.- | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 403/2011 con la quale veniva affidato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, […] – 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, n. 1222/2014, n. 151/2015, n. 343/2015 e n.521/2015 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 29/05/2015;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento ha presentato le fatture elet. n.23/PA di € 15.266,20; n. 24/PA di € 5.478,47; n. 25/PA di € 860,29; n. 26/PA di € 1.654,10, tutte dell’11 Giugno 2015, per complessivi € 23.259,06 (pasti erogati n. 5.948 X € 3,76 a pasto + Iva 4%) riferite al servizio svolto nel mese di Aprile 2015;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento ha presentato le fatture elet. n. FT.29/PA di € 17.976,11; n. FT.30/PA di € 5.591,87; n.FT.31/PA di € 1.826,16 e n FT.32/PA di € 1.063,63, tutte del 18 Giugno 2015, per complessivi € 26.457,77 (pasti erogati n. 6.766 X 3,76 + Iva al 4%) riferite al servizio svolto nel mese di Maggio 2015;  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”, […] - Ugento, […], la somma complessiva di € 49.716,83 Iva 4% inclusa, da accreditare c/o Banca […], CIG: 0851715971, per l’espletamento del servizio, in premessa citato, nei mesi di Aprile e di Maggio 2015, a tacitazione delle fatture elet. n. 23PA, n. 24/PA, n. 25/PA e n. 26/PA relative al mese di Aprile 2015 e le fatture elet. FT.29/PA, n. FT.30/PA, n. FT.31/PA e n FT.32/PA relative al mese Maggio 2015;  - Trarre l’ importo di € 49.716,83 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 151, n. 343 e n. 521 del 2015.-  - 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.  […] | € 49.716,83 | fatture elet. n.23/PA di € 15.266,20; n. 24/PA di € 5.478,47; n. 25/PA di € 860,29; n. 26/PA di € 1.654,10, tutte dell’11 Giugno 2015, per complessivi € 23.259,06 (pasti erogati n. 5.948 X € 3,76 a pasto + Iva 4%) riferite al servizio svolto nel mese di Aprile 2015;  fatture elet. n. FT.29/PA di € 17.976,11; n. FT.30/PA di € 5.591,87; n.FT.31/PA di € 1.826,16 e n FT.32/PA di € 1.063,63, tutte del 18 Giugno 2015, per complessivi € 26.457,77 (pasti erogati n. 6.766 X 3,76 + Iva al 4%) riferite al servizio svolto nel mese di Maggio 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.694 del 14.7.2015 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" DI MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015.- | […]  Richiamata le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 156/15, n. 348/2015 e n.519/2015 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 Maggio 2015;  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 nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 dei sigg.ri […], riportate sulle fatture elettroniche n.2/01 di € 2002,00 del 30 Aprile 2015; n. 3/01 di € 842,00 del 30 Aprile 2015; n.6/01 di €842,00 del 30 Giugno 2015; n.7/01 di € 2002, 00 del 30 Giugno 2015 e n. 8/01 di € 882,00 del 30 Giugno 2015, per complessivi € 6.570,00;  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  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 nei mesi di marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 la somma complessiva di € 6.570,00, da accreditare sul c/c Banca […], a tacitazione delle fatture nn. n.2/01, 3/01, 6/01, 7/01, e 8/01 del 30 Aprile e del 30 Giugno 2015;   1. Trarre mandato di pagamento di € 6.570,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del redigendo bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con le Determinazioni n. 156/15, 348/2015 e 519/2015;   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.  […] | € 6.570,00 | fatture Istituto G.A.U.D.I.U.M “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano nn. n.2/01, 3/01, 6/01, 7/01, e 8/01 del 30 Aprile e del 30 Giugno 2015 per un importo complessivo di euro 6.570,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.696 del 15.7.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015. | […]  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”, […] – 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. 152/2015, n. 349/2015 e n. 518/2015 con le quali si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio sino al 30/05/2015;  Visto le fatture elet. n. 22/PA dell’11/06/2015 di € 2207,04, Iva 10% inclusa, e n. FT.35/PA del 18 Giugno 2015 di € 2280,61, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relative al citato servizio reso nei mesi di Aprile e Maggio 2015, rispettivamente di n. 240 e di n. 248 pasti somministrati;  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”, […] - Ugento, […], la somma di € 4.487,65, Iva 10% inclusa, da accreditare c/o Banca […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nei mesi di Aprile e Maggio 2015, a tacitazione della fattura elet. n. 22/PA e n. FT.35/PA del 2015.  - Trarre l’ importo di € 4.487,65 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del redigendo bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 152, n. 349 e n. 518 del 2015.  - 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.  […] | € 4.487,65 | fatture elet. n. 22/PA dell’11/06/2015 di € 2207,04, Iva 10% inclusa, e n. FT.35/PA del 18 Giugno 2015 di € 2280,61, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relative al servizio reso nei mesi di Aprile e Maggio 2015, rispettivamente di n. 240 e di n. 248 pasti somministrati |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.697 del 15.7.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2015.- | […]  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 148/15 e n. 346/15 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 30/06/2015 (bando C.I.G. 542046126D);  Vista la fattura elet. n. 26PA del 06/07/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl.(€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Giugno 2015;  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”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 4.334,00, Iva 10% inclusa(€ 394,00) relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Giugno 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n. 26PA del 2015;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 148 e n. 346 del 2015;  - 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.  […] | € 4.334,00 | fattura elet. n. 26PA del 06/07/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl.(€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.698 del 15.7.2015 | SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURE AL "C. E. S. F. E. T. -ONLUS - CONSORZIO EUROPA - GIUGNO 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C. E. S F. E .T. ONLUS”- Consorzio Europa - […], - 73100 Lecce - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera;  Visto la cessione di credito stipulata tra la ditta Europa-Servizi, Formazione e Terzo Settore – Società Cooperativa […] e la cessionaria CREDEMFACTOR SPA – Atto notarile del 27.03.2015 […], attraverso il quale viene stabilito che i pagamenti dei crediti, in forza della detta cessione, andranno a favore della cessionaria CREDEMFACTOR SPA sulle seguenti coordinate bancarie: […];  Visto che la Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce, che svolge il servizio di Sezione Primavera nei plessi scolastici di via S. Pertini e di via M. Montessori ha presentato le fatture elettroniche relative al mese di Giugno 2015 e precisamente:  1) N. 83/20 del 01.07.2015 relativa al periodo Giugno 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 12.903,57, Iva compresa;  2) N.84/20 del 01.07.2015 relativa al periodo Giugno 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 12.903,57 Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 25.807,14, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla C. E. S. F. E. T. ONLUS – Consorzio Europa- […] – 73100 Lecce -le fatture relative al servizio del mese di Giugno 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 25.807,14, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 25.807,14, Iva compresa, sul Serv. 01 Int.03 Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio provvisorio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:5906990A58 e il seguente CUP: D79D14000650006.  […] | € 25.807,14 | fatture Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa - Lecce, relative al servizio del mese di Giugno 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 25.807,14, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.765 del 6.8.2015 | LIQUIDAZIONE FONDI STATALI ALLE SCUOLE PARITARIE DI TRICASE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONI. | […]  **Considerato:**  a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;  e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;  g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  Visto il decreto legislativo n. 267/2000;  Premesso:  - Che l’art. 1 del Decreto n. 869 del 25-11-2014 del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha trasferito per l’anno finanziario 2014 alle Regioni risorse finanziarie per il sostegno alle scuole paritarie (a. s. 2013/2014);  - Che la Regione Puglia con la Deliberazione n.904 del 06.05.2015 ha approvato i criteri per l’assegnazione dei fondi alle scuole paritarie aventi diritto, demandando, previo parere favorevole dell’ANCI e della FISM, ai Comuni nei cui territori operano le suddette scuole, l’espletamento delle attività di liquidazione dei contributi di che trattasi;  - Che con la Delibera di G. R. n. 1270 del 27.05. 2015 la Regione Puglia ha poi approvato il Piano di riparto dei fondi statali per le scuole paritarie per l’anno scolastico 2013/2014, stabilendo che i Comuni, a cui saranno liquidati i fondi, dovranno trasferirli alle scuole aventi diritto entro 30 gg. dalla data di accredito dei contributi alle tesorerie comunali;  Viste  - La Determinazione Dirigenziale n. 17 del 10.06.2015, con la quale la Regione Puglia ha predisposto la liquidazione delle somme ai Comuni;  - la nota n. AOO\_ 162 n. 4501 dell’11.06.2015, con la quale la Regione Puglia ha inviato ad ogni singolo Comune il prospetto delle scuole paritarie aventi diritto alle provvidenze, indicando a fianco le relative somme da liquidare:  […]  PRESO ATTO dell’avvenuto accredito della somma di € 52.654,77, accreditata in data 02.07.2015 ed introitata sulla risorsa n. 0286 – 2020286 – Trasferimenti Contributi Regione Puglia - del bilancio comunale 2015 in corso di formazione;  RITENUTO dover procedere alla liquidazione;  **D E T E R M I N A**  Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono richiamate  1) di dare esecuzione a quanto previsto dalla Regione Puglia provvedendo a destinare la somma complessiva di € 52.654,77, a favore delle due scuole paritarie di seguito precisate:  a) “Regina Pacis”, […] , Legale rappresentante: […] , per € 20.556,85;  b) Scuola Materna “Tommaso Caputo”, […], Legale rappresentante: […], € 32.097,92;  2) di procedere entro 30 gg. dalla data di accredito dei contributi alle tesorerie comunali, alla liquidazione e pagamento delle somme sopraindicate a favore delle due scuole paritarie citate, utilizzando le coordinate bancarie già in possesso dell’Ufficio Ragioneria;  3) di imputare la somma complessiva di € 52.654,77 sull’intervento 1040505/669 “Trasferimenti – Assistenza scolastica”del bilancio 2015 in corso di formazione;  4) di rendicontare l’avvenuta liquidazione a favore delle suddette scuole attraverso l’invio della “scheda notizie”, così come approntata dalla Regione Puglia;  5) di inviare copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti consequenziali.  […] | € 52.654,77 | Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 17 del 10.06.2015;  nota n. AOO\_ 162 n. 4501 dell’11.06.2015, con la quale la Regione Puglia ha inviato ad ogni singolo Comune il prospetto delle scuole paritarie aventi diritto alle provvidenze, indicando a fianco le relative somme da liquidare |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.775 del 7.8.2015 | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO - ANNO 2014 | […]  Premesso che la L.320/2000 demanda ai Comuni gli interventi indifferibili in materia di ricovero di minori stranieri non accompagnati;  Vista la circolare n. 3676 del 24.04.2013 del Ministero degli Interni che definisce le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo politico;  Preso atto che nel 2014 n. 8 minori extra comunitari richiedenti asilo politico sono stati accolti presso la struttura “Cooperativa Sociale Le Ali della Vita” di Tricase;  Verificato la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa in relazione ai servizi forniti dalla suddetta struttura;  Che è già stata inoltrata alla Prefettura la documentazione attestante la spesa sostenuta e relativa richiesta di rimborso;  Visto il D.L.vo n. 267/2000;  Vista la L. 328/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di* *settore;*  *b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisitoil seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  DETERMINA  Per le motivazioni espresse in narrativa   1. Dichiarare la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa in relazione ai servizi forniti dalla struttura “Cooperativa Sociale Le Ali della Vita” di Tricase; 2. Confermare la richiesta di contributo al Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura di Lecce, della spesa sostenuta nel 2014 per l’accoglienza dei minori extracomunitari non accompagnati, richiedenti asilo politico.   […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.783 del 11.8.2015 | MANIFESTAZIONE AREA GRANDETA' UISP DEL 06.06.2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Delibera di G. M. n.121 del 14.05.2015 con la quale l’Amministrazione Comunale dava l’atto di indirizzo per mettere a disposizione un autobus ai cittadini anziani di Tricase per partecipare alla manifestazione denominata “Tutti in Piazza” a Soleto, che si è svolta Sabato 6 Giugno 2015, per la conclusione dei corsi di attività motorie dell’Area Grandetà UISP;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 547 del 27.05.2015 con la quale si procedeva all’impegno di spesa per l’importo di € 310,00, Iva compresa, sul Serv. 01.10.04 int. 03 Cap. 1638 “Spese per trasporto” del redigendo bilancio 2015;  Visto che la ditta “Agenzia Viaggi Kalintour” […], 73039 – Tricase (LE), ha presentato la fattura elettronica n. TD01 del 29.07.2015 per l’importo complessivo di € 310,00, Iva compresa, che si allega alla presente;  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) Liquidare e pagare alla ditta “AGENZIA VIAGGI KALINTOUR”, […], 73039 – Tricase (LE), la somma di €310,00, Iva compresa, per un viaggio di 54 persone anziane da trasportare da Tricase a Soleto e viceversa per Sabato 6 Giugno 2015, a conclusione dei corsi delle attività motorie dell’Area Grandetà UISP;  2) Imputare la somma complessiva € 310,00, Iva compresa, sul Serv. 01.10.04 int.03 Cap. 1638 “Spese per trasporto” del redigendo bilancio 2015; - CIG.. ZEF14B4655.  3) Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta “AGENZIA VIAGGI KALINTOUR”,[…], 73039 – Tricase (LE) identificativo fiscale ai fini Iva […]- Codice Iban: […]- Modalità di pagamento: bonifico.  […] | € 310,00 | fattura elettronica ditta “Agenzia Viaggi Kalintour” Tricase (LE), n. TD01 del 29.07.2015 per l’importo complessivo di € 310,00, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.803 del 21.8.2015 | TRASPORTO PERSONE ANZIANE A SANTA CESAREA PER CURE TERMALI (INALAZIONI) - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Deliberazione di G. M. n.177 del 23.07.2015 con la quale, l’Amministrazione Comunale, anche per l’anno in corso, nell’ambito degli interventi rivolti alle persone anziane, intende garantire il trasporto a Santa Cesarea Terme agli anziani che necessitano di cure termali;  Premesso che con gli avvisi pubblici del 30 Luglio 2015 si sono invitati i cittadini a presentare istanza per chiedere il servizio di trasporto che inizierà il 24 agosto e terminerà il 5 settembre 2015;  Atteso che si è reso necessario il ricorso a ditta esterna, visto il numero di domande presentate dai cittadini, non potendo effettuare tale servizio con personale e mezzi comunali;  Visto le richieste di preventivo per trasporto persone anziane da Tricase a Santa Cesarea Terme e ritorno, inviate in data 30 Luglio 2015, prot. n.12107a n. 3 ditte del settore e le offerte comunicate in data 05.08.2015, prot. n.12462 del 05.08.2015 dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di € 154,00, Iva inclusa, al giorno e dalla ditta “Agenzia Viaggi Kalintour” in data 14.08.2015, tramite e-mail, di €220,00, Iva esclusa, al giorno;  Ritenuto conveniente e congruo il preventivo proposto dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, di € 154,00, Iva compresa, al giorno, per un totale complessivo di € 2.002,00, Iva compresa, per n.13 giorni (Visita compresa);  Ritenuto di chiedere ai partecipanti una quota di compartecipazione alle spese di trasporto, pari ad €2,00 pro-capite al giorno;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.002,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap.1638 “Spese per trasporto” 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;*   Vista la Legge 267/2000 DETERMINA Per quanto innanzi detto;   1. Approvare il preventivo prodotto dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” per il periodo in premessa citato, relativo a n. 13 giorni (Inalazioni) per la somma complessiva di € 2.002,00, Iva inclusa; 2. Impegnare la somma di € 2.002,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap.1638 “Spese per trasporto” del bilancio provvisorio c. e.- CIG: ZD115C1E31.   […] | € 2.002,00 | richieste di preventivo per trasporto persone anziane da Tricase a Santa Cesarea Terme e ritorno, inviate in data 30 Luglio 2015, prot. n.12107a n. 3 ditte del settore  offerte comunicate in data 05.08.2015, prot. n.12462 del 05.08.2015 dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di € 154,00, Iva inclusa, al giorno e dalla ditta “Agenzia Viaggi Kalintour” in data 14.08.2015, tramite e-mail, di €220,00, Iva esclusa, al giorno |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.816 del 25.8.2015 | SERVIZIO "SEZIONI PRIMAVERA" - IMPEGNO SOLIDALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “l’Affidamento del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C.E.S.F.E.T.” di Lecce, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT.N43/PA del 30 luglio 2015, di € 770,35 relativa al mese di Giugno 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 197 buoni pasto;  2) FT.N.44/PA del 30 Luglio 2015, di € 864,20 relativa al mese di Giugno 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 221 buoni pasto;  3) FT. N. 46/PA del 20 Agosto 2015, di € 508,35 relativa al mese di Luglio 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 130 buoni pasto;  4) FT.N. 47/PA del 20 Agosto 2015, di € 422,32 relativa al mese di Luglio 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 108 buoni pasto;    Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 2.565,22, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), […] – le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per i mesi di Giugno e Luglio 2015, per un totale complessivo di € 2.565,22, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 2.565,22, Iva compresa,sul Serv.1.10.01 int.03 cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: ZB81341E4D.  […] | € 2.565,22 | fatture elettroniche della Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”:  1) FT.N43/PA del 30 luglio 2015, di € 770,35 relativa al mese di Giugno 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 197 buoni pasto;  2) FT.N.44/PA del 30 Luglio 2015, di € 864,20 relativa al mese di Giugno 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 221 buoni pasto;  3) FT. N. 46/PA del 20 Agosto 2015, di € 508,35 relativa al mese di Luglio 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 130 buoni pasto;  4) FT.N. 47/PA del 20 Agosto 2015, di € 422,32 relativa al mese di Luglio 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 108 buoni pasti |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.819 del 28.8.2015 | SERVIZIO DI 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”, […] – 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”, […] – Ugento (Le), il servizio fo 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 € 8.000,00 sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del redigendo bilancio 2015, per l’esecuzione dei predetti servizi nei mesi di Giugno e Luglio 2015;  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 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del redigendo bilancio 2015, la somma presuntiva di € 8.000,00, necessaria per l’espletamento dei citati Servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premesse indicate, nei mesi di Giugno e Luglio 2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture.  […] | € 8.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.820 del 28.8.2015 | 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 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 l’importo presumibile di € 3.000,00 sul Serv. 1.10.04 int.03 cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati”, necessari per il ricovero nel mesi di Luglio ed Agosto 2015;  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 APer quanto innanzi specificato, impegnare l’importo presumibile di € 3.000,00 sul Serv. 1.10.04 int.03 cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati”, del redigendo bilancio 2015, per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso varie Strutture per Anziani nel mesi di Luglio ed Agosto 2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse strutture. […] | **€ 3.000,00** |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.848 del 9.9.2015 | SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS E TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO A. S. 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che l’Amministrazione Comunale, sollecitata dai genitori degli alunni di Depressa che si recano a Tricase per frequentare la scuola Elementare e Media, ha deciso di venire incontro alle richieste delle famiglie permettendo il trasporto scolastico a partire dal 14 Settembre 2015 sino alla fine dell’anno scolastico  Premesso chesi rende necessario venire incontro alle richieste dei genitori della frazione di Depressa al fine di permettere il normale svolgimento della frequenza dei ragazzi della fascia della scuola dell’obbligo;  Premesso che, prima di dare inizio alla procedura, il Responsabile del Servizio ha chiesto alle seguenti ditte:  1) S. E. A. T. – SRL, […], 73039 – TRICASE (LE);  2) AGENZIA VIAGGI KALINTOUR, […], 73039 – TRICASE (LE);  3 )VIAGGI SPERTI FABRIZIO, […], 73030 – Lucugnano di TRICASE - (LE);  4) CHIFFI -BUS LINES, […], 73048 - N A R D O’ - (LE);  5) FILIPPO –VIAGGI di La Mattina Filippo, […], 73040 - SUPERSANO - (LE),  con nota del 14.08.2015, prot. n. 12946, n. 2 preventivi e precisamente:  a) Sostituzione di solo autista per n. 3 giorni al mese a partire dal 14 Settembre 2015 sino alla fine dell’anno scolastico 2016 (mese di giugno) per trasporto alunni delle scuole elementari e medie di 1° grado (i tre giorni, che non saranno sempre uguali, verranno comunicati dall’Ufficio Servizi Sociali 72 ore prima del servizio);  b) Trasporto di circa 35 - 40 alunni di Scuola Elementare e Media di 1° grado da Depressa a Tricase (Scuola Elementare R. Caputo e Scuola Elementare e Media G. Pascoli) e ritorno per l’intero anno scolastico 2015/2016. Il preventivo complessivo deve includere la spesa per l’autista e la spesa per il pulman – scuolabus e può essere indicato mensilmente o per tutto l’anno scolastico.  Preso atto che alla richiesta di preventivi hanno risposto le seguenti ditte:  1) VIAGGI SPERTI FABRIZIO, […], 73030 – Lucugnano di TRICASE - (LE) che con nota del 03.09.2015, prot. n°. 13903, ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 50,00 al giorno, più Iva al 10%; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase per l’intero anno € 24.300,00 più Iva al 10%;  2) ) FILIPPO –VIAGGI di La Mattina Filippo, […], 73040 - SUPERSANO - (LE), con nota del 04.09.2015, prot. n°.13970, ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 60,00 al giorno più Iva al 10%; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase per l’intero anno € 24.600,00 più Iva al 10%;  3) S. E. A. T. – SRL, […], 73039 – TRICASE (LE) con nota del 08.09.2015, prot. n°14140, ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 400,00 al mese Iva inclusa; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase € 150,00 al giorno, più Iva al 10% per un totale annuo di € 34.650,00;  Considerato che, dai preventivi sopra riportati, il più conveniente per l’Amministrazione Comunale è quello della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase, sia per la sostituzione dell’autista di € 50,00 al giorno, più Iva al 10%; b) sia per il servizio trasporto da Depressa a Tricase per l’intero anno € 24.300,00 più Iva al 10%;    **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 preventivi presentati, precisando che la migliore offerta per l’Amministrazione Comunale risulta quella presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase e precisamente di € 50,00 al giorno, più Iva al 10% per la sostituzione dell’autista per tre giorni al mese, per un totale mensile di € 165,00 al mese, Iva compresa; b) per il servizio trasporto da Depressa a Tricase e ritorno per l’intero anno € 24.300,00 più Iva al 10%, che diviso per nove mesi risultano € 2.700,00, più Iva al 10%, cioè € 2.970,00 al mese, Iva compresa;    3) Autorizzare la ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] - Lucugnano di Tricase a sostituire l’autista comunale per numero tre giorni al mese, come precisato in narrativa, per un totale mensile di € 165,00, Iva compresa ed a svolgere il servizio di trasporto per l’intero anno scolastico da Depressa a Tricase e viceversa per gli alunni sia della Scuola Elementare che della Media di Depressa per un costo mensile di € 2.970,00, Iva compresa;  4) Impegnare la somma di €11.000,00 sul Cap. 664 “Servizio di trasporto scolastico” - Prestazione di Servizi” per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2015, sull’erigendo bilancio comunale 2015;  5) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture da parte della ditta interessata.  6) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4E15FA436.  […] | €11.000,00 | nota del 14.08.2015, prot. n. 12946 con la quale il Responsabile del Servizio ha chiesto alle seguenti ditte:  1) S. E. A. T. – SRL – TRICASE (LE);  2) AGENZIA VIAGGI KALINTOUR – TRICASE (LE);  3 )VIAGGI SPERTI FABRIZIO – Lucugnano di TRICASE - (LE);  4) CHIFFI -BUS LINES - N A R D O’ - (LE);  5) FILIPPO –VIAGGI di La Mattina Filippo - SUPERSANO - (LE),  n. 2 preventivi e precisamente:  a) Sostituzione di solo autista per n. 3 giorni al mese a partire dal 14 Settembre 2015 sino alla fine dell’anno scolastico 2016 (mese di giugno) per trasporto alunni delle scuole elementari e medie di 1° grado (i tre giorni, che non saranno sempre uguali, verranno comunicati dall’Ufficio Servizi Sociali 72 ore prima del servizio);  b) Trasporto di circa 35 - 40 alunni di Scuola Elementare e Media di 1° grado da Depressa a Tricase (Scuola Elementare R. Caputo e Scuola Elementare e Media G. Pascoli) e ritorno per l’intero anno scolastico 2015/2016. Il preventivo complessivo deve includere la spesa per l’autista e la spesa per il pulman – scuolabus e può essere indicato mensilmente o per tutto l’anno scolastico.  nota del 03.09.2015, prot. n°. 13903, con la quale la Ditta Viaggi Sperti Fabrizio ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 50,00 al giorno, più Iva al 10%; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase per l’intero anno € 24.300,00 più Iva al 10%;  nota del 04.09.2015, prot. n°.13970, con la quale la Ditta Ruppo Viaggi ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 60,00 al giorno più Iva al 10%; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase per l’intero anno € 24.600,00 più Iva al 10%;  nota del 08.09.2015, prot. n°14140, con la quale la SEAT Srl ha presentato la sua migliore offerta di preventivo nel modo che segue: a) Sostituzione autista € 400,00 al mese Iva inclusa; b) Servizio trasporto da Depressa a Tricase € 150,00 al giorno, più Iva al 10% per un totale annuo di € 34.650,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.849 del 9.9.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A. S. 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che la Giunta Municipale ha deciso che il servizio di trasporto scolastico comunale, compreso il servizio per gli alunni diversamente abili, abbia inizio il 14 Settembre 2015;  Visto chesi rende necessario garantire il servizio dal 14 Settembre 2015 sino alla chiusura dell’anno scolastico anche agli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale;  Valutato cheè necessario acquisire preventivamente la disponibilità della ditta che precedentemente ha garantito il servizio per gli alunni diversamente abili;  Accertato che la ditta “D’Amico Emanuele” – […] – Tricase - ha dichiarato la disponibilità a garantire il servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 14 Settembre 2015 sino alla chiusura dell’anno scolastico, offrendo € 240,00, Iva compresa, per ogni alunno diversamente abile, come da comunicazione dell’8 Settembre 2015, prot. n.14147;  Visto che le famiglie che hanno presentato domanda per usufruire del trasporto scolastico per i ragazzi diversamente abili per l’anno scolastico 2015/2016 sono in tutto n.5 […];  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**   1. 1. La premessa è parte integrante e sostanziale 2. del presente atto;   2. Autorizzare la ditta “D’Amico Emanuele” – […] – 73039 Tricase – ad effettuare il sevizio di trasporto scolastico per n.5 alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2015-2016, al costo di € 240,00 mensili pro-capite, per un totale mensile di € 1.200,00, Iva compresa;  3.Impegnare la somma di € 4.200,00 sul Cap. 664 “Servizio di trasporto scolastico” - Prestazione di Servizi”, per il periodo dal 14 Settembre 2015 al 31 dicembre 2015, sul bilancio comunale 2015;   1. 4.Provvedere alla liquidazione e al pagamento 2. dell’importo precisato, dopo la presentazione   delle relative fatture da parte della ditta interessata.  5. Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z9B15FB8F7.  […] | € 4.200,00 | Comunicazione ditta “D’Amico Emanuele” dell’8 Settembre 2015, prot. n.14147 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.874 del 16.9.2015 | SERVIZIO DI ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA A "IL CUBO AZZURRO" - LUGLIO 2015. | […]  Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n.1125 del 19.11.2014 avente per oggetto: “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”, con la quale veniva affidata 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., procedendo contemporaneamente al relativo impegno di spesa, quantificato in € 90.180,00 per l’intero progetto annuale;  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, […], a beneficio di bambini inseriti dal Comune tramite bando pubblico;  Considerato che si è affidato 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;  Visto che la Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” ha presentato la fattura elettronica n.7PA/2015 del 31.08.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 8 bambini, per il mese di Luglio 2015, presso la sede […] in Tricase, per € 2.400,00 Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  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) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” la fattura n.7PA/2015 del 31.08.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 8 bambini, per il mese di Luglio 2015, presso la sede […] in Tricase, per € 2.400,00 Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  2) Imputare al somma complessiva di € 2.400,00- sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1431 “Progetto posti Asilo Nido” del bilancio del c. e.  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nell’allegata fattura;  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z2E13173F5.  […] | € 2.400,00 | fattura elettronica Cooperativa Sociale “Il Cubo Azzurro” n.7PA/2015 del 31.08.2015, relativa alla retta di frequenza di nr. 8 bambini, per il mese di Luglio 2015, presso la sede in Tricase, per € 2.400,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | N. 875 del 16.9.2015 | SERVIZIO DI ASILO NIDO -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO "SMILE" - MARZO -LUGLIO 2015 | […]  Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n.1125 del 19.11.2014 avente per oggetto: “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”, con la quale veniva affidata 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., procedendo contemporaneamente al relativo impegno di spesa, quantificato in € 90.180,00 per l’intero progetto annuale;  Visto il Contratto, repertorio n.2225 del 26.09.2012, per l’affidamento alla Cooperativa Sociale “Smile”, con sede legale in Tricase, […], della gestione della struttura di Via G. Giolitti da adibire ad Asilo Nido;  Considerato che si è affidato 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;  Visto che la Cooperativa Sociale “Smile” ha presentato la fattura elettronica FATTPA8/2015 del 02.09. 2015, relativa alla retta di frequenza di nr.22 bambini, per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015, presso la sede […] in Tricase, per € 25.575, 00 Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  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) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Smile” la fattura elettronica FATTPA8/2015 del 02.09.2015, relativa alla retta di frequenza di nr.22 bambini, presso la sede […] in Tricase, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015, per € 25.575,00, Iva esente, art. 10, comma 27 ter, DPR 633/72;  2) Imputare al somma complessiva di € 25.575,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1431 “Progetto posti Asilo Nido” del bilancio del c. e.  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nell’allegata fattura;  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z2E13173F5.  […] | € 25.575,00 | fattura elettronica FATTPA8/2015 del 02.09.2015 Cooperativa Sociale “Smile”, relativa alla retta di frequenza di nr.22 bambini, presso la sede di via Giolitti in Tricase, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015, per € 25.575,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.887 del 21.9.2015 | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2° SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE STRUTTURE "L'ADELFIA" E "LE ALI DELLA VITA". | […]  Richiamata le Deliberazione di G. M. n. 89/2015 avente oggetto: “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale l’Amministrazione dava atto di indirizzo, nelle more di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, per l’adozione di ogni procedimento inerente la richiesta di rimborso delle rette dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico ricoverati presso strutture di accoglienza;  Che la medesima Deliberazione precisava che il Comune avrebbe provveduto al pagamento delle rette esclusivamente entro il limite degli importi riconosciuti dai competenti ministeri e solo dopo l’accredito delle somme da parte degli stessi;  Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08/06/2015 ha accreditato la somma di € 60.165,00 quale contributo per retta ricovero minori stranieri non accompagnati presso le Strutture di Accoglienza “Villa Ardena” e “Gli Angeli” di Tricase;  Viste le fatture n. 711/01, di € 855,02, n. 712/01 di € 1350,02, n. 713/01 di € 1395,02, n.714/01 di €1350,02, n. 715/01 di € 1395,02, n. 716/01 di € 855,02, n. 717/01 di € 1350,02, n. 718/01 di € 1395,02, n. 719/01 di € 1350,02, n. 720/01 di € 1395,02 tutte del 31/5/15, relative all’accoglienza di n. 2 minori stranieri non accompagnati […] presso la Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase della Cooperativa Sociale “L’Adelfia” di Alessano, nel periodo 12/08 – 31/12/2014, per un importo complessivo di € 12.690,20, Iva 4% inclusa;  Visto il fascicolo presentato in data 29.07.2015, prot. n.12091 del 30.07.2015, contenente le fatture n.88/14 di € 2.321,28; n.99/14 di € 2.321,14; n.107/14 di € 2.246,40, n. 117/14 di € 2.321,28; n. 127/14 di € 2.246,40, n. 03/15 di € 2.321,28; n. 87/14 di € 2.321,28, n. 98/14 di € 2.321,28, n.108/14 di € 2.246,40, n.118/14 di € 2.321,28, n. 128/14 di € 2.246,40, n. 04/15 di € 673,92; n.91/14 di € 2.321,28, n.101/14 di € 2.321,28, n. 110/14 di € 2.246,40, n.120/14 di € 2.321,28, n.130/14 di € 2.246,40, n. 06/15 di € 748,80; n. 92/14 di € 2.321,28, n.102/14 di € 2.321, 28, n. 111/14 di € 2.246,40, n.121/14 di € 2.321,28, n. 131/14 di € 2.246,40, n. 07/15 di € 2.321,28; n.90/14 di € 2.321,28, n.100/14 di € 2.321,28, n.109/14 di € 2.246,40, n.119/14 di € 2.321,28, n.129/14 di € 2.246,40, n.05/15 di € 2.321,28; n. 93/14 di € 2.321,28, n.103/14 di € 2.321,28, n.112/14 di € 2.246,40, n.122/14 di € 2.321,28, n.132/14 di € 2.246,40, n.08/15 di € 2.321,28 relative all’accoglienza di n. 6 minori stranieri non accompagnati […] presso la Società Cooperativa “Le Ali della Vita Onlus” di Tricase nel periodo 01/07 -31/12/2014, per un importo complessivo di € 79.447,68, Iva 4% inclusa;  Vista la dichiarazione del Responsabile della struttura “Le Ali della Vita” di accettazione della somma di €45,00, giornaliere Iva inclusa, contro le € 72,00 giornaliere fatturate, posta in calce al riepilogo delle fatture presentate in data 29.07.2015, prot. n° 12091 del 30.07.2015, per un totale di € 47.745,00;  Considerato che occorre liquidare le predette fatture, relativamente all’importo fissato nella succitata Delibera di G. M. n.89/2015;  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;**  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi espresso  1 - Liquidare e pagare alla Cooperativa “L’Adelfia” di Alessano, […], per il ricovero di n. 2 minori stranieri non accompagnati […] presso la propria Struttura Comunità Educativa “Villa Ardena” di Tricase, per il periodo 12/08-31/12/2014, la somma di € 12.690,20, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […], a tacitazione delle fatture nn. n. 711/01, 712/01, 713/01, 714/01, 715/01, 716/01, 717/01, 718/01, 719/01 e 720/1 tutte del 31 Maggio 2015;  2- Liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale “Le Ali della vita –Onlus” di Tricase – […] per il ricovero di n. 6 minori stranieri non accompagnati […] presso la propria Struttura in […] Tricase per il periodo 01/07 -31/12/2014, la somma di € 47.745,00, Iva 4% inclusa, da accreditare sul c/c Banca […] a tacitazione delle fatture n. 88/14, n.99/14, n.107/14, n.117/14, n. 127/14, n.03/15; n.87/14, n.98/14, n.108/14, n.118/14, n.128/14, n.04/15; n.91/14, n.101/14, n.110/14, n.120/14, n.130/14, n.06/15; n. 92/14, n.102/14, n.111/14, n.121/14, n. 131/14, n. 07/15; n.90/14, n.100/14, n.109/14, n.119/14, n.129/14, n.05/15; n. 93/14, n.103/14, n.112/14, n.122/14, n.132/14 e n.08/15;  2- Trarre mandato di pagamento di € 60.435, 20 sul Serv. 04. Inter. 03 Cap. 1632 – Retta ricovero in Istituti di minori disagiati del bilancio 2015;  3 – Precisare che le Strutture sopracitate accettano quanto sopra senza nulla altro a pretendere;  4 – Dare atto che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z23151EF4A;  5 - 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.  […] | € 60.435, 20 | fatture della Cooperativa “L’Adelfia” di Alessano nn. n. 711/01, 712/01, 713/01, 714/01, 715/01, 716/01, 717/01, 718/01, 719/01 e 720/1 tutte del 31 Maggio 2015;  fatture Società Cooperativa Sociale “Le Ali della vita –Onlus” n. 88/14, n.99/14, n.107/14, n.117/14, n. 127/14, n.03/15; n.87/14, n.98/14, n.108/14, n.118/14, n.128/14, n.04/15; n.91/14, n.101/14, n.110/14, n.120/14, n.130/14, n.06/15; n. 92/14, n.102/14, n.111/14, n.121/14, n. 131/14, n. 07/15; n.90/14, n.100/14, n.109/14, n.119/14, n.129/14, n.05/15; n. 93/14, n.103/14, n.112/14, n.122/14, n.132/14 e n.08/15; |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.903 del 28.9.2015 | AVVIO FREQUENZA CENTRO "SMILE" LUGLIO - DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 370/2012 veniva aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi educativi per minori disagiati, presso la struttura semiresidenziale della Coop. Soc. “SMILE” di Tricase, per il periodo 2012/2016, (decorrenza del contratto 01/09/2012), CIG: 4008637FE2, comprendente le seguenti tipologie di attività:  1- socio educativo semiresidenziale  2- recupero scolastico  3- attività di aggregazione  4- attività estive.  per un corrispettivo mensile di € 235,20 a bambino per le attività di cui ai punti 2,3,4 e di € 18,72 al giorno per bambino e per i giorni di effettiva presenza per le attività di cui al punto 1, per un ammontare annuo di € 46.137,00 oltre Iva se dovuta;  Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225/2012 veniva aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio “Asilo Nido e servizi socio-educativi” per minori disagiati, alla suddetta Coop. Soc. “SMILE” di Tricase, per il periodo 2012/2022, (decorrenza del contratto 26/09/2012), CIG: 347119049A, comprendente le seguenti tipologie di attività:   1. Asilo Nido 2. 2) Servizi socio-educativi   per un corrispettivo mensile di € 235,20 a bambino, per un ammontare annuo di € 16.500,00, oltre Iva se dovuta;  Vista la relazione a firma dell’Assistente Sociale e l’elenco dei minori, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, da cui si evince la necessità di avviare alla frequenza dei servizi socio-educativi n. 9 minori in situazione di disagio socio-economico-familiare, per le attività di recupero scolastico, dal 01.09-31.12.2015 e n. 7 minori per servizi socio-educativi, in regime semiresidenziale, nel periodo 01/07-31/12/2015, per un importo complessivo di € 23.873,76;    Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 16.625,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” e di € 10.700,00 sul Serv. 1.10.01 int.03 Cap.1430 “ Servizio Asilo Nido- prestazione servizi” del bilancio c. e., sufficienti per l’espletamento dei suddetti servizi nel periodo 01.09-31.12.2015 (attività di recupero scolastico) e 01/07-31/12/2015 (servizi socio-educativi a regime semiresidenziale);    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 l’art. 2 del contratto Rep. N. 2223/12;  Visto l’art. 2 del contratto Rep. N. 2225/12;  Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267;  **DETERMINA**  - Per le ragioni esposte in narrativa, impegnare la somma di € 16.625,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art.1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” e di € 10.700,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap.1430 “ Servizio Asilo Nido- prestazione servizi” del bilancio c. e., sufficienti per l’espletamento, da parte della Cooperativa Sociale “SMILE” di Tricase, dei servizi in premessa citati a favore di 9 minori in situazione di disagio socio-economico-familiare, per le attività di recupero scolastico, dal 01.09-31.12.2015 e n. 7 minori per servizi socio-educativi, in regime semiresidenziale, nel periodo 01/07-31/12/2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto, dopo presentazione di regolare fattura da parte della stessa Cooperativa “Smile”.  […] | € 16.625,00  € 10.700,00 | relazione a firma dell’Assistente Sociale e l’elenco dei minori, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, da cui si evince la necessità di avviare alla frequenza dei servizi socio-educativi n. 9 minori in situazione di disagio socio-economico-familiare, per le attività di recupero scolastico, dal 01.09-31.12.2015 e n. 7 minori per servizi socio-educativi, in regime semiresidenziale, nel periodo 01/07-31/12/2015, per un importo complessivo di € 23.873,76 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.904 del 28.9.2015 | ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che si rende necessario procedere all’acquisto di volumi per un continuo aggiornamento ed arricchimento del patrimonio librario presente presso la biblioteca comunale;  Considerato anche che è necessario aggiornare, per quanto possibile, soprattutto il settore giovanile – “Biblioteca Ragazzi” – (comprendente la fascia dell’obbligo scolastico) - che necessita di un continuo arricchimento di nuove pubblicazioni a causa delle molteplici richieste da parte di docenti ed alunni della scuola dell’obbligo, nonché del settore della Storia e Cultura Regionale, e della Narrativa per adulti in base alle continue richieste dei lettori;  Considerato che per questo tipo di pubblicazioni è più agevole ed economico rivolgersi ad un’attrezzata libreria locale per la diversità dei titoli e per la molteplicità delle case editrici interessate;  Visto che la Libreria “Mondolibro” di Giulio Nescis, […], - Tricase, si è dichiarata disponibile a fornire i diversi titoli dei volumi come da analitico elenco di seguito riportato;  Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere all’acquisto dei seguenti volumi:  **ELENCO VOLUMI**  **RAGAZZI**   * “*QUESTE OSCURE MATERIE*” (trilogia) di Philip Pullman (3 voll in 1) € 20.00 * “*ARRIVDERCI RAGAZZI*” di Luis Malle € 10.00 * “*STORIE DI DRAGHI, MAGHI E GUERRIERI*” (collana fantasy) € 30.00 * “*PEGGY SUE*” di Serge Brussolo € 10.00 * “*PRINCESS COLLEGE*” (collana Battello a vapore) € 150.00 * “*COLPA DELLE STELLE*” di John Green € 13.00 * “*CITTA’ DI CARTA*” di John Green € 16.00 * “*IL TEOREMA DI KATHERINE*” di John Green € 15.00 * “*CERCANDO ALASKA*” di John Green € 16.00 * “*TRILOGIA DELL’AMICIZIA*” di Luis Sepulveda € 16.00 * “*DIARIO DI UNA SCHIAPPA*” di Jeff. Kinney € 10.00 * “*SFORTUNA NERA*” illustrato da Jeff. Kinney € 10.00 * “*UN CUORE XXL*” di Sara D’Amario € 13.00 * “*KIKKA*” di Sara D’Amario € 17.00 * “*IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE*” di John Boyne € 11.00 * “*LA STANZA SEGRETA DI ANNA FRANK*” di Dogar Sharon € 10.00 * “*PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO”*(serie) di Rick Riordan € 50.00 * “*I PESCI DEVONO NUOTARE*” di Paolo Di Stefano € 10.00 * “*IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO* *DI NILS HOLGERSSON*” di Selma Lagerlof € 10.00 * “*BEAST QUEST*” (collana 36 voll.) di Adam Blade € 200.00 * “*IL BISOGNO DI UN CUORE NUOVO*” di Giulia Mascaro € 15.00 * “*AFTER*” di Anna Todd € 15.00 * “*AFTER 2*” di Anna Todd € 15.00 * “*UN AMORE OLTRE LE STELLE*” di Melissa Landers € 10.00 * “*UNA MERAVIGLIOSA BUGIA*” di Jamie McGuire € 10.00 * “*UNO SPLENDIDO DISASTRO*” di Jamie McGuire € 16.00 * “*UN’ESTATE CONTRO*” di Katie McGarry € 10.00 * “*L’ESTATE IN CUI HO CAMBIATO IL MONDO*” di Michele Weber Hurwitz € 15.00 * “*UN’ESTATE TRA I DELFINI*” di Mathilde Bonetti € 15.00 * “*INHERITANCE”* di Christopher Paolini € 10.00   Collana “Il Battello a vapore” – Serie Rossa:   * “*RAGAZZE CATTIVE*” di Pina Varriale € 9.00 * “*UN AMORE UN’ESTATE*” di Kevin Henkes € 9.00 * “*LA NOTTE DELL’ECLISSI DI LUNA*” di Adriana Merenda € 9.00 * “*RITORNO ALLA CASA SARACENA*” di Adriana Merrenda € 9.00 * “*AVEVA TORTO MIO PADRE*” di Luigi Ballerini € 9.00 * “*LA REGINA DEI VICHINGHI*” di Jackie French € 9.00 * “*LE TORRI DI FUOCO*” di Angela Ragusa € 9.00 * “*I FANTASMI DI GIULIA*” di Anna Vivarelli € 9.00 * “*PIUME DI DRAGO*” di Sara Boero € 9.00 * “*I TRE DELITTI DI ANUBI*” di Didier Convard € 9.00 * “*IL RAGAZZO CHE SFIDO’ RAMSES IL GRANDE*” di Christian Jacq € 9.00   Collana “Il Mulino a Vento”:   * Serie Gialla (dai 6 anni) – 19 volumi € 6,00 cad. € 114.00 * Serie Rossa (dai 7 anni) – 34 volumi € 7.00 cad. € 238.00 * Serie Blu (dai 9 anni) – 29 volumi € 7.50 cad. € 217.50   **NARRATIVA**   * “*BASTA NON DIRE TI AMO*” di Lola Beccaria € 17.00 * “*L’ANGELO INVISIBILE*” € 17.00 * “*CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO*” di E. L. James € 15.00 * “*CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO*” di E. L. James € 15.00 * “*CINQUANTA SFUMATURE DI NERO*” di E. L. James € 15.00 * “*GREY*” di E. L. James € 15.00 * “*BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE*”   di Alessandro D’Avenia € 12.00   * “*COSE CHE NESSUNO SA*” di Alessandro D’Avenia € 12.00 * “*CIO’ CHE INFERNO NON E’*” di Alessandro D’Avenia € 12.00 * “*LA STRADA VERSO CASA*” di Fabio Volo € 12.00 * “*UN POSTO NEL MONDO*” di Fabio Volo € 10.00 * “*NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI*” di Fabio Geda € 10.00 * “*SPLENDORE*” di M. Mazzantini € 13.00 * “*VENUTO AL MONDO*” di M. Mazzantini € 15.00 * “*NON TI MUOVERE*” di M. Mazzantini € 10.00 * “*IL TUTTOMIO*” di Andrea Camilleri € 12.00 * “*LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI*” di Andrea Camilleri € 14.00 * “*LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI*” di Paolo Giordano € 13.00 * “*IL NERO E L’ARGENTO*” di Paolo Giordano € 15.00 * “*SEI TU*” di Federico Moccia € 16.00 * “*LA MOGLIE MAGICA*” di Sveva Casati Modignani € 15.00 * “*IL BACIO DI GIUDA*” di Sveva Casati Modignani € 15.00 * “*IL DIAVOLO E LA ROSSUMATA*” di Sveva Casati Modignani € 15.00 * “*PALAZZO SOGLIANO*” di Sveva Casati Modignani € 20.00 * “*LA VIGNA DI ANGELICA*” di Sveva Casati Modignani € 20.00 * “*COME STELLE CADENTI*” di Sveva Casati Modignani € 13.00 * “*1984*” di George Orwell € 10.00 * “*NON MI SPEZZI LE ALI*” di Marina Di Guardo € 20.00 * “*IL PAESE DEL MALE. 152 GIORNI OSTAGGIO IN SIRIA*”   di Domenico Quirico € 15.00   * “*ADULTERIO*” di Paolo Coelho € 18.00 * “*LE VALCHIRIE*” di Paolo Coelho € 15.00 * “*VERONIKA DECIDE DI MORIRE*” di Paolo Coelho € 14.00 * “*IL CARDELLINO*” di Donna Tartt € 16.00 * “*UN PADRE E’ UN PADRE*” di Catena Fiorello € 10.00 * “*STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI*” di Zusak Markus € 17.00 * “*IL SENTIERO DEI PROFUMI*” di Cristina Caboni € 15.00 * “*NON DIRMI CHE HAI PAURA*” di Giuseppe Catozzella € 15.00 * “*LA SPOSA SILENZIOSA*” di A.S.A. Harrison € 16.00 * “*LA MAGIA DI UN BUONGIORNO*” di M. Gramellini € 15.00 * “*PER TUTTI GLI SBAGLI*” di Irene Cao € 10.00 * “*IL RUMORE DEI TUOI PASSI*” di Valentina D’Urbano € 15.00 * “*LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO”* di Gianrico Carofiglio € 20.00 * “*LA CASA NEL BOSCO*” di Gianrico Carofiglio € 12.00 * “*IL SILENZIO DELL’ONDA*” di Gianrico Carofiglio € 13.00 * “*IL PASSATO E’ UNA TERRA STRANIERA*” di Gianrico Carofiglio € 13.00 * “*L’OMBRA DEL COLLEZIONISTA*” di Jeffery Deaver € 20.00 * “*IL GUARDIANO DEL FARO*” di Camilla Lackberg € 20.00 * “*TERRE RARE*” di Sandro Veronesi € 18.00 * “*L’AMICA GENIALE*” di Elena Ferrante € 18.00 * “*STORIA DEL NUOVO COGNOME*” di Elena Ferrante € 20.00 * “*STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA*” di Elena Ferrante € 20.00 * “*STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA*” di Elena Ferrante € 20.00 * “*IL DIO DEL DESERTO*” di Wilbur Smith € 20.00 * “*NELL’OMBRA E NELLA LUCE*” di Giancarlo De Cataldo € 15.00 * “*NELLE MANI GIUSTE*” di Giancarlo De Cataldo € 15.00 * “*IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI*” di Giorgio Bassani € 10.00 * “*IL CAFFE’ DEI MIRACOLI*” di Franco Di Mare € 18.00 * “*NON CHIEDERE PERCHE’*” di Franco Di Mare € 12.00 * “*ALI* *SPEZZATE. ANNALISA DURANTE. MORIRE A FORCELLA A*   *QUATTORDICI ANNI*” di Paolo Miggiano € 20.00   * “*IL TESORO DI SANT’IPPAZIO*” di Alberto Colangiulo € 14.00 * “*TERESA HA GLI OCCHI SECCHI*” di Alberto Colangiulo € 15.00 * “*MADAME BOVARY*” di G. Flaubert € 12.00 * “*CYRANO DE BERGERAC*” di Edomond Rostand € 10.00 * “*LA FEROCIA*” di Nicola Lagioia € 20.00 * “*TI ASPETTAVO*” di J. Lynn € 17.00 * “*STAI QUI CON ME*” di J. Lynn € 17.00 * “*RIMANI CON ME*” di J. Lynn € 17.00 * “*LA RISPOSTA E’ NELLE STELLE*” di Nicolas Sparks € 16.00 * “*AMORE A OGNI COSTO*” di Lisa Kleypas € 13.00 * “*ALL’IMPROVVISO TU*” di Lisa Kleypas € 10.00 * “*L’ALBA DEI SOGNI*” di Lisa Kleypas € 10.00 * “*CHI MANDA LE ONDE*” di Fabio Genovesi € 19.00 * “*LA CITTA’ VERTICALE*” di Osvaldo Piliego € 15.00 * “*L’ALTRA SETE*” di Alice Torriani € 16.00 * “*ZEROZEROZERO*” di Roberto Saviano € 18.00   **STORIA E CULTURA REGIONALE**   * *GUIDA VERDE DI TRICASE* € 10.00   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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare la somma di €2.500,00 (Euro Duemilacinquecento) per l’acquisto dei volumi su elencati, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015 – Servizio 05-01- “Biblioteche, Musei e Pinacoteche”, Int. 02 – Cap. 706 “Gestione Biblioteche – Acquisto Beni”, al fine di aggiornare ed arricchire il patrimonio librario della biblioteca comunale;  2) Precisare che il pagamento alla Libreria “Mondolibro” di Giulio Nescis, […] - Tricase - verrà effettuato alla consegna completa dei volumi e, naturalmente, dopo presentazione di regolare fattura elettronica;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z4E16407D4.  […] | €2.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.905 del 28.9.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. | […]  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 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera 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;  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, oltre che doveroso, procedere ad una proroga, onde assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  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;  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 alla scuola dell’infanzia, alle classi a tempo pieno e alle due sezioni primavera presenti nel territorio comunale;  Precisato che il servizio di refezione, per l’anno scolastico in corso, abbia inizio Lunedì, 5 ottobre 2015;  Vista la lettera di disponibilità dell’Arch. Vittorio Caleffi, Presidente e legale rappresentante della Soc. Coop. “Impegno Solidale”, […] - Ugento (LE) del 25.09.2015, prot. nr.15389 del 26.09.2015 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 € 3,76 cadauno/pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), senza l’onere della revisione prezzi;  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 al 4%, escludendo la revisione prezzi sul costo pasto come sopra precisato;  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., presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Ottobre 2015;  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  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 nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Precisare che il servizio di refezione, per l’anno scolastico in corso, inizierà Lunedì, 5 ottobre 2015;  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., per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Ottobre 2015;  Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata;  Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] | € € 30.000,00 | lettera di disponibilità dell’Arch. Vittorio Caleffi, Presidente e legale rappresentante della Soc. Coop. “Impegno Solidale” - Ugento (LE) del 25.09.2015, prot. nr.15389 del 26.09.2015 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 € 3,76 cadauno/pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), senza l’onere della revisione prezzi |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.911 del 29.9.2015 | TRASPORTO PERSONE ANZIANE A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI (INALAZIONI) - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.803 del 21.08.2015 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa € 2.002,00, Iva inclusa, per il trasporto di persone anziane a Santa Cesarea Terme per effettuare le cure termali (Inalazioni) nel periodo dal 24 agosto al 5 settembre 2015, per un totale di n.13 giorni, compresa la giornata per la visita medica;  Vista la fattura elettronica n.27/PA dell’11.09.2015 presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – […], Lucugnano di Tricase, per la somma complessiva di € 2.002,00, Iva compresa, che si allega alla presente  Ritenuto che si rende necessario liquidare la fattura sopra citata;  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  Liquidare la fattura n. n.27/PA dell’11.09.2015, per la somma complessiva di € 2.002,00, Iva compresa, alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – […] – Lucugnano di Tricase – […];  Imputare la somma complessiva di € di € 2.002,00, Iva compresa, sul Ser.1.10.04 int.03 Cap. 1638 “Spese per trasporto” del bilancio c. e. – CIG: ZD115C1E31;  Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – […], Lucugnano di Tricase (LE), identificativo fiscale ai fini Iva […] - Codice Iban: […] - modalità di pagamento:bonifico.  […] | € 2.002,00 | fattura elettronica n.27/PA dell’11.09.2015 presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Lucugnano di Tricase |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.913 del 29.9.2015 | RIPARAZIONE MOTORE PORTA SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES BENZ BR-195 -BH - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.633 del 22.06.2015 con la quale si procedeva all’impegno di spesa per lavori di riparazione straordinari e urgenti allo scuolabus Mercedes Benz BR -195 – BH, affinché il mezzo potesse circolare in piena sicurezza;  Vista la fattura elettronica n.10/PA del 16.09.2015 di € 733,22 – Iva compresa, presentata dalla ditta Ruberto & Rizzo srl – Officina autorizzata Iveco – s.s.275 –Alessano - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente;  Considerato che si rende necessario liquidare la fattura suddetta;  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  Liquidare la fattura n. 10/PA del 16.09.2015 per la somma complessiva di € 733,22, Iva compresa, alla ditta Ruberto & Rizzo srl – Officina autorizzata Iveco – s.s.275 –Alessano - […];  Imputare la somma complessiva € 733,22, Iva compresa, sul Serv.. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015 - CIG:Z831511AE9;  Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta Ruberto & Rizzo srl – Officina autorizzata Iveco – s.s.275 –Alessano - (LE), identificativo fiscale ai fini Iva […] - Codice Iban: […] - modalità di pagamento:bonifico.  […] | € 733,22 | fattura elettronica n.10/PA del 16.09.2015 di € 733,22 – Iva compresa, presentata dalla ditta Ruberto & Rizzo srl – Officina autorizzata Iveco – s.s.275 –Alessano |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.930 del 2.10.2015 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE BANCA DATI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1.134 del 05.11.2014, con la quale si accettava il preventivo di € 480,00, Iva inclusa, presentato dalla ditta “Xenos”-Informatica” di Caloro Davide, […] – Tricase – per la realizzazione di un applicativo per la gestione della banca dati della Biblioteca Comunale, procedendo all’impegno della spesa di € 488,00, Iva inclusa;  Considerato che il lavoro di normalizzazione e di ottimizzazione per migliorare l’efficienza del servizio sia interno che del prestito esterno è stato completato;  Visto che la ditta “Xenos”-Informatica” di Caloro Davide, […] – Tricase- ha presentato la fattura elettronica n. 5/PA/F in data 01.07.2015, per un importo totale di € 488,00, Iva compresa;  Ritenuto che si rende necessario liquidare la fattura precedentemente citata;  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**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla ditta “Xenos”-Informatica” di Caloro Davide, […] – Tricase- la somma di € 488,00, come da fattura elettronica n. 5/PA/F in data 01.07.2015;  2) ) Imputare la somma complessiva di € 488,00, Iva compresa, sul Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di Servizi vari” - Servizio 05.01 “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” – Inter. 03 del bilancio c. e.,  3) Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta “Xenos”-Informatica” di Caloro Davide, […] – Tricase- tramite le indicazioni precisate nell’allegata fattura.  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z361545A2F.  […] | € 488,00 | fattura elettronica ditta “Xenos”-Informatica” di Caloro Davide n. 5/PA/F in data 01.07.2015, di € 488,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.951 del 9.10.2015 | SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURE AL C.E.S.F.E.T - ONLUS - CONSORZIO EUROPA - LUGLIO E SETTEMBRE 2015. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […] - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C. E. S F. E .T. ONLUS”- Consorzio Europa - […], - 73100 Lecce - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera;  Visto la cessione di credito stipulata tra la ditta Europa-Servizi, Formazione e Terzo Settore – Società Cooperativa […] e la cessionaria CREDEMFACTOR SPA – Atto notarile del 27.03.2015 (rep. n.72973 – Racc.35573) […], attraverso il quale viene stabilito che i pagamenti dei crediti, in forza della detta cessione, andranno a favore della cessionaria CREDEMFACTOR SPA sulle seguenti coordinate bancarie: […];  Visto che la Cooperativa “C. E. S. F. E. T. ONLUS” – Consorzio Europa – […] - 73100 Lecce, che svolge il servizio di Sezione Primavera nei plessi scolastici di via S. Pertini e di via M. Montessori ha presentato le fatture elettroniche relative al mese di Luglio e Settembre 2015 e precisamente:  1) N. 111/20 del 01.08.2015 relativa al periodo Luglio 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 12.365,60, Iva compresa;  2) N.112/20 del 01.08.2015 relativa al periodo Luglio 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 12.365,92, Iva compresa;  3) N. 139/20 del 30.09.2015 relativa al periodo Settembre 2015 per la Sezione Primavera di via S. Pertini, per la somma di € 9.140,03, Iva compresa;  4) N. 140/20 del 30.09.2015 relativa al periodo Settembre 2015 per la Sezione Primavera di Via M. Montessori, per la somma di € 8.602,38 Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 42.473,93, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla C. E. S. F. E. T. ONLUS – Consorzio Europa- […]– 73100 Lecce -le fatture relative al servizio dei mesi di Luglio e Settembre 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 42.473,93, Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 42.473,93, Iva compresa, sul Serv. 01 Int.03 Cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:5906990A58 e il seguente CUP: D79D14000650006.  […] | € 42.473,93 | fatture C. E. S. F. E. T. ONLUS – Consorzio Europa – 73100 Lecce relative al servizio dei mesi di Luglio e Settembre 2015 delle due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori, per un totale complessivo di € 42.473,93, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n. 959 del 13.10.2015 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI VARI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI N°.2 SEZIONI PRIMAVERA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015-2016 E 2016-2017 - ESECUZIONE DELIBERA DI G. M. N°.208 DEL 30.09.2015 - DETERMINAZIONI. | […]  Richiamata la Delibera nr.208 del 30.09.2015 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 - AA. SS. 2015-2016 e 2016-2017 – 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 **€.409.260,92 a netto di IVA**, provengono dal finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Intervento Servizi di cura per l’Infanzia – 2^ Riparto 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 nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 e poi nell’anno scolastico 2016/2017;  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. 48 del 03.07.2015, 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 gli anni scolastici 2015-2016 e 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 al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza (in osservanza della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 179/2 1.8.2006);  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”, […] - 20145 Milano - le operazioni di pubblicazione dell’avviso di gara impegnando, allo scopo, l’importo di € 6.100.00 sul Ser. 01.02, Int. 03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e., con rimborso di € 4.880,00 per le spese di pubblicazione sui quotidiani a carico dell’Aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione;  7) Impegnare, altresì, sul medesimo Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” di cui al precedente punto 06), l’importo presunto di € 225,00 (di cui alla Delibera ANAC n. CP- del 09 dicembre 2014) 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 01.10.2015 dell’AVCP (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s. m. i), 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.: 6415923B24 e CPV: 85320000-8.  […] | € 6.100.00  € 225,00 | bando di gara, il capitolato speciale ed i modelli vari |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.972 del 16.10.2015 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" IN MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 820 del 28.08.2015 con la quale si è proceduto all’assunzione dell’impegno della spesa di € 3.000,00 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 ad Agosto 2015;  Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Istituto “GAUDIUM- “Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano in base alle presenze di ricovero nei mesi di Luglio ed Agosto 2015 dei Sigg.ri […] riportate sulle fatture elettroniche n.12/01 del 31 Luglio 2015 di € 1002,00; n.13/01 del 31 Agosto 2015 di € 222,00; n.18/01 del 31 Agosto 2015 di e 1002,00; n. 22/01 del 31 Agosto 2015 di € 222,00, per complessivi € 2.448,00;  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 espresso  1) Liquidare e pagare all’Istituto “GAUDIUM- Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano, per il ricovero degli indigenti sopra citati nei mesi di Luglio ed Agosto 2015 la somma complessiva di € 2.448,00, da accreditare sul c/c Banca […], a tacitazione delle fatture n. 12/01, n.13/01, n.18/01 e 22/01 di Luglio ed Agosto 2015;  2) Trarre mandato di pagamento di € 2.448,00 sul Serv. 1.10.04 Int.03 CAP. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del corrente bilancio, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n.820 del 28/08/2015 – CIG: Z0F169A1F1;  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.  […] | € 2.448,00 | fatture Istituto “GAUDIUM- Casa per Anziani” in Montesardo di Alessano n. 12/01, n.13/01, n.18/01 e 22/01 di Luglio ed Agosto 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.974 del 19.10.2015 | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N.2 SEZIONI PRIMAVERA - ANNI SCOLASTICI 2015-2016 E 2016-2017 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | […]  Richiamata la propria Determinazione nr.959 del 13.10.2015 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 gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  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 19 del mese di Novembre 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 – Segretaria 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 gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 nelle persone di:  - Dott. Francesco Accogli – Presidente;  - Dott.ssa Maria Rosaria Panico - Componente;  - Dott.ssa Loredana De Marco - Componente;  - Dott.ssa Anna De Iaco - Segretaria Verbalizzante.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1003 del 23.10.2015 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.848/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al Dicembre 2015 - CIG: Z4E15FA436 - per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e della sostituzione dell’autista comunale, […] , nei giorni 28, 29 e 30 Settembre 2015, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase;  Vista la fattura elet. n. 29/PA del 05/10/2015 di € 1.650,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Settembre 2015 per gli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e per la sostituzione dell’autista comunale, […] nei giorni 28, 29 e 30 Settembre 2015;  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”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 1.650,00 Iva 10% inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Settembre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n. 29/PA del 2015;  - Imputare la somma di € 1.650,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.848/2015;  - 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.  […] | € 1.650,00 | fattura elet. n. 29/PA del 05/10/2015 di € 1.650,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1004 del 23.10.2015 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.849/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per l’anno scolastico 2015/2016 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase (C. I. G.: Z9B15FB8F7) e, nel contempo, si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al 31/12/2015;  Visto la fattura elettronica n. FATTPA 6\_15 del 02.10.2015 di € 600,00, presentata dalla predetta ditta e relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2015;  Considerato che occorre liquidare la 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.267;**  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla ditta “D’Amico Emanuele” – […] Tricase – […] la somma complessiva di € 600,00 relativa al servizio di trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Settembre 2015, a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura n. FATTPA 6\_15 del 02.10.2015;  2) Imputare la somma di € 600,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.849 del 09.09.2015;  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.  […] | € 600,00 | fattura ditta “D’Amico Emanuele” n. FATTPA 6\_15 del 02.10.2015 di € 600,00 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1006 del 27.10.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1012/12 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 nonché 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% C. I.G. 542046126D;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di €17.336,00 sul Serv. 1.04.05 int.03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico- prestazioni di servizi” del bilancio 2015, per l’esecuzione, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” di Tricase, del servizio di trasporto scolastico sopra richiamato sino al 31.12.2015;  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 contratto n. 2282/15;  Visto il D.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare la somma di € 17.336,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, 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 nonché per gli alunni delle frazioni di Depressa e di Lucugnano frequentanti le scuole dell’obbligo di Tricase Capoluogo sino al 31.12.2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura della stessa Ditta.  […] | € 17.336,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1010 del 28.10.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015. | 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”, […] – 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;  Richiamata la propria Determinazione n. 819 del 28/08/2015 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio per i mesi di Giugno e Luglio 2015;  Visto le fatture elet. FT. N. 42/PA del 30/07/2015 di € 2.115,08, Iva 10% inclusa, e FT.N. 48/PA del 20/08/2015 di € 1.995,53, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relative al citato servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2015, rispettivamente di n. 230 e di n. 217 pasti somministrati;  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”, […] - Ugento, […], la somma di € 4.110,65, Iva 10% inclusa, da accreditare c/o Banca […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nei mesi di Giugno e Luglio 2015, a tacitazione della fattura elet. n. 42/PA e n. FT.48/PA del 2015.  - Trarre l’ importo di € 4.110,61 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 819 del 28/08/2015.  - 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. | € 4.110,65 | fatture elet. FT. N. 42/PA del 30/07/2015 di € 2.115,08, Iva 10% inclusa, e FT.N. 48/PA del 20/08/2015 di € 1.995,53, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relative al citato servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2015, rispettivamente di n. 230 e di n. 217 pasti somministrati |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1019 del 2.11.2015 | RICOVERO ADULTO PRESSO COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA PER DISABILI DI TRICASE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MARZO E APRILE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 519/15 con la quale 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 per l’anno in corso;  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 […] – Tricase, nei mesi di Marzo e Aprile 2015, riportate sulla fattura elet. n. 000001-2015-VP del 03/06/15 di € 997,07, Iva 4% compresa;  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:   1. Liquidare e pagare alla Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. - Tricase, […], per il ricovero del sig. […], nei mesi di Marzo e Aprile 2015, nella propria struttura Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […], Tricase, la somma di 997,07, Iva 4% compresa, da accreditare sul c/c bancario, IBAN […], a tacitazione di ogni suo credito in relazione alla fattura elet. n. 000001-2015-VP del 2015. 2. Trarre mandato di pagamento di € 997,07 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 519 del 2015.   Dare atto che ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 83/12 i dati contenuti nel pr  […] | € 997,07 | fattura elet. della Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase n. 000001-2015-VP del 03/06/15 di € 997,07, Iva 4% compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1021 del 2.11.2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PRESTAZIONI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO-APRILE E MAGGIO-GIUGNO 2015. | […]  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”, […] - 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. 349/2015, n. 518/2015 e n. 819/2015 con le quali si è provveduto agli impegni di spesa per l’espletamento del predetto servizio rispettivamente per il periodo Marzo-Aprile, per il mese di Maggio e per il periodo Giugno-Luglio 2015;  Viste le fatt. elet n. 000041-2015-FE di € 2.876,32 e n. 000042-2015-FE di € 2.891,22 presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus “CISS” […] - Tricase, relative al servizio sopra citato reso, rispettivamente, nei mesi di Marzo-Aprile e Maggio-Giugno 2015;  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 le motivazioni espresse in narrativa:   1. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Onlus C.I.S.S., […] - Tricase, […], la somma complessiva di € 5.767,54, IVA 4% inclusa, da accreditare c/o Banca […], per l’espletamento del servizio, in premessa citato, per i mesi Marzo-Aprile e Maggio-Giugno 2015 a tacitazione di ogni suo credito in relazione alla fatture elet. n. 000041-2015-FE e n. 000042-2015-FE del 2015. 2. Trarre mandato di pagamento di € 5.767,54 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, giusto impegni di spesa assunti con Det. n. 349, n. 518 e n. 819 del 2015. 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 att   […] | € 5.767,54 | fatt. elet n. 000041-2015-FE di € 2.876,32 e n. 000042-2015-FE di € 2.891,22 presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus “CISS” - Tricase |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1035 del 4.11.2015 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE PER CONGEDO ORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che l’autista comunale,[…], sarà in congedo ordinario per nr. 27 giorni a partire dal 5 Novembre sino al 7 Dicembre 2015, come da ordine di servizio del 4 Novembre 2015, prot. nr.18031;  Considerato che è indispensabile garantire il servizio di scuolabus comunale, di pertinenza al predetto autista, per permettere alle famiglie ed ai bambini di non avere alcun disagio;  Interpellata la Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase, che svolge il servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il servizio senza disagio alcuno;  Preso atto che la Ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, in data 04.11.2015, ha comunicato la sua migliore offerta con un costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa, per l’assenza dell’autista comunale […] e che il totale complessivo per i 27 giorni ammonta ad €1.485,00, Iva compresa, come da analogo preventivo presentato in data 03.09.2015, prot. n.13903;  Ritenuto che il preventivo presentato dalla citata Ditta è conveniente per l’Amministrazione Comunale, perché rientra nei costi normali per la sostituzione di un autista e che si rende opportuno e conveniente accettarlo;  Visto che si rende necessario procedere all’impegno della spesa di € 1.485,00, Iva compresa, sul Serv. 01.04.05 int.03 Cap.664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015;  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**  Per quanto innanzi specificato:  1) Impegnare la somma di € 1.485,00, Iva compresa, sul Serv. 01.04.05 int.03 Cap.664 “Servizio trasporto scolastico - prestazione di servizi” del bilancio 2015;  2) Liquidare la somma dovuta, dopo presentazione di regolare fattura, alla Ditta “Viaggi Sperti Frabrizio”, […], Lucugnano di Tricase.  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: **Z2E16F2072.**  […] | € 1.485,00 | Comunicazione offerta del 4.11.2015 della ditta “Viaggi Sperti Frabrizio” |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1043 del 6.11.2015 | AVVIO MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO "SMILE"- LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 238/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’avvio alla frequenza dei servizi socio-educativi di n. 5 minori, in situazione di disagio socio-economico-familiare presso la struttura dell’Asilo nido comunale gestita dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, sino al 30/06/2015 (importo mensile di € 1.162,50), (CIG: 347119049A);  Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 239/2015 e n. 903/2015 con le quali si è provveduto all’assunzione degli impegni di spesa per l’avvio alla frequenza dei servizi educativi, consistenti in attività socio-educativo semiresidenziale, recupero scolastico, attività di aggregazione e attività estive, di minori indigenti presso il Centro Socio-educativo diurno “Smile” della Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, (CIG: 4008637FE2) , rispettivamente per il periodo 01/01/2015-30/06/2015 e per il periodo 01/07/2015-31/12/2015;  Vista la fat.elet. FATTPA7\_15 del 11/08/2015 di € 13.122,62, Iva esente, presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” per i servizi socio-educativi a favore dei n.5 bambini nel periodo marzo-giugno 2015 e per i servizi di Centro Socio Educativo semiresidenziale a favore di n. 4 minori nel periodo marzo-luglio 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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, […], la somma di € 13.122,62, esente Iva, da accreditare c/o Banca […], per l’espletamento dei servizi socio-educativi a favore dei n.5 minori nel periodo marzo-giugno 2015 e per i servizi di Centro Socio Educativo semiresidenziale a favore di n. 4 minori nel periodo marzo-luglio 2015, a tacitazione della fattura elet. n. FATTPA7\_15 del 11/08/2015 di 13.122,62, Iva esente.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 3.837,50 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Gestione asilo nido – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 238/15 e per l’importo di € 9.285,12 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” del bilancio 2015, giusto impegni di spesa assunti con Det. n. 239 e n. 903 del 2015.  - 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.  […] | € 13.122,62 | fat.elet. FATTPA7\_15 del 11/08/2015 di € 13.122,62, Iva esente, presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” per i servizi socio-educativi a favore dei n.5 bambini nel periodo marzo-giugno 2015 e per i servizi di Centro Socio Educativo semiresidenziale a favore di n. 4 minori nel periodo marzo-luglio 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1044 del 6.11.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2015. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1012/12 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, nonché 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% C.I.G. 542046126D;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1006/15 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 31/12/2015;  Vista la fattura elet. n. 28/PA del 05/10/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl.(€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Settembre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA** Per quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, […], la somma di € 4.334,00, Iva 10% inclusa (€ 394,00) relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Settembre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito della fattura elet. n. 28/PA del 05/10/2015;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1006 del 2015;  - 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.  […] | € 4.334,00 | fattura elet. n. 28/PA del 05/10/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl.(€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, via De Nittis 24 – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Settembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1105 del 19.11.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2015. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1012/12 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, nonché 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% C.I.G. 542046126D;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1006/15 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 31/12/2015;  Vista la fattura elet. n. 31/PA del 03/11/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl. (€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Ottobre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA** Per quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, […], la somma di € 4.334,00, Iva 10% inclusa (€ 394,00) relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Ottobre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n.31/PA del 03/11/2015;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1006 del 2015;  - 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.  […] | € 4.334,00, Iva 10% incl. (€ 394,00) | fattura elet. n. 31/PA del 03/11/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl. (€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1111 del 20.11.2015 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.848/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al Dicembre 2015 - CIG: Z4E15FA436 - per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e della sostituzione dell’autista comunale, sig. […], nei giorni 29, 30 e 31 Ottobre 2015, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase;  Viste la fattura elet. n. 30/PA del 03/11/2015 di € 2.970,00, Iva 10% inclusa, e la fattura elet. 32/PA del 10/11/2015 di € 165,00, IVA 10% inclusa, (Nota di addebito ad integrazione della fatt. elettr. 30/PA – sostituzione autista) presentate dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relative al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Ottobre 2015 per gli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e per la sostituzione dell’autista comunale, […] nei giorni 29, 30 e 31 Ottobre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 3.135,00 Iva 10% inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Ottobre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture elet. n. 30/PA e 32/PA del 2015;  - Imputare la somma di € 3.135,00,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.848/2015 (CIG: Z4E15FA436);  - 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.  […] | € 3.135,00,00 | fattura elet. n. 30/PA del 03/11/2015 di € 2.970,00, Iva 10% inclusa, e la fattura elet. 32/PA del 10/11/2015 di € 165,00, IVA 10% inclusa, (Nota di addebito ad integrazione della fatt. elettr. 30/PA – sostituzione autista) presentate dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1135 del 26.11.2015 | AVVIO MINORI FREQUENZA CAMPUS ESTIVI PERIODO 15 GIUGNO - 8 AGOSTO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 594/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’avvio alla frequenza da parte di minori, in situazione di disagio socio-economico-familiare, dei Campus estivi per il periodo 15/06-08/08/2015, gestiti dalla Cooperativa Sociale “Smile” di Tricase, per un importo di Euro 9.200,00 (CIG: 4008637FE2) e (CIG: 347119049A);  Vista la fattura elet. FATTPA11\_15 del 12/11/2015 di € 9.200,00, Iva esente, presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” per la frequenza del Campus Estivo dal 15/06/2015 al 08/08/2015 da parte di minori in situazione di disagio;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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, […], la somma di € 9.200,00, esente Iva, da accreditare c/o Banca […], relativa alla retta per la frequenza del Campus estivo da parte di minori dal 15/06/2015 al 08/08/2015, a tacitazione della fattura elet. n. FATTPA11\_15 del 12/11/2015 di € 9.200,00, Iva esente.  - Trarre mandato di pagamento per l’importo di € 2.325,00 sul Serv. 1.10.01 int. 03 Cap. 1430 “Servizio asilo nido – prestazione di servizi” (CIG: 347119049A) e per l’importo di € 6.875,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632 art. 1 “Misure alternative al ricovero istituzionalizzato” (CIG:4008637FE2) del bilancio 2015, giusto impegni di spesa assunti con Det. n. 594 del 2015.  - 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.  […] | € 9.200,00 | fattura elet. FATTPA11\_15 del 12/11/2015 di € 9.200,00, Iva esente, presentata dalla Cooperativa Sociale “Smile” per la frequenza del Campus Estivo dal 15/06/2015 al 08/08/2015 da parte di minori in situazione di disagio |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1138 del 26.11.2015 | SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA - "IMPEGNO SOLIDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2015 | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “l’Affidamento del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C.E.S.F.E.T.” di Lecce, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del DURC;  Visto che la Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, che svolge il servizio di refezione scolastica, ha presentato le fatture elettroniche:  1) FT. N.59/PA del 12 Novembre 2015, di € 488,80 relativa al mese di Ottobre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 125 buoni pasto;  2) FT. N.60/PA del 12 Novembre 2015, di € 340,20 relativa al mese di Ottobre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 87 buoni pasto;    Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 829,00, Iva compresa;  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) Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”- […], Ugento –(LE), - […] – le fatture relative al servizio di refezione scolastica presso le due Sezioni Primavera di via S. Pertini e di via M. Montessori per il mese di Ottobre 2015, per un totale complessivo di € 829,00 Iva compresa, come analiticamente precisato in precedenza;  2) Imputare la somma complessiva di € 829,00 Iva compresa,sul Serv.1.10.01 int.03 cap. 452 “Progetto Sezioni Primavera” del bilancio del c. e.;  3) Accreditare la somma innanzi precisata secondo le coordinate bancarie presenti nelle allegate fatture […];  4) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: ZB81341E4D.  […] | € 829,00 Iva compresa | FT. N.59/PA del 12 Novembre 2015, di € 488,80 relativa al mese di Ottobre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tricase – Via Pertini – con il consumo di 125 buoni pasto;  FT. N.60/PA del 12 Novembre 2015, di € 340,20 relativa al mese di Ottobre 2015 del servizio mensa Sezione Primavera di Tutino – via Montessori – con il consumo di 87 buoni pasto |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1158 del 30.11.2015 | LIQUIDAZIONE SOMME PREGRESSE- RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO III COMMISSIONE DI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | […]  Vista la nota dell’Ufficio Legale della Città Maglie del 28.07.2015, prot. nr. 17197, con la quale si sollecita il rimborso di quote pregresse di € 180,97 relativo alla ripartizione del costo per il funzionamento della III Commissione di E. R. P.;  Visto che detta Commissione funziona ininterrottamente dal 26.02.1997 e che le spese per il regolare svolgimento dei lavori della stessa sono anticipate dal Comune di Maglie, come previsto dall’art. 5 della Legge regionale 54/84 e dall’art. 42 della Legge regionale n.10/2014;  Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della predetta quota di € 180,97, al fine di concludere l’iter amministrativo del rimborso dovuto;  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;*   **Vista la Legge 267/2000** DETERMINA Per quanto innanzi detto:  1) Impegnare la somma complessiva di € 180,97 sul Serv. 1.10.04, Int. 03 Cap. 1620 “Spese per la commissione alloggi IACP”;  2) Liquidare e pagare la somma di € 180,97 a favore della Città di Maglie, da accreditare mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria unica numero **[…]** con casuale “Spese funzionamento della III Commissione Assegnazione Alloggi di E. R. P., utilizzando le risorse di cui al Serv. 1.10.04, Int. 03 Cap. 1620 “Spese per la commissione alloggi IACP”;  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG:Z2E17584D9.  […] | € 180,97 | nota dell’Ufficio Legale della Città Maglie del 28.07.2015, prot. nr. 17197, con la quale si sollecita il rimborso di quote pregresse di € 180,97 relativo alla ripartizione del costo per il funzionamento della III Commissione di E. R. P. |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1162 dell’1.12.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/10/2015 con la quale è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […]- 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto (CIG: Z02163C92F);  Visto che la Coop. Soc. “Impegno Solidale”, […] - 73039 Ugento (LE), che svolge il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno di questo Comune ha presentato le seguenti fatture elettroniche relative al mese di Ottobre 2015 e precisamente:  1) N. 55/PA del 12.11.2015 relativa al mese di Ottobre 2015 per il servizio mensa presso la Scuola Materna di via S. Pertini, per la somma di € 22.387,04, Iva compresa;  2) N. 56/PA del 12.11.2015 relativa al mese di Ottobre 2015 per il servizio mensa presso la Scuola Materna di Via M. Montessori, per la somma di € 6.534,28, Iva compresa;  Considerato che si rende necessario procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale complessivo di € 28.921,32, Iva compresa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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.Lgs n.267/2000  **D E T E R M I N A**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla Coop. Soc. “Impegno Solidale”, […] - 73039 Ugento (LE), […] , la somma complessiva di € 28.921,32, Iva compresa, relativa al servizio mensa del mese di Ottobre 2015 svolto presso le Scuole Materne di via S. Pertini e di via M. Montessori, da accreditare su Banca […], a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture elet. n. 55/PA e 56/PA del 12/11/2015;  2) Imputare la somma complessiva di € 28.921,32, Iva compresa, sul Serv. 01.04.05 Int.03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015;  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.  […] | € 28.921,32, Iva compresa, | Fatture: N. 55/PA del 12.11.2015 relativa al mese di Ottobre 2015 per il servizio mensa presso la Scuola Materna di via S. Pertini, per la somma di € 22.387,04, Iva compresa;  N. 56/PA del 12.11.2015 relativa al mese di Ottobre 2015 per il servizio mensa presso la Scuola Materna di Via M. Montessori, per la somma di € 6.534,28, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1164 del 1/12/2015 | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE OPEL MOVANO CY343PM - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado viene effettuato con scuolabus di proprietà comunale;  Rilevato che si rende necessario procedere a lavori di riparazione straordinari e urgenti allo scuolabus Opel Movano, targato CY343PM, affinché il mezzo possa circolare in piena sicurezza;  Interpellata nel merito la ditta “GINCAR” di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli s.n.c., […], - Tricase - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente, che si è resa disponibile ad effettuare, in tempi rapidi, i lavori di riparazione più innanzi specificati, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo;  Visto il preventivo di spesa n.22 del 22.11.2015, prot. n.19351 del 27.11.2015, fornito dalla citata ditta, che risulta essere così composto:  Serie pattini freno anteriori – FVR, € 92,22; Serie pattini freno posteriori BPM0833.0, € 90,28 e lavoro compreso smaltimento di € 85,00, Iva compresa al 22% e lo sconto del 15% sul materiale, per un totale complessivo di € 240,54;  Considerato, altresì, che i prezzi e le condizioni appaiono congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione comunale;  Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente, per il Comune affidare il lavoro di cui sopra alla ditta anzi descritta a fronte di un corrispettivo ammontante ad € 240,54 (Iva inclusa);  Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa di € 240,54 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazioni di servizi” del redigendo bilancio 2015;  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 DETERMINA Per le motivazioni innanzi specificate, impegnare la somma di € 240,54 sul Serv.. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, occorrente per l’esecuzione dei lavori in premessa descritti allo scuolabus di proprietà comunale Opel Movano, targato CY343PM, affidando l’incarico alla ditta“GINCAR” di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli s.n.c., […], - Tricase – […]  Dare atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, **il CIG è il seguente: Z50175F4F6.**  […] | € 240,54 | preventivo di spesa n.22 del 22.11.2015, prot. n.19351 del 27.11.2015 della ditta “GINCAR” di Luigi Cazzato e Carlo Iacobelli s.n.c. |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1178 del 3.12.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2015. | […]  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”, […] – 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”, […] – 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 € 12.000,00 sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, per l’esecuzione dei predetti servizi nel periodo Agosto - Ottobre 2015;    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 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, la somma presuntiva di € 12.000,00, necessaria per l’espletamento dei citati servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nel periodo Agosto - Ottobre 2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture.  […] | € 12.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1180 del 3.12.2015 | ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.904/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto di volumi per la Biblioteca Comunale - CIG: Z4E16407D4;    Vista la fattura elet. nr. 11/PA del 25/11/2015 di € 2.499,93, Iva inclusa, presentata dalla Libreria “Mondolibro” di Giulio Nescis, […], - Tricase, relativa all’acquisto di volumi per la Biblioteca Comunale;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A** Per quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla “Libreria “Mondolibro” di Giulio Nescis, […] - Tricase – […] - la somma di € 2499,93, Iva inclusa, relativa all’acquisto di volumi per la Biblioteca Comunale in premessa specificato, da accreditare alla BANCA […], a tacitazione di ogni credito della fattura elet. nr. 11/PA del 25/11/2015;  - Imputare la somma di € 2.499,93, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015 – Servizio 05-01- “Biblioteche, Musei e Pinacoteche”, Int. 02 – Cap. 706 “Gestione Biblioteche – Acquisto Beni”, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 904/2015;  - 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.  […] | € 2.499,93 | fattura elet. nr. 11/PA del 25/11/2015 di € 2.499,93, Iva inclusa, presentata dalla Libreria “Mondolibro” di Giulio Nescis - Tricase, relativa all’acquisto di volumi per la Biblioteca Comunale |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1219 del 10.12.2015 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI TRICASE (L. R. N.10/2014) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE | […]  Richiamata la Delibera di G. M. n° 114 del 23.05.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso impartire direttive al Responsabile del Settore “Servizi Socio-Culturali e Turistici” per l’indizione di un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Tricase, considerato che l’ultimo bando recava la data del 28.11.2005;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 739 del 14.07.2014, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase (L. R. n.10/2014) – Esecuzione Delibera di G.M. nr. 114/2014 - Determinazioni”;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 562 del 04.06.2015, avente per oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o/e che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase – Approvazione graduatoria provvisoria”;  Vista la nota del 10.11.2015, prot. nr.1037, acquisita al protocollo comunale il 17.11.2015, prot. nr.18631, inviata dal Segretario della Commissione Provinciale Alloggi E. R. P., avente per oggetto: “L. R. 10/2014, Art. 42, comma 1. Commissione Provinciale di E. R. P. – Pubblicazione graduatoria provvisoria di cui al Bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale nr. 739 del 14.07.2014”, con la quale la Commissione provinciale esprime parere positivo ed invita il Comune agli adempimenti necessari per la pubblicazione della Graduatoria definitiva,  Vista la Legge regionale nr.10/2014, art. 4 (Procedimento di assegnazione), comma 7 che recita: *L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili*.  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 n.267/2000;  Vista la Legge Regionale nr.10/2014  **DETERMINA**  1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  2) Approvare e pubblicare la graduatoria definitiva, come da allegati al presente provvedimento, al fine di dare esecuzione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Tricase secondo quanto stabilito nella L. R. n.10 del 07.04.2014;    3) Inviare copia della presente alla Struttura Regionale Competente  […] |  | graduatoria definitiva;  nota del 10.11.2015, prot. nr.1037, acquisita al protocollo comunale il 17.11.2015, prot. nr.18631, inviata dal Segretario della Commissione Provinciale Alloggi E. R. P., avente per oggetto: “L. R. 10/2014, Art. 42, comma 1. Commissione Provinciale di E. R. P. – Pubblicazione graduatoria provvisoria di cui al Bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale nr. 739 del 14.07.2014”, con la quale la Commissione provinciale esprime parere positivo ed invita il Comune agli adempimenti necessari per la pubblicazione della Graduatoria definitiva |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1220 del 10.12.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2015. | […]  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”, […] – 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;  Richiamata la propria Determinazione n. 1178 del 03/12/2015 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa per l’espletamento del predetto servizio per il periodo Agosto – Ottobre 2015;  Viste le fatture elet. FT. N. 49/PA del 17/09/2015 di € 1.995,53, Iva 10% inclusa, la FT.N. 52/PA del 27/10/2015 di € 1.931,16, Iva 10% inclusa e la FT.N. 61/PA del 12/11/2015 di € 1.710,46, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento, relative al citato servizio reso rispettivamente nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015;  Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture per un totale complessivo di € 5.637,15, Iva inclusa;  Accertato che la cooperativa è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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”, […] - Ugento, […], la somma di € 5.637,15, Iva 10% inclusa, da accreditare c/o Banca […], per l’espletamento del servizio in premessa citato nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015, a tacitazione delle fatture elet. FT.N. 49/PA, FT.N. 52/PA e n. FT. N.61/PA del 2015.  - Trarre l’ importo di € 5.637,15 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1178 del 03/12/2015.  - 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.  […] | € 5.637,15 | fatture elet. FT. N. 49/PA del 17/09/2015 di € 1.995,53, Iva 10% inclusa, la FT.N. 52/PA del 27/10/2015 di € 1.931,16, Iva 10% inclusa e la FT.N. 61/PA del 12/11/2015 di € 1.710,46, Iva 10% inclusa, presentate dalla Cooperativa Sociale “Impegno Solidale” di Ugento |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1230 del 11.12.2015 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015. | […]  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 l’importo presumibile di € 4.680,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati, necessari per il ricovero nel periodo Settembre - Novembre 2015;  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. to L. vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare l’importo presumibile di € 4.680,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio 2015, per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso varie Strutture per Anziani nel periodo Settembre – Novembre 2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture.  […] | € 4.680,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1234 del 14.12.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2015. | […]  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.1012/12 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, nonché 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% C.I.G. 542046126D;  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1006/15 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 31/12/2015;  Vista la fattura elet. n. 34/PA del 03/12/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl. (€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;  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.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA** Per quanto innanzi specificato: - Liquidare e pagare alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, […], la somma di € 4.334,00, Iva 10% inclusa (€ 394,00) relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Novembre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n.34/PA del 03/12/2015;  - Imputare la somma di € 4.334,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n. 1006 del 2015;  - 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.  […] | € 4.334,00 | fattura elet. n. 34/PA del 03/12/2015 di € 4.334,00, Iva 10% incl. (€ 394,00) presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio” – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1235 del 14.12.2015 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI DEPRESSA E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.848/2015 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al mese di Dicembre 2015 - CIG: Z4E15FA436 - per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e della sostituzione dell’autista comunale, […], nei giorni 18, 19 e 20 Novembre 2015, da parte della ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase;  Vista la fattura elet. n. 35/PA del 03/12/2015 di € 3.135,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre 2015 per gli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e per la sostituzione dell’autista comunale, […], nei giorni 18, 19 e 20 Novembre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 3.135,00 Iva 10% inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nel mese di Novembre 2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n. 35/PA del 2015;  - Imputare la somma di € 3.135,00,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.848/2015 (CIG: Z4E15FA436);  - 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.  […] | 3.135,00,00 | fattura elet. n. 35/PA del 03/12/2015 di € 3.135,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre 2015 per gli alunni della Scuola elementare e media di Depressa e per la sostituzione dell’autista comunale, nei giorni 18, 19 e 20 Novembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | 1238 del 14.12.2015 | SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE PER CONGEDO ORDINARIO DAL 05/11/2015 AL 05/12/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.1035/2015 con la quale è stato affidato, alla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase; il servizio di trasporto scolastico in sostituzione dell’autista comunale, […] dal 05/11/2015 al 05/12/2015, per un totale di 27 giorni; al costo giornaliero di € 55,00, Iva compresa - CIG: Z2E16F2072;  Vista la fattura elet. n. 36/PA del 07/12/2015 di € 1.485,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”, […] – Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico per la sostituzione dell’autista comunale, […], svolto dal 05/11/2015 al 05/12/2015, per un totale di 27 giorni;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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”, […] – Lucugnano di Tricase, […] la somma di € 1.485,00 Iva 10% inclusa, relativa al servizio trasporto scolastico in premessa specificato, svolto dal 05/11/2015 al 05/12/2015, da accreditare su IBAN […], a tacitazione di ogni credito relativo alla fattura elet. n. 36/PA del 2015;  - Imputare la somma di € 1.485,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.1035/2015 (CIG: Z2E16F2072);  - 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.  […] | € 1.485,00 | fattura elet. n. 36/PA del 07/12/2015 di € 1.485,00, Iva 10% inclusa, presentata dalla ditta “Viaggi Sperti Fabrizio”– Lucugnano di Tricase, relativa al servizio trasporto scolastico per la sostituzione dell’autista comunale, svolto dal 05/11/2015 al 05/12/2015, per un totale di 27 giorni |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1249 del 15.12.2015 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 2 " SEZIONI PRIMAVERA" ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' "INTESTO S. R. L." | […]  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.959 del 13.10.2015 con la quale veniva approvato il bando di gara e allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di n. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017;  Visto che con detta Determinazione si è proceduto all’impegno di spesa con la Società “Intesto S. r. l.”, […] – 20145 – Milano – per le operazioni di pubblicazione dell’avviso del bando di gara per l’importo di € 6.100,00, Iva compresa, sul Serv. 01.02, Int. 03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e., con rimborso di € 4.880,00 per le spese di pubblicazione sui quotidiani a carico dell’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione;  Considerato che la Società “Intesto S. r. l.”, […] – 20145 – Milano – ha presentato la seguente fattura elettronica: nr. 00206 del 2 novembre 2015, relativa all’avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione di nr. 2 “Sezioni Primavera” per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 per la somma di € 3.111,00, Iva compresa, che si allega alla presente;  Considerato che bisogna procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;    Accertato che la società è in regola ai fini del D. U. R. C.;  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.to L.vo n. 267/2000;  **DETERMINA** Per quanto innanzi specificato: 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  2) Liquidare e pagare alla Società “Intesto S. r. l.”, […] – 20145 – Milano la fattura elettronica nr. 00206 del 2 novembre 2015 di € 3.111,00, Iva compresa, relativa all’avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione di nr. 2 “Sezioni Primavera” per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 per la somma di € 3.111,00, Iva compresa, da accreditare tramite bonifico bancario: IBAN: […];  3) Imputare la somma di € 3.111,00, Iva compresa, sul Serv. 01.02, Int. 03, Cap. 68 “Spese per gare d’appalto e contratti” del bilancio c. e., giusto impegno di spesa assunto con Determinazione nr. n.959 del 13.10.2015;  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 18 d.l. n.83/2012 i dati contenuti nel presente atto verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda in atti.  […] | € 3.111,00 | fattura elettronica: nr. 00206 Società “Intesto S. r. l.” – Milano del 2 novembre 2015, relativa all’avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione di nr. 2 “Sezioni Primavera” per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 per la somma di € 3.111,00, Iva compresa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1255 del 15.12.2015 | FORNITURA E POSA IN OPERA SEDILE PER ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | […]  Premesso che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado viene effettuato con scuolabus di proprietà comunale;  Rilevato che si è reso necessario procedere a lavori di riparazione straordinari e urgenti allo scuolabus Fiat – Movano - CY 343 PM, affinché il mezzo potesse circolare in piena sicurezza;  Interpellata nel merito la ditta Rosafio Diego – […] - 73030 Tiggiano – […] - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente, che si è resa disponibile ad effettuare, in tempi rapidi, i lavori di riparazione più innanzi specificati, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo;  Visto il preventivo di spesa del 30.09.2015 fornito dalla citata ditta di € 109,80 (Iva inclusa) per fornitura e posa in opera di sedile per accompagnatore scuolabus comunale  Considerato, altresì, che il prezzo e le condizioni appaiono congrue e vantaggiose per l’Amministrazione comunale;  Ritenuto, quindi, opportuno e conveniente, per il Comune affidare il lavoro di cui sopra alla ditta anzi descritta a fronte di un corrispettivo ammontante ad € 109,80 (Iva inclusa);  Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa di € 109,80, Iva inclusa, sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazioni di servizi” del redigendo bilancio 2015;  Vista la fattura elettronica nr. 01/P.A. del 01.10.2015 di € 109,80 – Iva compresa, presentata dalla ditta Rosafio Diego – […] - 73030 Tiggiano - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente;  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 DETERMINA Per le motivazioni innanzi specificate, impegnare la somma di € 109,80 sul Serv.. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del redigendo bilancio 2015, per l’esecuzione dei lavori in premessa descritti allo scuolabus di proprietà comunale Fiat – Movano - CY 343 PM;  Liquidare la fattura nr.01/P.A. del 01.10.2015 per la somma complessiva di € 109,80, Iva compresa, alla ditta Rosafio Diego – […] - 73030 Tiggiano – […];  Imputare la somma complessiva € 109,80, Iva compresa, sul Serv.. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015;  Accreditare la somma innanzi precisata alla ditta Rosafio Diego – […] - 73030 Tiggiano - […] - Codice Iban: […] - modalità di pagamento:bonifico  Dare atto che ai sensi dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, il CIG è il seguente: **Z9A1798BO4.**  […] | € 109,80 | preventivo di spesa del 30.09.2015 fornito dalla citata ditta di € 109,80 (Iva inclusa) per fornitura e posa in opera di sedile per accompagnatore scuolabus comunale;  fattura elettronica nr. 01/P.A. del 01.10.2015 di € 109,80 – Iva compresa, presentata dalla ditta Rosafio Diego - 73030 Tiggiano - specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1257 del 15.12.2015 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.268 del 03.12.2015 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 – Interventi per il disagio sociale - 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 – interventi per il disagio sociale - del Bilancio del corrente esercizio, per organizzare il servizio nel miglior modo possibile.  […] | €10.000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n.268 del 03.12.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1285 del 18.12.2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.849/2015 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per l’anno scolastico 2015/2016 per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili alla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase (C. I. G.: Z9B15FB8F7) e, nel contempo, si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sino al 31/12/2015;  Viste le fatture elettroniche n. FATTPA 7\_15 del 02.11.2015 di € 1.200,00 e n. FATTPA 8\_15 del 02.12.2015 di € 1.200,00, presentate dalla predetta ditta e relative al servizio svolto, rispettivamente, nei mesi di Ottobre e Novembre 2015;  Accertato che la ditta è in regola ai fini del D. U. R. C.;  Considerato che occorre liquidare la 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.267;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  1) Liquidare e pagare alla ditta “D’Amico Emanuele” – […], Tricase – […] la somma complessiva di € 2.400,00 (Iva 10% inclusa) relativa al servizio di trasporto scolastico in premessa specificato, svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2015, a tacitazione di ogni credito relativo alle fatture n. FATTPA 7\_15 del 02.11.2015 e n. FATTPA 8\_15 del 02.12.2015;  2) Imputare la somma di € 2.400,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 664 “Servizio trasporto scolastico – prestazione di servizi” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Det. n.849 del 09.09.2015;  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.  […] | € 2.400,00 | fatture elettroniche n. FATTPA 7\_15 del 02.11.2015 di € 1.200,00 e n. FATTPA 8\_15 del 02.12.2015 di € 1.200,00, presentate dalla ditta “D’Amico Emanuele” di Tricase e relative al servizio svolto, rispettivamente, nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1294 del 21.12.2015 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA "GAUDIUM" IN MONTESARDO DI ALESSANO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. | […]  Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1230/15 con la quale 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 per il periodo Settembre - Novembre 2015;  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 base alle presenze di ricovero nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 dei sigg.ri […]. e […], riportate sulle seguenti fatture elettroniche:  1) N. 31/01 del 31 Ottobre 2015, di € 1.002,00;  2) N. 32/01 del 31 Ottobre 2015, di € 222,00;  3) N. 40/01 del 30 Novembre 2015, di € 1.002,00;  4) N. 41/01 del 30 Novembre 2015, di € 222,00;  per complessivi € 2.448,00 (IVA esente);  Accertato che l’istituto risulta regolare ai fini del D. U. R. C.;  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, nei mesi di Ottobre e Novembre 2015, la somma complessiva di € 2.448,00, da accreditare sul c/c Banca […], a tacitazione delle fatture elettr. n.31/01 e 32/01 del 31 Ottobre 2015 e 40/01 e 41/01 del 30 Novembre 2015;   2) Trarre mandato di pagamento di € 2.448,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 1320/15, CIG: Z0F169A1F1;     1. 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.   […] | € 2.448,00 | fatture elettroniche:  1) N. 31/01 del 31 Ottobre 2015, di € 1.002,00;  2) N. 32/01 del 31 Ottobre 2015, di € 222,00;  3) N. 40/01 del 30 Novembre 2015, di € 1.002,00;  4) N. 41/01 del 30 Novembre 2015, di € 222,00;  per complessivi € 2.448,00 (IVA esente |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1320 del 23.12.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. | […]  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 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera 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;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Considerato che con la stessa determinazione si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa presumibile per l’espletamento del servizio di mensa scolastica per il mese di Ottobre 2015 (CIG: Z02163C92F);  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, garantire la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  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 2015, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Novembre 2015;  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.Lgs nr.267/2000  D E T E R M I N A  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la somma presunta di € 30.000,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” del bilancio 2015, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Novembre 2015.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F  […] | € 30.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1321 del 23.12.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO N°2 "SEZIONI PRIMAVERA" - AA. SS. 2015/2016 E 2016/2017 - AL CONSORZIO "LA VALLONEA" - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. | […]  **Premesso che:**  Con Deliberazione della Giunta Comunale nr.208 del 30.09.2015 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 gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 959 del 13.10. 2015 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 gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;    Con Determinazione del Responsabile del Servizio nr.974 del 19.10.2015 è stata approvata la Commissione Giudicatrice relativa all’affidamento in appalto del servizio di nr.2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;  La Commissione Giudicatrice nelle sedute del:  - 02.12.2015 ha proceduto all’apertura dei plichi ed all’ammissione dell’offerte, come da verbale nr.01 del 02.12.2015, che si conserva in atti;  - 18.12.2015 ha proceduto all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica, come da verbale nr.02 del 18.12.2015, che si conserva in atti;  - 22.12.2015 ha proceduto all’apertura, esame e valutazione dell’offerta economica, come da verbale nr.03 del 22.12.2015, che si conserva in atti;  **Preso atto che:**  - Il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […], ha presentato un’offerta economica con un ribasso del 8,50%, corrispondente ad uno sconto di € 34.787,18 sul prezzo a base d’asta di € 409.260,92, ottenendo un punteggio di 39,00 che sommato ai punti 52,00 dell’offerta tecnica, raggiunge il punteggio complessivo di 91,00;  - la Costituenda ATI tra il Consorzio “C.E.S. F. eT.” e la cooperativa “Casa Accoglienza”con sede legale in Lecce, […], ha presentato un’offerta economica con un ribasso del 7,40%, corrispondente ad uno sconto di € 30.285,31 sul prezzo a base d’asta di € 409.260,92, ottenendo un punteggio di 38,54 che sommato ai punti 48,00 dell’offerta tecnica, raggiunge un punteggio complessivo di 86,54;  Visto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella del Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […];  Vista la regolarità della gara;  Visto che con decreto sindacale nr. 48 del 03.07.2015 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 del 02.12.2015; nr.02 del 18.12.2015 e nr.03 del 22.12.2015, che si conservano in atti;  3) Affidare in via provvisoria il servizio di gestione di nr.2 Sezioni Primavera - Anni Scolastici 2015-2016 e 2016/2017 al Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, con sede legale in Tricase, […] avendo presentato un ribasso dell’8,50%, corrispondente ad uno sconto di € 34.787,18 sul prezzo a base d’asta di € 409.260,92, cioè di € 374.473,74, oltre Iva, ottenendo così punti 39,00 che sommati ai punti 52,00 dell’offerta tecnica, raggiunge un punteggio complessivo di 91,00;  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, che nel rispetto della Determinazione del 01.10.2015 dell’AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, alla procedura di gara sono stati attribuiti il seguente CIG: 6415923B24 e il seguente CPV: 85320000-8.  […] |  | verbali nr.01 del 02.12.2015; nr.02 del 18.12.2015 e nr.03 del 22.12.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1345 del 30.12.2015 | RIPARAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che si rende necessario procedere alla formattazione e alla configurazione di n. 10 computer e che occorre sostituire n. 2 hard disk da 500 gb, n. 2 schede video, n. 2 alimentatori e n. 4 memorie ram da gb 400 mbz presenti nella biblioteca comunale per il servizio al pubblico;  Considerato che si rende urgente, altresì, la riparazione di un monitor lcd e la riparazione della stampante Nashuatec DSM6204 presenti nella biblioteca comunale per il servizio al pubblico;  Chiesto un preventivo alla ditta “01 - Organizzazione per l'Informatica Srl” – […] – Tricase (Le) che offre continuamente servizi al comune di Tricase;  Visto il preventivo di spesa del 22.12.2015, prot. n. 21939 del 29.12.2015, per riparazioni apparecchiature informatiche presentato dalla ditta “01 - Organizzazione per l'Informatica Srl.” – […] – Tricase (Le) di € 1.390,80, Iva inclusa, per la formattazione e configurazione di n. 10 computer, per la sostituzione di 2 hard disk da 500 gb, n. 2 schede video, n. 2 alimentatori e n. 4 memorie ram da gb 400 mbz e la riparazione di un monitor lcd e di una stampante Nashuatec DSM6204;  Valutato il suddetto preventivo di spesa e ritenutolo economico e conveniente;  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare la somma di € 1.400,00 per la formattazione e la configurazione di n. 10 computer, per la sostituzione di di 2 hard disk da 500 gb, di n. 2 schede video, di n. 2 alimentatori e di n. 4 memorie ram da gb 400 mbz e per la riparazione di un monitor lcd e di una stampante Nashuatec DSM6204, come da preventivo di spesa del 22.12.2015, prot. n. 21939 del 29.12.2015, di € 1.390.80, presentato dalla ditta “01 Organizzazione per l'Informatica” Srl – […] – Tricase (Le), nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015 – Servizio 05-01- “Biblioteche, Musei e Pinacoteche”, Int. 03 – Cap. 720 “Gestione Biblioteche – Prestazione di servizi vari”.  2) Precisare che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente CIG: ZC217D6658.  […] | € 1.400,00 | preventivo di spesa del 22.12.2015, prot. n. 21939 del 29.12.2015, per riparazioni apparecchiature informatiche presentato dalla ditta “01 - Organizzazione per l'Informatica Srl.” |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1346 del 30.12.2015 | ACQUISTO RASTRELLIERE, SPECCHIO E TAPPETO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che diversi utenti giungono in biblioteca con la bicicletta e non sanno dove sistemarla in modo ordinato e che il bagno riservato al pubblico non è provvisto di uno specchio;  Considerato, altresì, che all'entrata e per una buona parte del corridoio principale si rende necessario sistemare un tappeto per motivi di pulizia e di igiene;  Viste anche le richieste da parte degli utenti per una sistemazione ordinata delle biciclette e di uno specchio da collocare nell'antibagno dei servizi igienici destinati al pubblico e per un tappeto da allocare all'entrata e per una buona parte del corridoio principale;  Ritenuto di dover provvedere alle richieste avanzate dagli utenti con l'acquisto di due rastrelliere, di uno specchio e di un tappeto di circa dieci metri,  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare la somma di €1.000,00 per l'acquisto di due rastrelliere che permettano la sistemazione ordinata di dieci biciclette, di uno specchio di medie proporzioni e di un tappeto di circa dieci metri, nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015 – Servizio 05-01- “Biblioteche, Musei e Pinacoteche”, Int. 02 – Cap. 706 “Gestione Biblioteche – Acquisto Beni”, al fine di esaudire le richieste degli utenti.  2) Precisare che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente CIG: Z6217D66F1.  […] | €1.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1348 del 30.12.2015 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015. | […]  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”, […] – 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”, […] – 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 € 2.100,00 sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, per l’esecuzione dei predetti servizi nel mese di Novembre 2015;  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 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare sul Serv. 1.10.04 int.03 Cap. 1630 “Assistenza domiciliare agli anziani” del bilancio 2015, la somma presuntiva di € 2.100,00, necessaria per l’espletamento dei citati servizi, da parte delle Cooperative Sociali in premessa indicate, nel mese di Novembre 2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivi atti dopo presentazione di regolari fatture.  […] | € 2.100,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1350 del 30.12.2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE. | […]  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 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, le classi a tempo pieno e le sezioni primavera 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;  Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 905 del 28/09/2015 è stato affidato alla Coop. Soc. “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE), ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 08.11.1991, nr. 381, il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, delle classi a tempo pieno e le due sezioni primavera di questo Comune sino all’aggiudicazione dell’appalto ed al conseguente contratto della gara in corso, al prezzo invariato di € 3,76 cadauno pasto oltre Iva (confermando il precedente prezzo), escludendo la revisione prezzi sul costo pasto;  Considerato che con Determinazione n. 1320/2015 si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa presumibile per l’espletamento del servizio di mensa scolastica per il mese di Novembre 2015 (CIG: Z02163C92F);  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che si rende necessario, garantire la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  Considerato che occorre provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 29.500,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” del bilancio 2015, presumibilmente sufficiente per l’esecuzione del menzionato servizio di mensa scolastica per il mese di Dicembre 2015;  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.Lgs nr.267/2000;  **D E T E R M I N A**  Per quanto in premessa evidenziato:  1) Impegnare la spesa presunta di € 29.500,00 sul Serv. 1.04.05 int. 03 Cap. 660 “Gestione refezione scuole materne - prestazione di servizi” del bilancio 2015, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il mese di Dicembre 2015.  2) Provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo precisato, dopo la presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Coop. Soc. interessata; “Impegno Solidale” (Cooperativa Sociale di tipo B iscritta al nr. 341 dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia) – […] - 73039 Ugento (LE).  3) Dare atto, infine, che alla presente è stato attribuito il seguente CIG: Z02163C92F.  […] | € 29.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1354 del 30.12.2015 | 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;  Considerato che le due strutture presso cui risultano attualmente ricoverati anziani e disabili soli, in condizioni di non autosufficienza, sono l’Istituto “GAUDIUM” – Casa per anziani in Montesardo di Alessano e la Comunità Socio-Riabilitativa per disabili […] in Tricase;  Atteso che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo presumibile di € 7.000,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati, necessari per il ricovero fino al 31/12/2015;  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. to L. vo n. 267/2000;  **DETERMINA**  Per quanto innanzi specificato:  - Impegnare l’importo presumibile di € 7.000,00 sul Serv. 1.10.04 Int. 03 Cap. 1632/2 “Rette ricovero in istituti di anziani disagiati” del bilancio 2015, per il ricovero di alcuni anziani e disabili soli presso varie Strutture per anziani fino al 31/12/2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse Strutture.  […] | € 7.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1369 del 31.12.2015 | PROSECUZIONE SERVIZIO "SEZIONI PRIMAVERA" AL C.E.S.F.ET- ONLUS"- SINO ALL'ESPLETAMENTO DEL NUOVO BANDO DI GARA - DETERMINAZIONI. | […]  Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2014 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo per “L’affidamento del Servizio di nr. 2 Sezioni Primavera – Anno scolastico 2014/2015 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Nazionale per i servizi di cura per l’infanzia – Atto di indirizzo e pubblicazione avviso per posti–utente in strutture convenzionate”, finalizzato al potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi educativi e rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 53 del regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.;  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2014 con la quale si procedeva alla “Variazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati”, impegnando a tale scopo la somma di € 314.726,00 per la realizzazione del progetto Sezioni Primavera;  Vista la Determinazione n.1142/2014 con la quale veniva “Affidato il servizio di n° 2 Sezioni Primavera - A.S. 2014/2015 – al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […], - 73100 Lecce”, avendo provveduto all’approvazione dei verbali e all’aggiudicazione definitiva, con inizio del servizio a partire dal 24.11.2014 presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via “S. Pertini” presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° Polo – Corso Apulia – e Scuola dell’Infanzia Statale “Mater Divinae Gratiae” di via M. Montessori presso l’Istituto Comprensivo Statale 2° Polo;  Visto il Contratto – Repertorio nr. 2285 del 05.02.2015 – tra il Comune di Tricase e la Cooperativa “C. E. S F. E .T. ONLUS”- Consorzio Europa - […], - 73100 Lecce - per l’affidamento del Servizio di n.2 Sezioni Primavera per la durata indicativa di mesi 10, a partire dal 24 novembre 2014 sino ad ottobre 2015;  Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio nr.959 del 13.10.2015 con la quale si approvava il Bando di gara ed allegati vari per l’affidamento in appalto del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 – Esecuzione Delibera di G. M. nr. 208 del 30.09.2015 – Determinazioni;  Considerato che alla data odierna non sono stati ultimati i procedimenti di gara per l’affidamento del servizio di nr. 2 Sezioni Primavera e che si rende necessario, oltre che doveroso, procedere ad una proroga, onde assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed al conseguente contratto;  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;  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 “Sezioni Primavera” alle famiglie;  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) Affidare la prosecuzione del servizio di nr. 2 “Sezioni Primavera” al Consorzio “C. E. S. F. E. T. ONLUS” - Consorzio Europa – […] - 73100 Lecce” - fino all’espletamento del nuovo bando di gara al fine di garantire detto servizio alle famiglie.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. Francesco ACCOGLI | Determina | n.1370 del 31.12.2015 | RICOVERO MINORI PRESSO LA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE "CASA FAMIGLIA JONATHAN" - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che alcuni minori appartenenti a famiglie meno abbienti di questo Comune sono ricoverati su disposizione del T. M. presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) 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 2015, per l’importo di €28.700,00 per continuare a garantire il ricovero dei minori nei mesi dal 01.06. 2015 al 31.12.2015;  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.Lgs nr.267/2000**  **D E T E R M I N A**  **-** Per quanto innanzi specificato, impegnare l’importo di € 28.700,00 sul Serv. 1.10.04 int. 03. Cap. 1632 “Rette ricovero in istituti di minori disagiati” del bilancio 2015, per la continuità del ricovero di minori presso la Società Cooperativa Sociale “Casa Famiglia Jonathan” di Gagliano del Capo (LE) nei mesi dal 01.06. 2015 al 31.12.2015, precisando che alla liquidazione del dovuto si provvederà con successivo atto dopo presentazione di regolare fattura da parte delle stesse strutture  […] | € 28.700,00 |  |