**Elenco 1° semestre 2016 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Ambiente - Manutenzione – Espropri – Energie che si riferiscono a:**

* **Modalità di scelta del contraente per lavori, forniture e servizi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE AMBIENTE – MANUTENZIONE – ESPROPRI - ENERGIE** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.5 dell’11.1.2016 | SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 DEI MATERIALI CAT.1 AI SENSI DEL REG.CE 1069/2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA F.LLI DE CARLO | […]  Premesso:  - Che in data 02/12/2015 è stato richiesto da parte del Canile de Giovanni e Riso in Alessano l'intervento della ditta F.lli De Carlo per la rimozione della carcassa di un cane di proprietà comunale;  - Che in data 22/12/2015 è stato richiesto da parte del Comando di Polizia Locale, il ritiro di una carcassa di cane di proprietà comunale soppresso in quanto affetto da […], temporaneamente giacente presso lo studio della Dott.ssa veterinaria Orsini Ombretta sito in Tricase;  - Che per i suddetti interventi è stato richiesto l'intervento della ditta Fratelli De Carlo snc, unica ditta abilitata sul territorio provinciale ad effettuare tali trasporti ai sensi del Reg.CE 1069/2009  - Che in data 06/01/2016 è prevenuta presso il locale ufficio di protocollo, la fattura n° 1363 del 31/12/2015, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama per il servizio di cui sopra e per l'importo di € 308.59 IVA compresa;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° ZD117F13E9;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **13/11/2015** e avente protocollo INPS n° **1530343**  - Viste le copie dei documenti di trasporto n° 416-E del 02/12/2015 e 432-E del 22/12/2015;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sui fondi messi a disposizione sul **Servizio** **0906** - **Int.** **03** - **Cap. n. 1380** - "Randagismo animali di affezione" competenze anno 2015;  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta F.lli De carlo, mediante bonifico bancario**.** la somma complessiva di **€ 308.59** Iva compresa;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 308.59** Iva compresa | fattura n° 1363 del 31/12/2015, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.6 dell’11.1.2016 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA ETTORE MAGLIO | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n.1208 del 09/12/2015, è stata impegnata la somma complessiva di € 702,72 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato la fattura n° 67/P del 30/12/2015 assunta al protocollo comunale n° 275 in data 07/01/2016. dell'importo di € 702,72  **Dato atto:**  - che la fornitura è stata regolarmente eseguita;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° ZC6177D3DC:  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **18/11/2015** e avente protocollo INAIL n°1703941  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce[…], la somma di € 702,72 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 702,72 sul Tit. II - Servizio 0801 - Int. 01 Cap. 3912 ["Sistemazione strade interne (OO.UU.)"] giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n.1208/2015;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 702,72 compresa IVA | fattura n° 67/P del 30/12/2015 assunta al protocollo comunale n° 275 in data 07/01/2016. dell'importo di € 702,72 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.8 del 14.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - ANIMALI RANDAGI -\* INTERVENTI DI SOCCORSO E CURA FELINI | […]  - Vista la D.R.S. n° 1359 del 31/12/2015 avente ad oggetto, l'impegno di spesa e l'affidamento d'incarico per il servizio di pronto soccorso canino e di recupero di n° 1 cane ed un gatto anch'esso randagio, incidentati;  - Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n°11 del 09.03.2009;  - Vista la Fattura **n° 1\_16** del **04/01/2016**, dell'importo complessivo di **€ 497,76** I.V.A. compresa;  - Visto che il lavoro è stato eseguito regolarmente e che gli animali incidentati sono in attesa di adozione;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z2417F1458;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **11/01/2016** e avente protocollo INAIL n° **2107856**  - Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Per la motivazione espressa in premessa di impegnare la spesa di € 497,76 sul Cap. n° 1380 "Randagismo canino" del Bilancio 2015;  2) Procedere alla liquidazione dell'importo di € 497,76 dovuto, giusta fattura n° 1\_16 del 04/01/2016, alla Dott.ssa Ombretta Orsini, mediante bonifico bancario;  3)Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 497,76 | Fattura **n° 1\_16** del **04/01/2016**, dell'importo complessivo di **€ 497,76** I.V.A. compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.20 del 18.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI DICEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **dicembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°881/PA del 31/12/2015** dell'importo di **€ 19.165,06** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **28/10/2015** e avente protocollo INAIL n° **1384119**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 19.165,06** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **dicembre 2015**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 881/PA** del **31/12/2015,** la somma di **€ 19.165,06** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **dicembre 2015;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** Bilancio anno 2015 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 19.165,06** comprensivo di I.V.A | Fattura elettronica emessa per il mese di **dicembre** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°881/PA del 31/12/2015** dell'importo di **€ 19.165,06** comprensivo di I.V.A.; |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.21 del 18.1.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE LE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI DICEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/11/2015** e avente protocollo INPS n°1449601 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 374/PA e n° 392/PA in data 31/12/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.585,65 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 854,11 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 38.439,76** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **dicembre 2015**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°374/PA e 392/PA** del **31/12/2015,** la somma di **€ 38.439,76** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **dicembre 2015**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –Anno 2015– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 38.439,76** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 374/PA e n° 392/PA in data 31/12/2015 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.585,65 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 854,11 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.32 del 19.1.2016 | ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con nota prot. n. 21560 del 13.12.2013 il Cons. Com.le Ianni Antonio, titolare della ditta "Salento Piscine", ha proposto di eseguire i lavori di manutenzione della fontana di piazza Cappuccini a titolo gratuito ed alla sola condizione che l'Amm.ne. Com.le provvedesse alla fornitura dei materiali chimici necessari al trattamento dell'acqua;  - che con D.R.S. n. 1385/2014 si è proceduto all'acquisto di una prima fornitura di materiali occorrenti allo scopo ed è stata affidata la fornitura alla ditta GIS Impianti S.R.L.;  - che con il medesimo atto è stato impegnato l'importo di € 500,00 compresa IVA come per legge;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 13/2015 del 15.01.2015 di € 500,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che la fornitura è stata effettuata regolarmente;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z7218173B0;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 26.11.2015;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta GIS Impianti S.R.L. […] di Monopoli (BA), la somma di € 500,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 500,00 sul Cap. 1368, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1385/2014.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 500,00 compresa IVA | fattura n. 13/2015 del 15.01.2015 di € 500,00 compresa IVA |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.45 del 21.1.2016 | PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso**  - che il Comune di Tricase ha in carico degli impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, rivenienti per la maggior parte da lottizzazioni successive alla convenzione succitata;  - che tali impianti d'illuminazione a causa della loro vetustà hanno un'evidente necessità di manutenzione costante e sistematica;  - che con precedente D.S.S. n° 971 del 16/10/2015, è stato affidato alla ditta Schimera da Tricase […], il servizio trimestrale di manutenzione degli impianti dei vari punti luce e quadri elettrici nelle seguenti strade, regolarmente effettuati e conseguentemente liquidati;   * via Aspromonte; * via N.D. (trav. prov. Montesano e lott. Esposito); * via Cezza; * piazza Madonna delle Grazie; * via Gabelli; * via Lombardo Radice; * zona 167; * pista ciclabile; * castello Caprarica; * piazza della Ragione; * piazza Sant'Eufemia; * piazza Caduti; * cripta Gonfalone; * Vallonea; * lungomare Marina Serra; * rotonda Tricase Porto; * Lucugnano (lottizzazione dietro il castello); * Depressa (lottizzazione via Gattamelata); * piazza Cardinale Panico; * rondò 1° e 2° s.p. per Montesano; * semafori (capoluogo e frazioni) * via Ugo Spirito; * via XXII Giugno; * parallela via Ardigò; * via Tricase Porto/Marina Serra;   - che la ditta Augusto Schimera, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi ha comunicato la propria disponibilità a proseguire il servizio alle stesse condizioni del trimestre precedente, ovvero, per un corrispettivo mensile di € 2.500,00 comprensivi di IVA, pari ad € 3 per ogni punto luce e ad € 20 per ogni quadro elettrico interessato;  **Ritenuto** che i prezzi proposti siano convenienti e concorrenziali rispetto a quelli applicati dalla ditta Enel Sole;  **Ravvisata**, per quanto sopra citato, l'opportunità di affidare alla ditta Schimera l'incarico della manutenzione degli impianti di P.I. sulle vie e zone in premessa citate, per il periodo dal 01/01/2016 a 30/06/2016, per l'importo complessivo d € 15.000,00, impegnando con il presente atto, nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione 2016, la somma di € 2.500,00;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica integrativa è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z8F1820C9D;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.500,00 sul tit. II, Servizio 0802 Cap. 3940 del bilancio 2016;  **2)** Affidare l'incarico di manutenzione della P.I. alla ditta Augusto Schimera di Tricase;  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo mensile dovuto alla ditta incaricata con ulteriori atti determinativi, previa presentazione delle apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile di servizio  […] | € 2.500,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.51 del 22.1.2016 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1361 DEL 31.12.2015 - RETTIFICA. | […]  **Richiamata** la D.R.S. n. 1361 del 31.12.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 3.000,00 con imputazione sul Cap. 1376 del bilancio 2015;  **Dato atto** che per mero errore è stato indicato il Cap. 1376 piuttosto che il Cap. 1304 del bilancio 2015;  **Ritenuto** di dover provvedere alla rettifica del citato atto, con la giusta indicazione del capitolo di spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa rettificare la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1361 del 31.12.2015 imputando la spesa assunta, pari ad € 3.000,00 sul Cap. 1304 del bilancio 2015.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.71 del 28.1.2016 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE SALDO. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 1123 del 24/11/2015 sono stati approvati il progetto e gli atti di gara per la **fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata;**  - che con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all’appalto delle forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  - che in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato sul portale MEPA il relativo bando di gara;  - che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 5/12/2015;  - che in data 07.12.2015 si è tenuta la prima ed unica seduta, pubblica, della gara per l'affidamento della fornitura;  - che con D.R.S. n° 1210 del 09/12/2015 è stato approvato il verbale di gara dal quale si rileva che la ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), unica partecipante, è rimasta aggiudicataria della fornitura di che trattasi;  **Visto** il contratto di fornitura delle attrezzature di che trattasi del 16.12.2015, stipulato tramite il portale MEPA;  **Vista** la fattura elettronica, emessa dalla ditta Bunder & co s.a.s., n. FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, di € 76.583,16 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 93.431,46  **Vista** la D.R.S. n. 1306 del 22.12.2015 con la quale è stata liquidata la somma di € 93.431,46 compresa IVA come per legge, dando ordine al pagamento di soli € 74.700, pari al 79% dell'importo liquidato, in quanto la ditta Bunder & co s.a.s., pur avendo a disposizione tutto il materiale ordinatole, non aveva potuto completare la fornitura per motivi imputabili esclusivamente alla difficoltà di reperire rapidamente i vettori per il trasporto;  **Considerato** che in data 12.01.2016 è stata completata la fornitura di che trattasi;  **Dato atto:**  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 647651091E;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.11.2015;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito all'effettivo pagamento della restante somma di € 18.731,46 compresa IVA come per legge;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole"  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Per quanto esposto in narrativa dare mandato all'Ufficio di Ragioneria perché provveda provvedere al pagamento della somma di € 18.731,46 compresa IVA come per legge a favore della ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), a saldo di ogni sua spettanza.  **2)** Prelevare la somma di € 18.731,46 dal Cap. 4150 del bilancio 2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 18.731,46 compresa IVA | fattura elettronica, emessa dalla ditta Bunder & co s.a.s., n. FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, di € 76.583,16 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 93.431,46 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.73 del 28.1.2016 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 31.12.2015 - RETTIFICA | […]  **Richiamata** la D.R.S. n. 1360 del 31.12.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.313,94 per la fornitura di n. 3 fioriere in cemento a base circolare e n. 2 rastrelliere portabiciclette con imputazione sul Cap. 1368 del bilancio 2015;  **Dato atto** che, per mero errore, la spesa è stata imputata sul cap. 1368 e non sul Cap. 1000;  **Ritenuto** di dover provvedere alla rettifica del citato atto, con la giusta indicazione del capitolo di spesa;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa rettificare la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1360 del 31.12.2015 significando che la spesa di € 1.313,94 per l'acquisto di n. 3 fioriere in cemento a base circolare e n. 2 rastrelliere portabiciclette deve intendersi imputata sul Cap. 1000 del bilancio 2015.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.77 del 29.1.2016 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E MCA GIACENTI SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 1351 del 30/12/2015 veniva impegnata la spesa, e dato incarico alla ditta C.F. Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, per l'esecuzione di lavori di raccolta, pulizia e bonifica presso n° 6 siti individuati a seguito di segnalazioni della Polizia Locale, e controlli sul territorio;  - che la ditta interessata, ad ultimazione dei lavori ha presentato la fattura n° 0001/2016 del 20/01/2016, dell'importo di € 6.000,00 IVA compresa  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZAB17DB768;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/11/2015 con prot. INAIL n°1437805;  **Vista** la documentazione presentata dalla succitata ditta, a supporto dell'attività svolta;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta C.F. Ambiente di Fersini Claudio con sede legale […] a Castiglione d'Otranto e Uffici […] a Tricase, la somma di €6.000,00 compresa IVA al 22%;  **3)** Prelevare la somma di € 6.000,00 dal Cap. 1304 (Pulizia relitti stradali) del bilancio 2015;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | €6.000,00 compresa IVA al 22% | fattura n° 0001/2016 del 20/01/2016, dell'importo di € 6.000,00 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.83 del 1.2.2016 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MENSILE - MESE DI GENNAIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. –[…] per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/01/2016** e stata acquisita al proprio protocollo n.**2135** la fattura n.81 emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Gennaio 2016**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Tenuto** conto altresì della fattura n° 56 del 19/01/2016 dell'importo di € 9.616,04, inerente all'addebito di oneri aggiuntivi per il conferimento di RAEE danneggiati o cannibalizzati nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 121.311,89 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 121.311,89 compresa I.V.A. | fattura n.81 emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Gennaio 2016**  fattura n° 56 del 19/01/2016 dell'importo di € 9.616,04, inerente all'addebito di oneri aggiuntivi per il conferimento di RAEE danneggiati o cannibalizzati nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.84 del’1.2.2016 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI GENNAIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico; 2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/01/2016** è stata acquisita al proprio protocollo **n.2134** la fattura n. **P000082** del **29/01/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Gennaio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 02/11/2015 con prot.n° INAIL\_1432004;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio corrente in corso di formazione;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 compresa I.V.A | fattura n. **P000082** del **29/01/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Gennaio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.87 del 1.2.2016 | INTERVENTO URGENTE DI PRONTO SOCCORSO CANINO - IMPEGNO DELLA SPESA , AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  - Viste le segnalazioni della Polizia Locale e della locale ASL , aventi ad oggetto, il servizio di pronto soccorso canino, microchippatura e recupero di n° 1 cane randagio incidentato, concluso a causa dell’urgenza e su indicazione della asl,con il ricovero dell'animale presso l’ambulatorio dei medici veterinari dott. Massimo Probo e dott.ssa Ombretta Orsini ;  - Vista la nota della ASL di Maglie n° 2031/32433 del 15/06/2005, che non disponendo la stessa di un servizio ambulatoriale attrezzato, i cani incidentati o feriti dovranno essere recuperati e ricoverati presso strutture veterinarie private  - Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n°11 del 09.03.2009;  - Ascoltata la segnalazione orale del dott. Probo Massimo il quale a seguito di radiografia confermava la […] dell'animale suindicato, con conseguente inutilità di cure od operazioni per il recupero.  - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla soppressione dello stesso, si rende opportuno provvedere all’impegno della spesa di **€ 124,44** I.V.A. compresa per il servizio di radiografia e soppressione del suindicato randagio;  - Vista la Fattura **n° 2/16** del **28/01/2016**, dell'importo complessivo di **€ 124,44** I.V.A. compresa;  - Visto che il lavoro è stato eseguito regolarmente e lo smaltimento della carcassa è stato prontamente eseguito a mezzo di apposita ditta autorizzata, con regolarizzazione successiva  - Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Per la motivazione espressa in premessa di impegnare la spesa di € **124,44** sul Cap. n° 1380 "Randagismo canino" del Bilancio corrente;  2) Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto, giusta fattura n° 2\_16 del 28/01/2016, alla Dott.ssa Ombretta Orsini, mediante bonifico bancario  3)Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 124,44** I.V.A. compresa | Fattura **n° 2/16** del **28/01/2016**, dell'importo complessivo di **€ 124,44** I.V.A. compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.94 del 2.2.2016 | ACQUISTO COMPUTER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | […]  Premesso:  che presso l’ufficio attività produttive insiste una postazione di lavoro dotata di un computer obsoleto e mal funzionante;  che lo stesso opera quale terminale dello sportello telematico Suap e che quest’ultimo, proprio di recente, si è arricchito di ulteriori funzioni quali la Scia sanitaria telematica;  che non è più procrastinabile la sostituzione di tale computer per non compromettere la funzionalità dello stesso sportello telematico;  eseguita un breve ricerca di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi correnti;  chiesto un preventivo di spesa alla locale ditta 01 Organizzazione per l’informatica s.r.l., già fornitrice del Comune di Tricase e pertanto di provata affidabilità;  acquisito, in data 27 gennaio 2016, il preventivo de quo e ritenutolo congruo nella macchina avente le seguenti caratteristiche: PC Hp intel core I7 3,0 GHZ – Ram 8 GB – HD 1 TB – Masterizzatore DVD – Mouse – Tastiera – Windows 7/8 professional;  Ritenuto di dover procedere all’acquisto diretto, oltre alla considerazione del basso valore, anche per i servizi collaterali, da rendere in ordine all’installazione e messa in funzione dei vari programmi gestionali, tipici dell’Ufficio attività produttive;  Ritenuto, inoltre, di affidare alla stessa ditta la rigenerazione della vecchia macchina, da restituire per eventuali impieghi di emergenza o per altri lavori compatibili con il suo gradi di vetustà;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il d. lgs. N. 267/2000  Visto lo Statuto dell’Ente  DETERMINA   1. Per i motivi espressi in narrativa, acquistare, al costo di €. 750,00 oltre iva 22%, dalla s.r.l. 01 Organizzazione per l’informatica con sede in Tricase […], un computer avente le seguenti caratteristiche merceologiche : PC Hp intel core I7 3,0 GHZ – Ram 8 GB – HD 1 TB – Masterizzatore DVD – Mouse – Tastiera – Windows 7/8 professional; 2. Affidare, sempre per le ragioni espresse in narrativa, alla medesima ditta la rigenerazione del vecchio computer in dotazione dell’Ufficio attività produttive, senza l’aggravio di ulteriori costi; 3. Acquisito il numero di CIG ZE183E7B7, impegnare il costo complessivo di €. 915,00 sulla missione 14 – programma 01 – macroaggregato 03 . titolo 1   […] | €. 915,00 | preventivo di spesa della ditta 01 Organizzazione per l’informatica s.r.l., acquisito in data 27 gennaio 2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.123 del 10.2.2016 | MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" - SERVIZI DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazione n. 1252 del 15.12.2015 sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." i lavori di:   * sfalcio, raccolta e smaltimento di erbacce, rovi e sterpaglie nelle vie di accesso all'area in cui si svolge la manifestazione (via San G. Bosco, C.so Ottaviano Augusto, C.so Giulio Cesare, via 2 Giugno. Via San Nicola, vai G. Lombardo, via Saitta, via Dante), pulizia straordinaria sulle vie di accesso all'abitato, nelle zone di parcheggio degli automezzi e su tutte le strade sopra elencate; * attrezzare le aree limitrofe alla manifestazione con bagni chimici;   per l'importo di € 6.100,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 2\_16 del 15.01.2016 di € 6.100,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z0E1790532;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 22.12.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." di Tricase […] la somma di € 6.100,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 6.100,00 sul Cap. 1316 - Miss. 09 - Prog. 03 - AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1030102999, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1252/2015.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 6.100,00 | fattura n. 2\_16 del 15.01.2016 di € 6.100,00 compresa IVA |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.124 del 10.2.2016 | FORNITURA PALCO PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE TRICASINA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n. 729 del 27.07.2015 è stato affidato al Laboratorio Urbano Giovanile "Telestreet" il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio del palco, di sua proprietà, esteso mq 54 per tutto il periodo delle manifestazioni dell' "Estate Tricasina" e comunque fino al 30.09.2015 per l'importo di € 4.300,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata, con nota del 26.10.2015 acquisita al protocollo comunale al .n. 17399, ha presentato fattura n. 1 del 12.10.2015 di € 2.400,00 compresa IVA come per legge a nome dell'Osse. For. - Osservatorio Formazione Centro studi e ricerche interdisciplinari per lo sviluppo del territorio – […] - Tricase ;  **Dato atto:**  - che i servizio è stato svolto regolarmente;;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZA21583340;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 26.01.2016;  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, all'Osse. For. - Osservatorio Formazione Centro studi e ricerche interdisciplinari per lo sviluppo del territorio – […] - Tricase - la somma di € 2.400,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 2.400,00 sul Cap. 1020 - piano dei conti 1030102999 - del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 729/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli  […] | € 2.400,00 | nota del 26.10.2015 acquisita al protocollo comunale al .n. 17399, con la quale viene presentato fattura n. 1 del 12.10.2015 di € 2.400,00 compresa IVA come per legge a nome dell'Osse. For. - Osservatorio Formazione Centro studi e ricerche interdisciplinari per lo sviluppo del territorio - Tricase |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.151 del 16.2.2016 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA SCHIMERA AUGUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2016 | […]  **Premesso**  - che con D.R.S. n° 45 del 21/01/2016 è stato prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] per il semestre gennaio - giugno 2016;  **Vista** la fattura n° 2\_16 dell'importo di € 2.499,78 inerente alla manutenzione per il mese di gennaio c.a. emessa in data 29/01/2016;  **Riscontrato** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) **n°** **Z8F1820C9D**;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **25/11/2015** e avente protocollo INAIL n° **1783618**  **Tutto** quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Schimera Augusto della somma di **€** 2.499,78 iva compresa,relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per il mese di **gennaio 2016**;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Schimera Augusto da Tricase […]. giusta fattura **n**° 2\_16 del **29/01/2016,** la somma di **€** 2.499,78 comprensiva di I.V.A. al 22% , per il servizio svolto nel mese di **gennaio 2016.**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 3940** del Bilancio corrente.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€** 2.499,78 comprensiva di I.V.A. al 22% | fattura **n**° 2\_16 del **29/01/2016,** la somma di **€** 2.499,78 comprensiva di I.V.A. al 22% |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.152 del 16.2.2016 | SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CDR - LIQUIDAZIONE FATTURE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune sono pervenute dall’ATO/OGA di Lecce, le comunicazioni n°25 del 08/01/2016 e n° 118 del 28/01/2016 relative al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per i mesi di Novembre e Dicembre 2015. Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **26/102015** e avente Protocollo Inail n° 1354460**;** * Viste le Fatture emesse dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905150065 e n° 8905150071 entrambe del 31/12/2015, la prima dell'importo di € 2.022,58 e la seconda dell'importo di € 2.547,62 comprensive di I.V.A.;   - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma complessiva di **€ 4.570,20** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per i mesi di novembre e dicembre 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 regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** del bilancio corrente “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  2) Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 4.570,20**, comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nei mesi di novembre e dicembre **2015**,  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 4.570,20** | Fatture emesse dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905150065 e n° 8905150071 entrambe del 31/12/2015, la prima dell'importo di € 2.022,58 e la seconda dell'importo di € 2.547,62 comprensive di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.167 del 17.2.2016 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI E 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso**:  -che con D.R.S. n. 996 del 23/10/2015 , sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Soc. Cooperativa" con sede in Tricase, i seguenti interventi:  lavori di manutenzione del verde pubblico (taglio e rimozione erbacce) per il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate (4 Novembre), lungo le strade di Tricase, per l'importo di € 2.440,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta incaricata dopo aver eseguito i lavori di cui sopra, ha presentato fattura n. 1\_16 del 15/01/2016 di € 2.440,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z3716B5F12;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 22/12/2015 con prot. INPS n°1892999  **Dato** atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "Idea Verde Soc. Cooperativa" con sede in Tricase la somma di € 2.440,00compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 2440,00 sul Servizio 0906 - Int. 03 Cap. 1376 del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 996/2015 ;  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 2.440,00 compresa IVA | fattura n. 1\_16 del 15/01/2016 di € 2.440,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.169 del 18.2.2016 | CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n. 266 del 13.03.2015 è stato conferito incarico di supporto tecnico alle attività del Settore e di supporto al Responsabile del Procedimento al geom. Rocco Maggiore, con sede in Lucugnano di Tricase, per un periodo di 4 mesi;  - che successivamente, e perdurando le condizioni che avevano reso necessaria l'assunzione della D.R.S. n. 266/2015, con D.R.S. n. 736 del 27.07.2015 è stata disposta la proroga di 6 mesi dell'incarico già conferito ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 9.000,00 compresa IVA ed oneri previdenziali;  - che il geom. Rocco Maggiore ha svolto tutte le mansioni di supporto tecnico sia all'ufficio che al RUP per le quali era stato incaricato;  - che in particolare, le attività relative ai progetti di potenziamento del centro comunale di raccolta sono ultimate e resta da effettuare solo alcuni adempimenti con la Regione Puglia, per i quali non è prevista la prestazione di supporto al RUP;  - che, avendo portato a termine l'incarico conferitogli, il professionista incaricato ha presentato fattura n. 1 del 27.01.2016 di € 9.000,00 compresa IVA ed altri oneri previdenziali;  **Dato atto:**  - che i servizio è stato svolto regolarmente;;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZB2157C6CF;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 26.01.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, al geom. Maggiore Rocco – […] Lucugnano di Tricase - la somma di € 9.000,00 compresa IVA ed altri oneri previdenziali.  **2)** Prelevare la somma di € 9.000,00 sul Cap. 1310 - Miss. 09 - Prog. 03 - AC Tit. 1 - Macr. 03- Piano dei conti 1.03.02.15.004 - giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 736/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 9.000,00 compresa IVA ed altri oneri previdenziali | fattura n. 1 del 27.01.2016 di € 9.000,00 compresa IVA ed altri oneri previdenziali |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.187 del 23.2.2016 | Interventi straordinari di sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni - Liquidazione fattura | […]  **Premesso**:  -che con D.R.S. n.886 del 18/09/2015 , sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Soc. Cooperativa" con sede in Tricase, i seguenti interventi:  intervento straordinario di sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase - Capoluogo e Frazioni  -che la ditta incaricata dopo aver eseguito i lavori di cui sopra, ha presentato fattura n. 6\_16 del 08/02/2016 di € 10.480,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z35162229F;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 22/12/2015 con prot. INPS n°1892999  **Dato** atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "Idea Verde Soc. Cooperativa" con sede in Tricase la somma di € 10.480,00compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 10.480,00 sul Cap. 1376, Miss.09, Prog. 05, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 886/2015 ;  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 10.480,00compresa IVA | fattura n. 6\_16 del 08/02/2016 di € 10.480,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.194 del 24.2.2016 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013 - ASSE II - MISURA 227 -- "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE" - AZIONE 1 - 2 - 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | […]  **Premesso:**  - che D.G.C. n. 76 del 26.10.2012 è stato approvato il progetto, presentato dei progettisti incaricati, Arch. Fernando Zocco, Dr. Salvatore Cavallo e Dr. A. Andrea Panico, relativo al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 207-2013 Reg. (CE) 1698/05 Asse II - Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale - MISURA 227 - Sostegno agli Investimenti non Produttivi – Foreste, per le seguenti azioni:  AZIONE 1 - Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive;  AZIONE 2 - Valorizzazione dei popolamenti da seme  AZIONE 3 - Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi  le quali si riferiscono ai seguenti luoghi:  AZIONE 1 - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio;  AZIONE 2 - Bosco della Vallonea;  AZIONE 3 - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio;  per un investimento complessivo di € 108.266,94 compresa IVA ed oneri diversi;  - che con domanda AGEA 947515355371 è stato richiesto il finanziamento del progetto alla Regione Puglia;  - che con Determinazione n. 357 del 15.11.2012 dell'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007/2013 è stata accolta parzialmente la richiesta di finanziamento, per un totale complessivo di € 54.230,36 così ripartiti:  AZIONE 1 - € 13.226,75;  AZIONE 2 - € 994,91;  AZIONE 3 - € 40.008,70;  al netto dell'IVA ed oneri diversi che sono a carico dell'Amm.ne Com.le  - che i progettisti hanno depositato, in data 16.09.2015 ed acquisito al prot. com.le n. 14741, un nuovo progetto, in variante all'originale, costituito dai seguenti elaborati per tutte e tre le Azioni:   * Relazione Tecnica Analitica; * Documentazione Fotografica; * Cartografia ( corografia, etc.) * Elaborati Grafici, Computo Metrico Estimativo;  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 1 -Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive.  Luogo di intervento - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spesa relativa agli interventi - Azione 1 | 11.809,60 |  |  | | 2A | Oneri per la Sicurezza |  | 354,29 |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | 11.809,60 | 354,29 | 12.163,89 | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 10% su A |  | 1.216,39 |  | | 2B | Spese generali 12% su 1A | 1.417,15 |  |  | | 3B | IVA su spese generali 22% su 2B |  | 311,77 |  | | 4B | Coordinatore sicurezza, Imprevisti, Oneri Vari ed Arrotondamenti |  | 1.473,39 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 1.417,15 | 3.001,55 | 4.418,70 | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 13.226,75 | 3.355,84 | **16.582,59** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 2 -- Valorizzazione dei popolamenti da seme.  Luogo di intervento - Bosco della Vallonea | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spesa relativa agli interventi - Azione 2 | 888,31 |  |  | | 2A | Oneri per la Sicurezza |  | 44,42 |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | 888,31 | 44,42 | 932,73 | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 10% su A |  | 93,27 |  | | 2B | Spese generali 12% su 1A | 106,60 |  |  | | 3B | IVA su spese generali 22% su 2B |  | 23,45 |  | | 4B | Coordinatore sicurezza, Imprevisti, Oneri Vari ed Arrotondamenti |  | 87,59 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 106,60 | 204,31 | 310,91 | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 994,91 | 248,73 | **1.243,64** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO VARIATO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE Azione 3 - Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi.  Luogo di intervento - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio | | | | | | **A** | SOMME PER LAVORI | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | 1A | Spesa relativa agli interventi - Azione 3 | 35.722,05 |  |  | | 2A | Oneri per la Sicurezza |  | 1.071,66 |  | |  | TOTALE SOMME LAVORI | 35.722,05 | 1.071,66 | 36.793.71 | | **B** | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  | | 1B | IVA sui lavori 22% su A |  | 8.094,61 |  | | 2B | Spese generali 12% su 1A | 4.286,65 |  |  | | 3B | IVA su spese generali 22% su 2B |  | 943,06 |  | | 4B | Coordinatore sicurezza, Imprevisti, Oneri Vari ed Arrotondamenti |  | 1.893,27 |  | |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 4.286,65 | 10.930,944 | 15.217,59 | |  | **TOTALE COSTO INTERVENTO CO-FINANZIATO DA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRICASE** | 40.008,70 | 12.002,60 | **52.011,30** |   tenendo conto:   * del finanziamento ricevuto dalla Regione Puglia; * della autorizzazione del Servizio Foreste Puglia - Sezione Provinciale di Lecce del 05.03.2015; * delle prescrizioni dei vari pareri acquisiti da parte degli Enti: * Parco Naturale. Otranto - S.M. di Leuca e Bosco di Tricase - parere del 18.03.2015; * Autorità di Bacino Regione Puglia - parere PAI del 19.05.2015; * Reg. Puglia - Settore Ecologia - Ufficio VIA VAS - parere VINCA - ID 5117 del 10.08.2015   - che, successivamente, è stato richiesta autorizzazione alla Regione Puglia - Sezione Foreste per le variazioni apportate a seguito delle prescrizioni Vinca per la sola Azione 3, ed ottenuta in data 02.12.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 21159 del 17.12.2015, senza apportare modifiche al Q.E.;  - che di conseguenza la quota di cofinanziamento a copertura di I.V.A. e oneri diversi, non finanziati dalla Regione ed a carico dell'Amm.ne. Com.le per il progetto di che trattasi, è di complessivi € 15.607,17, ripartiti nel modo seguente:  AZIONE 1 - € 3.355,84;  AZIONE 2 - € 248,73;  AZIONE 3 - € 12.002,60;  - che tutte le varianti sopra elencate sono relative ad aspetti di dettaglio che non modificano il progetto nella sostanza;  - che il progetto di che trattasi è di complessivi € 69.837,53 con le seguenti quote:   * € 54.230,36 a carico della Regione Puglia * € 15.607,17 a carico del Comune di Tricase;   - che nel mese di Dicembre la Regione Puglia ha già erogato, in favore del Comune di Tricase , in acconto, la somma di 27.115,18;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il progetto presentato in data in data 16.09.2015 ed acquisito al prot. com.le n. 14741 dai professionisti incaricati Arch. Fernando Zocco, Dr. Salvatore Cavallo e Dr. A. Andrea Panico relativo al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 207-2013 Reg. (CE) 1698/05 Asse II - Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale - MISURA 227 - Sostegno agli Investimenti non Produttivi – Foreste, per le seguenti azioni:  AZIONE 1 - Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive;  AZIONE 2 - Valorizzazione dei popolamenti da seme  AZIONE 3 - Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi  le quali si riferiscono ai seguenti luoghi:  AZIONE 1 - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio;  AZIONE 2 - Bosco della Vallonea;  AZIONE 3 - Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio;  per un investimento complessivo di € 69.837,53 compresa IVA ed oneri diversi di cui:   * € 54.230,36 a carico della Regione Puglia * € 15.607,17 a carico del Comune di Tricase;   costituito dai seguenti elaborati:   * Tavola 1 ( Azione 1) * Relazione Tecnica Analitica; * Documentazione Fotografica; * Cartografia ( corografia, etc.) * Elaborati Grafici, * Computo Metrico Estimativo * Quadro Economico; * Tavola 2 ( Azione 2) * Relazione Tecnica Analitica; * Documentazione Fotografica; * Cartografia ( corografia, etc.) * Elaborati Grafici, * Computo Metrico Estimativo * Quadro Economico; * Tavola 3 ( Azione 3) * Relazione Tecnica Analitica; * Documentazione Fotografica; * Cartografia ( corografia, etc.) * Elaborati Grafici, * Computo Metrico Estimativo * Quadro Economico; * Tavola 4 - Capitolato speciale d'appalto   **2)** Dare atto che il costo dell'intero progetto, pari ad € 69.837,53, verrà finanziato come segue:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE  AZIONE 1, 2 e 3 | | | | | | Luogo di Intervento | Azione | Costi a carico della Regione Puglia Euro | Costi a carico del Comune Euro | TOTALE | | Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio | Azione 1 | 13.226,75 | 3.355,84 | **16.582,59** | | Bosco della Vallonea | Azione 2 | 994,91 | 248,73 | **1.243,64** | | Bosco Unico Biotopo e Canale del Rio | Azione 3 | 40.008,70 | 12.002,60 | **52.011,30** | |  | **TOTALE** | **54.230,36** | **15.607,17** | **69.837,53** | | **COSTO TOTALE INTERVENTO** | | | | **69.837,53** |   per i seguenti interventi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | COMUNE DI TRICASE  QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI | | | | | | MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI - FORESTE  AZIONE 1, 2 e 3 | | | | | | Azione | Tipologia dell'intervento | Importo  € | Oneri Sicurezza  € | Costo Totale Intervento al netto dell'IVA | | Azione 1 | Lavori | 11.809,60 | 354,29 | **12.163,89** | | Azione 2 | Lavori | 888,31 | 44,42 | **932,73** | | Azione 3 | Fornitura materiali | 35.722,05 | 1.071,66 | **36.793.71** |   3) Impegnare, per il progetto di cui al punti 1), l'importo di € 69.837,53 così suddiviso:   * € 54.230,36 a carico della Regione Puglia * € 15.607,17 a carico del Comune di Tricase;   sul Cap. 4211 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 2 - Macr. 02- Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio 2016 in corso di formazione.  […] | Impegnare, per il progetto di cui al punti 1), l'importo di € 69.837,53 così suddiviso:   * € 54.230,36 a carico della Regione Puglia * € 15.607,17 a carico del Comune di Tricase;   sul Cap. 4211 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 2 - Macr. 02- Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio 2016 in corso di formazione |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.202 del 25.2.2016 | Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Depressa -Conferimento incarico di Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza. | […]  **Premesso**  - che con D.G.C. n° 296 del 30/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Depressa, redatto dal Responsabile di questo Settore, ing. Guido Girasoli, e dell'importo complessivo di € 36.220,72 che, stante la limitatezza delle risorse disponibili, è stato suddiviso in due lotti, il primo dell'importo complessivo di € 25.000,00 (di cui € 18.822,15 a base d'asta) ed il secondo dell'importo complessivo di € 11.220,72 (di cui € 8.996,11 a base d'asta);  - che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio;  - che nel quadro economico del progetto approvato è previsto per spese tecniche l'importo complessivo di € 2.918,24 (€ 2.300,00 oltre Cassa Previdenza 4% ed I.V.A. 22%);  - che con D.R.S. n° 1364 del 31/12/2015, a seguito di espletamento di gara ufficiosa fra ditte del settore, i lavori del primo lotto sono stati affidati alla ditta Nuccio geom. Giovanni & C. – […] - 73039 Tricase, che ha offerto il ribasso del 1,50% sull'importo a base d'asta;  **Atteso** che, dovendo procedere all’espletamento delle funzioni relative alla direzione, misure, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori suindicati ed essendo il personale tecnico presente in questo Settore impegnato nello svolgimento dei compiti d’istituto oltre che nella progettazione e direzione lavori relativi ad altre opere pubbliche e quindi nelle condizioni di non poter assolvere anche all’incarico suindicato, si rende necessario ricorrere a libero professionista abilitato;  **Individuato** allo scopo il Geom. Antonio Pantaleo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce con il n° 3286;  **Considerato** che, essendo il compenso preventivato per dette funzioni (€ 2.300,00 oltre Cassa Previdenza 4% ed I.V.A. 22%) inferiore ad € 20.000,00, l’incarico per l’espletamento delle stesse può essere conferito direttamente ad un soggetto idoneo (art. 125, comma 11, D.L.vo n°163/2006 e art. 25, comma 2, deliberazione C.C. n°11/2009 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia);  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z5B18B6C83;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) Per le ragioni espresse in narrativa, conferire al Geom. Antonio Pantaleo, […] ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce con il n° 3286, l’incarico per la direzione, misure, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Depressa.  2) L’incarico è conferito alla condizioni tutte contenute nel disciplinare, allegato in schema alla presente determinazione, la cui efficacia è subordinata alla sottoscrizione da parte della professionista stessa.  3) Le competenze professionali, ammontanti ad € 2.300,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge, sono previste ed inserite nel quadro economico dell’intervento finanziato come specificato in narrativa.  4) Il CIG di riferimento di detto incarico è: Z5B18B6C83.  5) Inviare copia della presente al Geom. Antonio Pantaleo  […] | € 2.300,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.212 del 29.2.2016 | PULIZIA POZZO NERO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che in cimitero di Tricase non è allacciato alle reti pubbliche di acque e fogna ed occorre provvedere al rifornimento di acqua potabile ed alla pulizia del relativo pozzo nero;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente per l'esecuzione di n. 15 interventi di pulizia del pozzo nero in € 1.200,00 IVA compresa come per legge;  -che la ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZF418BD676;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per l'esecuzione di n. 15 interventi di pulizia del pozzo nero, la somma di € 1.200,00 sul Cap. 1790 - Miss. 12 - Prog. 08- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.200,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.215 del 29.2.2016 | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E PAGAMENTO TRIBUTI SPECIALI - PROGETTO AMBIENTE ATO LECCE 3 SURL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/11/2015** e avente protocollo INPS n°1449601   **Visto che,** la ditta Progetto Ambiente Lecce Tre srl unipersonale, ha fatto pervenire in varie date la seguente documentazione:   1. Nota di credito n° 462PA del 31/12/2015 di **€ 9.411.57**, emessa ai sensi delle det. dirigenziali regionali n° 428 del 07/10/2015 e successiva n° 463 del 23/10/2015 concernenti il tributo speciale per il conferimento in discarica; 2. Fattura n° 415PA del 31/12/2015 di **€ 4.512,64**, emessa ai sensi delle det. dirigenziali regionali n° 427 del 07/10/2015 e 462 del 23/10/2015 concernenti il tributo speciale per il conferimento in discarica; 3. Fattura n° 475PA del 31/12/2015 di **€ 386.32**, emessa ad integrazione della fattura n° 392PA del 31/12/2015 concernente il tributo speciale per il conferimento in discarica nel mese di Dicembre 2015; 4. Fattura n° 34PA del 31/01/2015 di € **37.374,16**, emessa per il conferimento al sistema pubblico complesso per la gestione dei rifiuti urbani nel mese di Gennaio 2016; 5. Fattura n° 52PA del 31/01/2015 di **€ 2.737,10** , emessa per il pagamento del tributo speciale (ecotassa) nel mese di Gennaio 2016   Tutto quanto premesso, effettuato il dovuto calcolo, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, della somma a conguaglio, di **€ 35.598,65** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Gennaio 2016**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare a conguaglio, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl**,** la somma di **€** **35.598,65** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **Gennaio 2016**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€** **35.598,65** comprensiva di I.V.A. al 10% | la ditta Progetto Ambiente Lecce Tre srl unipersonale, ha fatto pervenire in varie date la seguente documentazione:   1. Nota di credito n° 462PA del 31/12/2015 di **€ 9.411.57**, emessa ai sensi delle det. dirigenziali regionali n° 428 del 07/10/2015 e successiva n° 463 del 23/10/2015 concernenti il tributo speciale per il conferimento in discarica; 2. Fattura n° 415PA del 31/12/2015 di **€ 4.512,64**, emessa ai sensi delle det. dirigenziali regionali n° 427 del 07/10/2015 e 462 del 23/10/2015 concernenti il tributo speciale per il conferimento in discarica; 3. Fattura n° 475PA del 31/12/2015 di **€ 386.32**, emessa ad integrazione della fattura n° 392PA del 31/12/2015 concernente il tributo speciale per il conferimento in discarica nel mese di Dicembre 2015; 4. Fattura n° 34PA del 31/01/2015 di € **37.374,16**, emessa per il conferimento al sistema pubblico complesso per la gestione dei rifiuti urbani nel mese di Gennaio 2016; 5. Fattura n° 52PA del 31/01/2015 di **€ 2.737,10** , emessa per il pagamento del tributo speciale (ecotassa) nel mese di Gennaio 2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N. 216 del 1.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI GENNAIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **gennaio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°62/PA del 31/01/2016** dell'importo di **€ 12.148,13** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **28/10/2015** e avente protocollo INAIL n° **1384119**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 12.148,13** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **gennaio 2016**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 62/PA** del **31/01/2016,** la somma di **€ 12.148,13** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **gennaio 2016;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 12.148,13** comprensivo di I.V.A. al 10% | fattura ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L **n° 62/PA** del **31/01/2016,** la somma di **€ 12.148,13** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **gennaio 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.217 dell’1.3.2016 | INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - DITTA AGOSTINELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n° 630 del 22/06/2015 è stato affidato l'incarico alla Ditta Az. Agricola Agostinello  Simone, di provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase;  - che con successiva D.R.S. n° 1218 del 10/12/2015 è stata impegnata la somma per effettuare i sottoindicati trattamenti di derattizzazione;   * **Vista** l'urgenza della richieste verbali pervenute da parte dei residenti , delle forze di Polizia Locale e degli Uffici tecnici, nelle quali si segnalava la presenza di ratti, in diverse zone di Tricase , si dava incarico alla summenzionata ditta di provvedere ad effettuare in diverse occasioni e date, n° 19 trattamenti di derattizzazione, cosi distribuiti: * N° 2 trattamenti in Via San Demetrio; * N° 2 trattamenti presso l'Ufficio Anagrafe comunale; * N° 1 trattamento in Via Umberto I° angolo Via Corelli; * N° 1 trattamento in piazza Cappuccini nei pressi dell'omonimo bar; * N° 1 trattamento in Viale Stazione nei pressi dell'incrocio, all'altezza del civico 2; * N° 1 trattamento in Via Mascagni incrocio Via Umberto I°; * N° 5 trattamenti presso Porto turistico di Tricase; * N° 3 trattamenti a Lucugnano nel cortile della Scuola Materna; * N° 3 trattamenti a Tricase nel cortile della Scuola G. Pascoli;   per un totale di n° 19 trattamenti;  **Vista** la fattura n° 000001-2016-FE del 26/02/2016 dell'importo di € 1.121,00 presentata dalla ditta summenzionata;  **Dato atto:**  che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z3118918D5;  che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del emesso in data 03/12/2015 e recante protocollo Inps 1753650;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità di procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1.** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla Az. Agricola Agostinello, pari ad € 1.121,00 IVA compresa come da fattura 000001-2016-FE del 26/02/2016  **2.** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1370** - Miss. 09, Prog. 05, AC Tit. 1, Macr, 03 Piano dei Conti 1.03.01.02.007 del Bilancio 2015;  **3.** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.121,00 IVA compresa | Fattura n° 000001-2016-FE Ditta Az. Agricola Agostinello  Simone del 26/02/2016 dell'importo di € 1.121,00 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.219 del 2.3.2016 | BONIFICA DI ALCUNI RELITTI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF AMBIENTE | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione degli amministratori locali, dei cittadini e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate le seguenti località in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;   1. Via S.G. Bosco aiuola nei pressi della ferrovia censita nel catasto terreni al Fg.41, particella 39; 2. zona retrostante alla Chiesa della Natività(servizi igienici dismessi, guaina); 3. Relitto stradale pressi C.da Cupole (materiale vario,MCA e speciali); 4. Bosco Martella Lucugnano( MCA e Speciali); 5. Zona Matine pressi Canile Errant (servizi igienici dismessi, guaina);   -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato un preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo il 02/03/2016 per un importo di € 3.000,00 IVA esclusa;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z7218CA49E;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1304 (Pulizia relitti stradali) Miss. 09, Prog.03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004, del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.660,00 | preventivo di spesa "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto pervenuto al ns. protocollo il 02/03/2016 per un importo di € 3.000,00 IVA esclusa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.222 del 3.3.2016 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MENSILE DITTA MONTECO - MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/03/2016** e stata acquisita al proprio protocollo n.**4107** la fattura n.**151** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Febbraio 2016**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 01/03/2016,recante protocollo Inps 2441755;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda a  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. | fattura n.**151** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Febbraio 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.223 del 3.3.2016 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **02/03/2016** è stata acquisita al proprio protocollo **n. 4108** la fattura n. **P152** del **29/02/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Febbraio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 01/03/2016 con prot. INPS 2441755;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 compresa I.V.A. | fattura n. **P152** del **29/02/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **Febbraio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.234 del 4.3.2016 | RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che occorre provvedere alla di rimozione dei nidi di "processionaria" dagli alberi della scuola elementare di Depressa, asilo di via Pertini e le altre piante di Pino Marittimo e d' Aleppo di p.zza Galileo Galilei, via Giolitti, Via Rattazzi, per un totale do 49 esemplari.  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 3.660,00 compresa IVA come per legge;  -che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n Z9B18C9FFB;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.660,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.235 del 4.3.2016 | PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "INTEGRATA" - OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. | […]  **Premesso:**  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 2989/2010 ha messo a disposizione dei Comuni, ad accezione dei Comuni capoluogo di Provincia, le risorse provenienti dal PO FESR 2007-2013 sulla base della presentazione di proposte relative ad interventi finalizzati al potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 1894/2011, pubblicata sul BURP n. 149/2011, ha approvato l’Atto di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed incaricato gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della verifica del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata nel territorio regionale;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 409/2012 ha riaperto i termini previsti dalla Deliberazione G.R. n. 2989/2010 per l’ammissione a finanziamento a valere sui fondi PO FESR, Asse II, Linea di intervento 2.5, azione 2.5.1, a tutti i Comuni che non hanno ancora presentato proposte progettuali per il potenziamento e l’ammodernamento dei servizi destinati alla raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati;  - che la Regione Puglia con Deliberazione G.R. n. 489/2012 hai individuato le amministrazioni locali, tra cui il Comune di Tricase, le quali non hanno beneficiato del finanziamento regionale, sopra richiamato, per l’incremento e potenziamento della raccolta differenziata;  - che, a seguito dei suddetti provvedimenti regionali, la Giunta Comunale, da ultimo con atto n° 40 del 19/02/2015, ha approvato il progetto redatto da questo Settore ed avente ad oggetto: *Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata”*, demandare all’ufficio competente i successivi adempimenti;  - che con D.R.S. n° 1123 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto: **PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (P.C.R.D.) - Acquisto di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata “integrata”**, finanziato con i Fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013 – PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5, Azione 2.5.1, sottoazione b) e **dell'importo complessivo di € 101.328,68** come di seguito specificato nel quadro economico generale:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Quadro economico del progetto** | | | | **Importo per forniture e lavori** | **€** | **77.540,00** | | | corrispettivo dell'appalto - sole forniture | € | 77,540,00 | | | **Somme a disposizione della stazione appaltante** | **€** | **5.654,68** | | | spese generali - spese di gara, etc. | € | 100,00 | | | spese generali - spese per redazione PCRD e atti di gara (4% di A) | € | 4.000,00 | | | incentivo ex art 92 del D.Lgs. 163/06 2% | € | 1.150,80 | | | imprevisti art 42 D.P.R. 207/10 (max 10%) | € | 3,88 | | | **oneri fiscali** | **€** | **18.134,00** | | | IVA A1 (22%) | € | 17.058,80 | | | IVA su B.1.b + C.3 (22%) | € | 915,20 | | | CNPAIA su B.1.b (4%) | € | 160,00 | | | **Importo del progetto (A+B+C)** | **€** | **101.328,68** | |   - che con lo stesso atto sono stati approvati anche gli atti di gara per la fornitura di attrezzature per il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata integrata ed è stato stabilito di procedere all’appalto delle forniture di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, c. 40, dell’art. 57, c. 2 e dell’art. 125, c. 10 del D.lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06.  - che in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato sul portale MEPA il relativo bando di gara;  - che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 5/12/2015;  - che in data 07.12.2015 si è tenuta la prima ed unica seduta, pubblica, della gara per l'affidamento della fornitura;  - che con D.R.S. n° 1210 del 09/12/2015 è stato approvato il verbale di gara dal quale si rileva che la ditta Bunder & co s.a.s. di Valenzano (BA), unica partecipante è rimasta aggiudicataria della fornitura di che trattasi con un'offerta economica del 1,234% sull'importo a base d'asta di € 77.540,00 e così per un importo netto di € 76.583,16;  - che in data 16.12.2015 è stato stipulato il contratto di fornitura delle attrezzature di che trattasi tramite il portale MEPA  - che la ditta Bunder & co s.a.s. ha effettuato la fornitura delle attrezzature richieste;  - che con D.R.S: n. 1306 del 22.12.2015 è stata liquidata la fattura n. FATTPA 37\_15 del 16.12.2015, dell'importo di € 76.583,16 oltre IVA per complessivi € 93.431,46, pagando, nel contempo, solo il 79% dell'importo liquidato (€ 74.700,00) trattenendo il 21% (€ 18.731,46) a garanzia del corretto adempimento contrattuale.  - che con D.R.S. n. 71 del 28.01.2016 è liquidato l'importo rimasto di € 18.731,46 alla ditta Bunder & co s.a.s. a saldo di ogni sua spettanza;  **Visto** il rendiconto delle spese finora sostenute   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Quadro economico del progetto** | | **Spese Sostenute** | | | **A** | **Importo per forniture e lavori** | **€** | **77.540,00** |  |  |  | | A.1 | corrispettivo dell'appalto - sole forniture | € | 77,540,00 |  | **€** | **76.583,16** | | **B** | **Somme a disposizione della stazione appaltante** | **€** | **5.654,68** |  |  |  | | B.1.a | spese generali - spese di gara, etc. | € | 100,00 |  |  |  | | B.1.b | spese generali - spese per redazione PCRD e atti di gara (4% di A) | € | 4.000,00 |  |  |  | | B.2 | incentivo ex art 92 del D.Lgs. 163/06 2% | € | 1.150,80 |  |  |  | | B.3 | imprevisti art 42 D.P.R. 207/10 (max 10%) | € | 3,88 |  |  |  | | **C** | **oneri fiscali** | **€** | **18.134,00** |  |  |  | | C.1 | IVA A1 (22%) | € | 17.058,80 |  | **€** | **16.848,30** | | C.2 | IVA su B.1.b + C.3 (22%) | € | 915,20 |  |  |  | | C.3 | CNPAIA su B.1.b (4%) | € | 160,00 |  |  |  | |  | **Importo del progetto (A+B+C)** | **€** | **101.328,68** | **TOTALE** | **€** | **93.431,46** |   **Atteso** che, al fine della chiusura dell'intervento in argomento, è necessario provvedere alla omologazione da parte di questo Ente di tutte le spese sostenute per la esecuzione dell'opera, ai sensi della L.R: n. 40 del 31.12.2007;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole"  **Visto** il D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Approvare l'omologazione delle spese effettivamente sostenute in conto del finanziamento complessivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi così come di seguito riportate:  **A ATTIVITA'**  1 Fornitura € 76.583,16  **C I.V.A.**  1 sulla fornitura € 16.848,30  **TOTALI SPESE € 93.431,46**  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.237 del 4.3.2016 | MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]**  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 7del 13.01.2016 il Settore LL.PP. comunale ha affidato alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Tricase i lavori di completamento del basolato di piazza Comi a Lucugnano;  - che questo ufficio ha necessità di provvedere alla manutenzione del tratto di strada di via Madonna Delle Grazie compreso tra piazza Comi e corso Garibaldi, consistente nella esecuzione di lavori in tutto analoghi a quelli sopra detti;  - che questo ufficio, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara dalla ditta F.lli Guglielmo s.n.c., ha determinato, per l'esecuzione dei lavori di sua competenza, l'importo di € 12.694,50 compresa IVA come per legge;  - che la ditta F.lli Guglielmo s.n.c., interpellata per le vie brevi, ha accettato di eseguire i lavori di che trattasi per l'importo di 10.500,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 11.550,00 e pertanto a prezzi unitari inferiori a quelli offerti dalla stessa ditta in sede di gara;  **Ritenuto** conveniente il prezzo così pattuito;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZA218D69E2;  **Dato atto altresì** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare la somma di € 11.550,00 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del bilancio 2016 in corso di formazione .  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  **[…]** | € 11.550,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.254 del 10.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LE 3 - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/03/2016** e avente protocollo INPS n°2555423 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 70/PA e n° 88/PA in data 29/02/2016 rispettivamente** dell'importo di **€ 36.075,11 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 3.238,96 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 39.314,07** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Febbraio 2016;**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°70/PA e 88/PA** del **29/02/2016,** la somma di **€ 39.314,07** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **febbraio 2016**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –Anno 2016– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 39.314,07** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture **n°70/PA e 88/PA** del **29/02/2016,** di **€ 39.314,07** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **febbraio 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.270 del 14.3.2016 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2016, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 240 sacchetti per l'importo lordo di € 1.405,44;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z7218F3392;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.405,44, compresa IVA come per legge, sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.   **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.405,44, compresa IVA |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.273 del 14.3.2016 | SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | […]  **Richiamata** la propria determinazione del 1250 del 15/12/2015 nella quale è stato prorogato fino al 30.12.2015 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta comunale denominato "Ecocentro" alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] ed è stata impegnata la relativa spesa;  **Richiamata** la propria nota del 17.07.2015 prot. n. 11444, con la quale si comunicava al Sindaco il perdurare delle condizioni di proroga, fino al 31.12.2015, del servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta ;  **Considerato:**  **-** che nelle more della predisposizione della gara d'appalto, la somma da impegnare per i primi tre mesi dell'anno 2016, è pari ad € 3.903.36  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z0818F85CB;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Prorogarenelle more della predisposizione della gara d'appalto del servizio, l'affidamento dello stesso alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […];  **2)** Impegnare per la copertura della spesa fino al 31.03.2016 la somma di € 3.903.36 sul Cap. 1310, Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004 del bilancio 2016;  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.903.36 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.281 del 16.3.2016 | PULIZIA DEL TERRAZZO DI PALAZZO GALLONE - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO | […]  **Premesso** che a seguito di sopralluogo sul terrazzo del Palazzo Gallone, è stata riscontrata la rilevante presenza di guano di piccione ivi deposto dalle innumerevoli colonie di colombi presenti sul territorio;  **Visto** che la presenza del suddetto materiale è responsabile dei danni da corrosione alle strutture ivi installate e di un forte degrado dell'immobile, mentre le zone infiltrate dalla presenza di sostanza organica, si popolano di agenti patogeni e parassiti che si espandono liberamente nell'aria giungendo nei luoghi pubblici contaminando oggetti di uso quotidiano e persino il cibo. per non parlare del sostentamento che il guano fornisce allo sviluppo delle piante di parietaria officinale (erba vetriola) che ricoprono ormai buona parte delle pareti e del terrazzo del Palazzo Municipale;  **Ritenuto** che occorre procedere con urgenza alla pulizia del terrazzo dal guano ivi presente e conseguentemente alla rimozione delle erbacce presenti sul lato esposto a tramontana  **Visto** che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 3.000,00 oltre IVA come per legge;  **Dato** atto che la ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Riscontrato** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z831904E9B;  **Ritenuto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** quindi di provvedere in merito ai lavori da farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.660,00 sul Servizio 0905 – Inter. 03 Cap. 1316 del bilancio 2016 in corso di formazione  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta " Idea Verde Soc. Coop." da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.660,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.293 del 17.3.2016 | APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO PER I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2016 | […]  Il Responsabile del Settore  Premesso:  **-** che occorre effettuare una campagna di disinfestazione antilarva e antialati su tutto il territorio comunale ;  - che saltuariamente occorre effettuare interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione su zone pubbliche ed edifici comunali;  - che per tali interventi , già negli scorsi anni si è proceduto con affidamento mediante gara d'appalto ufficiosa;  - che allo scopo questo settore ha predisposto apposita lettera d'invito nella quale sono descritti gli interventi da eseguirsi e quantificato il relativo costo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  DETERMINA   1. Di approvare l'allegato schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2016. 2. Di procedere all'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore.   […] |  | schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.302 del 17.3.2016 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che si deve provvedere con celerità all'esecuzione dei seguenti interventi manutentivi, da effettuarsi su tutto il territorio comunale su strade e piazze ed in tutti gli edifici ed aree di proprietà comunale, con particolare riguardo ai plessi scolastici:  - Diserbo meccanico  - Potatura di siepi ed essenze varie  - Rimozione di nidi di "Processionaria"  - che per l'esecuzione dei suddetti interventi l'ufficio ha determinato la complessiva spesa di € 15.000,00 compresa IVA;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del *Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia* approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  - che l'ufficio, considerata l'incombenza delle manifestazioni legate al periodo pasquale e delle prossime consultazioni elettorali, stante l'urgenza di provvedere ed allo scopo di ridurre i tempi di esecuzione, ha ritenuto opportuno frazionare l'intero intervento in tre parti ed affidare ciascuna frazione come segue:   * alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche del centro città, zona Ospedale fino alla periferia in direzione Montesano e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle Grevillee presenti in via Carducci, di essenze varie in Piazza Principessa e delle siepi che ricadono nel territorio su indicato; * Rimozione di nidi di processionaria presenti su alcuni alberi di via Salvemini, via Giolitti, Chiesa dei Diavoli, per un totale di 13 bozzoli.   CIG assegnato n. Z43190978F   * alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Lucugnano, Depressa, Tutino e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio, di 5 esemplari ad alto fusto di Pino D'Aleppo in piazza dei Mandorli e di 2 Palme in Via Marina Serra.   CIG assegnato n. Z541909838   * alla Az..Agr. Cazzato Pierluigi, per l'importo di € 5.0000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Sant'Eufemia, zona 167, Caprarica, Tricase Porto, Marina Serra e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio e delle Palme di via Aldo Moro.   CIG assegnato n. Z7A19098A8  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  DETERMINA  1) Impegnare la somma di € 15.000,00 compresa IVA sul cap. 1376 del bilancio 2016 in corso di formazione.  2) Affidare i lavori di che trattasi come segue:   * alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche del centro città, zona Ospedale fino alla periferia in direzione Montesano e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle Grevillee presenti in via Carducci, di essenze varie in Piazza Principessa e delle siepi che ricadono nel territorio su indicato; * Rimozione di nidi di processionaria presenti su alcuni alberi di via Salvemini, via Giolitti, Chiesa dei Diavoli, per un totale di 13 bozzoli.   CIG assegnato   * alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Lucugnano, Depressa, Tutino e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio, di 5 esemplari ad alto fusto di Pino D'Aleppo in piazza dei Mandorli e di 2 Palme in Via Marina Serra.   CIG assegnato   * alla Az..Agr. Cazzato Pierluigi, per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa, i seguenti interventi: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Sant'Eufemia, zona 167, Caprarica, Tricase Porto, Marina Serra e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio e delle Palme di via Aldo Moro.   CIG assegnato  3) Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 15.000,00 compresa IVA |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.303 del 17.3.2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRATI DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 532 del 22.05.2015 sono stati affidati alla ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase […], i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano per i periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2015, per l'importo mensile di € 1.122,66, compresa IVA come per legge, per complessivi € 7.858,62;  - che con la predetta determinazione è stato possibile impegnare l'importo di € 1.122,66, relativo alla prima mensilità, riservandosi di procedere con successivi atti all'impegno delle ulteriori somme occorrenti, fino alla concorrenza di € 7.858,62;  - che con D.R.S. n.763/2015 è stato liquidato alla ditta Alfarano Francesco l'importo di € 1.122,66 relativo al mese di giugno 2015;  - che con D.R.S. n. 843/2015 è stata impegnata la restante somma di € 6.735,96 (€ 7.858,62 - € 1.122,66)  **Viste** le fatture emesse dalla ditta incaricata:  n. 2 del 21.09.2015 di € 2.245,31 relativa ad i mesi di Luglio ed Agosto 2015;  n. 3 del 12.10.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Settembre 2015;  n. 4 del 12.11.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Ottobre 2015;  n. 5 del 10.12.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Novembre 2015;  con gli importi compresi di IVA come per legge per un totale di € 5.613,29;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZC014AE45D;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Alfarano Francesco da Tricase […], per le prestazioni eseguite nei mesi da Agosto a Novembre 2015, l’importo di€ 5.613,29 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 5.613,29 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - prog. 05- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 853/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. | € 5.613,29 | fatture emesse dalla ditta Alfarano Francesco:  n. 2 del 21.09.2015 di € 2.245,31 relativa ad i mesi di Luglio ed Agosto 2015;  n. 3 del 12.10.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Settembre 2015;  n. 4 del 12.11.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Ottobre 2015;  n. 5 del 10.12.2015 di € 1.122,66 relativa al mese di Novembre 2015;  con gli importi compresi di IVA come per legge per un totale di € 5.613,29 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.309 del 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 19423** del **20/02/2014** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **febbraio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°107/PA del 29/02/2016** dell'importo di **€ 15.362,99** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **29/02/2016** e avente protocollo INAIL n° **2675714**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 15.362,99** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **febbraio 2016**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 107/PA** del **29/02/2016,** la somma di **€ 15.362,99** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese febbraio **2016;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 15.362,99** comprensivo di I.V.A | Fattura elettronica emessa per il mese di **febbraio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°107/PA del 29/02/2016** dell'importo di **€ 15.362,99** comprensivo di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.314 del 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - PULIZIA RELITTI STRADALI - DITTA CF AMBIENTE | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 219 del 02/03/2016 veniva impegnata la spesa, e dato incarico alla ditta C.F. Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, per l'esecuzione di lavori di raccolta, pulizia e bonifica presso diversi siti individuati a seguito di segnalazioni della Polizia Locale, e controlli sul territorio;  - che la ditta interessata, ad ultimazione dei lavori ha presentato la fattura n° 0009/2016 del 08/03/2016, dell'importo di € 3.660,00 IVA compresa  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z7218CA49E;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 07/03/2016 con prot. INAIL n°2850083;  **Vista** la documentazione presentata dalla succitata ditta, a supporto dell'attività svolta;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta C.F. Ambiente di Fersini Claudio con sede legale […] a Castiglione d'Otranto e Uffici […] a Tricase, la somma di €3.660,00 compresa IVA al 22%;  **3)** Prelevare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1304(Pulizia relitti stradali), Miss.09, Prog.03, AC tit.1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004, del bilancio 2016;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 3.660,00 IVA compresa | fattura n° 0009/2016 del 08/03/2016, dell'importo di € 3.660,00 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.318 DEL 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - MANIFESTAZIONE ESTIVA "ALBA IN JAZZ" 2015 | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 700 del 16/07/2015 veniva impegnata la spesa, e dato incarico alla ditta Soc. Coop. Apulia con sede in Tricase, per la gestione delle attività previste per la buona riuscita della manifestazione estiva denominata "Alba in Jazz";  - che la ditta interessata, ad ultimazione dei lavori ha presentato la fattura n° 3­\_15 del 05/11/2015, dell'importo di € 2.440,00 IVA compresa  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z151564459;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/03/2016 con prot. INAIL n°2745661;  **Vista** la documentazione presentata dalla succitata ditta, a supporto dell'attività svolta;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Soc. Coop. Apulia con sede in Tricase, la somma di €2.440,00 compresa IVA al 22%;  **3)** Prelevare la somma di € 1.000,00 sul Cap. 1304 e la restante somma pari ad € 1.440,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 2.440,00 IVA compresa | fattura n° 3­\_15 del 05/11/2015, dell'importo di € 2.440,00 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.320 DEL 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - PULIZIA SCOGLIERE STAGIONE ESTIVA - ANNO 2015 | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 652 del 25/06/2015 veniva impegnata la spesa, e dato incarico alla ditta Soc. Coop. Apulia con sede in Tricase, per la gestione pulizia delle scogliere e delle discese a mare nella stagione estiva 2015  - che con successiva D.R.S. n° 1262 del 16/12/2015 si è provveduto ad integrare l'impegno della spesa, conseguentemente all'approvazione del bilancio 2015  - che la ditta interessata, ad ultimazione dei lavori ha presentato la fattura n° 31\_15 del 29/10/2015, dell'importo di € 9.150,00 IVA compresa  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZBA15257B8;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/03/2016 con prot. INAIL n°2745661;  **Vista** la documentazione presentata dalla succitata ditta, a supporto dell'attività svolta;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Soc. Coop. Apulia con sede in Tricase, la somma di €9.150,00 compresa IVA al 22%;  **3)** Prelevare la somma di € 1.500,00 sul Cap. 1304 e la restante somma pari ad € 7.650,00 sul Cap. 1374 del bilancio 2015  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 9.150,00 IVA compresa | fattura n° 31\_15 del 29/10/2015, dell'importo di € 9.150,00 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.321 DEL 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - GESTIONE CIMITERI COMUNALI - MAGGIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  -che la ditta incaricata ha presentato le fatture n. 7PA del 16/06/2015, 19PA del 22/09/2015, 22/PA del 29/10/2015, 5\_15 del 07/12/2015, 7\_15 del 17/12/2015 e 4/PA del 22/01/2016 relative a i mesi di maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 di € 6.656,59 ognuna, compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 3485611131;  - che con riferimento allo stato di attuazione del contratto sottoscritto in data 20/08/2012, l'eventuale penale per servizi non attuati , che a termine dell'art.3 del contratto in essere non potrà superare l'importo complessivo di € 25.535,51, sarà applicata sui primi 4 canoni dell'anno 2016  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/03/2016 con prot. INAIL n°2745661;;  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA […] a Tricase la somma complessiva di € 39.939,54 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2015, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 39.939,54 compresa I.V.A. come per legge | fatture n. 7PA del 16/06/2015, 19PA del 22/09/2015, 22/PA del 29/10/2015, 5\_15 del 07/12/2015, 7\_15 del 17/12/2015 e 4/PA del 22/01/2016 relative a i mesi di maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 di € 6.656,59 ognuna, compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.323 DEL 21.3.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - CENTRO RACCOLTA COMUNALE - MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. n. 570 del 05.06.2015 e successiva n. 1250 del 15/12/2015, è stato prorogato fino al 31/12/2015 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta comunale denominato "Ecocentro" alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato, le fatture n. 2/PA/2015 del 29/04/2015, 9/PA del 19/06/2015, 21/PA del 22/09/2015, 24/PA del 29/10/2015, 4\_15 del 07/12/2015, 6\_15 del 17/12/2015 e 2/PA del 22/01/2016, riguardanti i pagamenti dei mesi di marzo , aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z2714DB107;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 02/03/2016 con prot. INAIL n°2745661;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] la somma complessiva di € 10.408,88 compresa IVA al 22%.  **2)** Prelevare la somma occorrente sul Servizio 0905 - Int. 03 Cap. 1310 giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n.570 e successiva 1250 del 2015.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 10.408,88 compresa IVA al 22%. | fatture n. 2/PA/2015 del 29/04/2015, 9/PA del 19/06/2015, 21/PA del 22/09/2015, 24/PA del 29/10/2015, 4\_15 del 07/12/2015, 6\_15 del 17/12/2015 e 2/PA del 22/01/2016, riguardanti i pagamenti dei mesi di marzo , aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.332 DEL 24.3.2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE DI INGRESSO DEL CIMITERO DI TRICASE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazione n. 1228 del 11.12.2015 sono stati affidati alla ditta Ideal Scavi s.r.l. - […] Tricase - i lavori essenziali per la messa in sicurezza del padiglione di ingresso al cimitero di Tricase;  - che, a lavori ultimati, con successiva Determinazione n. 1349 del 30.12.2015 sono stati affidati, sempre alla ditta Ideal Scavi s.r.l., i lavori di rifinitura consistenti nella ripresa dell'intonaco nelle parti mancanti, nella manutenzione delle impermeabilizzazioni delle coperture e nella tinteggiatura dell'intero padiglione di ingresso per l'importo di € 7.500,00 oltre IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. FATTPA 8\_16 del 17.03.2016 di € 7.500,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 8.250,00;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z8E17DA6C4;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Ideal Scavi s.r.l. – […] a Tricase - la somma di € 8.250,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 8.250,00 nel seguente modo:  € 2.500,00 sul Cap. 1770 - Miss. 12 - Prog. 08 - AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei conti 1.03.01.02.000;  € 5.750,00 sul Cap. 1790 - Miss. 12 - Prog. 08 - AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei conti 1.03.02.15.999;  del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1349/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 8.250,00 | fattura n. FATTPA 8\_16 del 17.03.2016 di € 7.500,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 8.250,00 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.347 DEL 31.3.2016 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA SCHIMERA AUGUSTO - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  **Premesso**  - che con D.R.S. n° 45 del 21/01/2016 è stato prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] per il semestre gennaio - giugno 2016;  **Vista** la fattura n° 4\_16 dell'importo di € 2.500,00 inerente alla manutenzione per il mese di febbraio c.a. emessa in data 30/03/2016;  **Riscontrato** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) **n°** **Z8F1820C9D**;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **31/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **3260727**  **Tutto** quanto premesso, occorre procedere all'impegno della spesa, in favore della ditta Schimera Augusto della somma di **€** 2.500,00 iva compresa,relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per il mese di **febbraio 2016**;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **D E T E R M I N A**  **1**) Impegnare, liquidare e pagare alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] giusta fattura **n**° 4\_16 del **30/03/2016,** la somma di **€** 2.500,00 comprensiva di I.V.A. al 22% , per il servizio svolto nel mese di **febbraio 2016.**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 3940, Miss.08, Prog.01, Ac. Tit. 2 Macr.02, Piano dei Conti 2.02.01.09.012** del Bilancio corrente.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€** 2.500,00 comprensiva di I.V.A. al 22% | fattura n° 4\_16 dell'importo di € 2.500,00 inerente alla manutenzione per il mese di febbraio c.a. emessa in data 30/03/2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.348 DEL 31.3.2016 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Premesso**:  - che in data 22/03/2016 a mezzo posta elettronica prot. 5135 sono state inviate le lettere d'invito alle seguenti ditte per l'individuazione del soggetto a cui affidare le prestazioni mediante acquisizione di preventivi d'offerta per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio di Tricase per l'anno 2016;   * **IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA – […] - 730390 Tricase** * **Az. Agricola Agostinello Simone – […]- 73030 Lucugnano di Tricase** * **Ditta TUNDO srl – […]- 73050 Secli'** * **Ditta CPS […] - 73100 Lecce** * **Alfa & Omega disinfestazioni di Guido Anna – […] - 73043 Copertino** * **ditta Ecotecnica […]– 73010 – Lequile (Lecce)**   che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 29/03/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Alfa & Omega disinfestazioni di Guido Anna – […] - 73043 Copertino**,** è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi, avendo offerto, per l'ipotesi di prestazione complessiva posta a base di gara, la somma di € 3.374,84 IVA compresa come da previsione redatta da quest'ufficio;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere all'affidamento del servizio alla summenzionata ditta;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z251933DCD;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità di procedura; 3. correttezza formale nella redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Approvare il verbale di gara redatto in data 29/03/2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  **2)** Affidare alla ditta Alfa & Omega disinfestazioni di Guido Anna con sede in […] - 73043 Copertino, il servizio di disinfestazione e derattizzazione per l'anno 2016.  **3)** Impegnare, provvisoriamente, per l'esecuzione dei primi interventi di disinfestazione antialare e derattizzazione, la complessiva somma di € 2.500,00 IVA compresa sul Cap. 1370 del bilancio 2016 in corso di formazione.  […] | € 2.500,00 IVA compresa | verbale di gara redatto in data 29/03/2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.359 del 4.4.2016 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   * 1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;   2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/04/2016** è stata acquisita al proprio protocollo **n. 6001** la fattura n. **234** del **31/03/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **marzo 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 01/03/2016 con prot. INPS 2441755;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 7.757,44 compresa I.V.A. | fattura n. **234** del **31/03/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **marzo 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.360 del 4.4.2016 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MENSILE DITTA MONTECO - MESE DI MARZO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/04/2016** e stata acquisita al proprio protocollo n.**6002** la fattura n.**233** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Marzo 2016**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 01/03/2016,recante protocollo Inps 2441755;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. | fattura n.**233** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Marzo 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.367 del 5.4.2016 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI LUCUGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 1312 del 23.12.2015 sono stati affidati all'Az. Agricola Agostinello Simone i seguenti interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico nella frazione di Lucugnano:   * sfalcio delle erbacce di tutto il centro storico; * la rimonda e potatura di alberi e/o siepi presso la scuola elementare, in via Dei Cipressi, in via San Marino, nel Cimitero e nel parcheggio antistante l'istituto "G. Comi," in via Marina Porto; * raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta;   per l'importo di € 4.514,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 2-2016-FE del 26.02.2016 di € 4.514,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z50117C3902;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.04.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone – […] - Tricase - la somma di € 4.514,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 4.514,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1312/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 4.514,00 compresa IVA | fattura n. 2-2016-FE del 26.02.2016 di € 4.514,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.369 del 5.4.2016 | SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO MATERIALE CAT.1 AI SENSI DEL REG. CE 1069/2009 - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA F.LLI DE CARLO | […]  Premesso:  - Che in data 02/03/2016 è stato richiesto da parte del Canile de Giovanni e Riso in Alessano l'intervento della ditta F.lli De Carlo per la rimozione della carcassa di un cane di proprietà comunale recante microchip n° 380260040015064;  - Che per il suddetto intervento è stato richiesto l'ausilio della ditta Fratelli De Carlo snc, unica ditta abilitata sul territorio provinciale ad effettuare tali trasporti ai sensi del Reg.CE 1069/2009  - Che in data 03/04/2016 è prevenuta presso il locale ufficio di protocollo, la fattura n° 95 del 31/03/2016, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama per il servizio di cui sopra e per l'importo di € 157.34 IVA compresa;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z5D1945A86;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **14/03/2016** e avente protocollo INPS n° **2621657**  - Vista la copia del documento di trasporto n° 86-E del 02/03/2016;  - Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare la spesa;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sui fondi messi a disposizione sul **Cap. n. 1380** - Miss.09,  Prog. 05, Ac Tit. 1, Macr. 03, Piano dei conti 1.03.02.15.999 "Randagismo animali di affezione"  competenze anno 2016;    **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta F.lli De carlo, mediante bonifico bancario**.** la somma complessiva di **€ 157.34** Iva compresa;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 157.34** Iva compresa | fattura n° 95 del 31/03/2016, emessa dalla ditta F.lli De Carlo snc di San Pietro in Lama per l'importo di € 157.34 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.378 del 6.4.2016 | PULIZIA RELITTI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  - che a seguito di segnalazione dei cittadini e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono stati individuate le seguenti località in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;   1. Strada adiacente alla masseria del Mito; 2. strada provinciale per Andrano 3. strada poderale che da Tricase conduce nei pressi del Bosco Martella a Lucugnano;   -che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, di fiducia di questa Amministrazione che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di raccolta e smaltimento del materiale anzidetto;  - che la suddetta ditta a seguito di sopralluogo effettuato col personale di questa A.C. ha presentato un preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo il 06/04/2016 per un importo di € 1.500,00 IVA compresa come per legge;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° ZD7194C5EC;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 1.500,00 sul Cap. 1304, Miss.09, Prog.03, AC Tit.1 Macr.03, Piano dei Conti 1.03.0215.004 (Pulizia relitti stradali) del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.500,00 | preventivo di spesa pervenuto al ns. protocollo il 06/04/2016 per un importo di € 1.500,00 IVA compresa come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.381 del 6.4.2016 | PULIZIA DEL POZZO NERO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazione n. 990 del 22.10.2015 sono stati affidati alla ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò n. 5 interventi di pulizia del pozzo nero del cimitero di Tricase per l'importo di € 600,00 IVA compresa come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 1 del 18.01.2016 di € 600,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZDF168A819;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 03.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò - con sede […] a Tricase - la somma di € 600,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 600,00 sul Cap. 1790 - Miss 12 - Prog. 08 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 990/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 600,00 | fattura n. 1 del 18.01.2016 di € 600,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.397 dell’11.4.2016 | RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA - LIQUIDZIONE FATTURA. | **[…]**  **Premesso**:  - che con D.R.S. 234 del 04.03.2016 sono stati affidati alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." da Tricase i lavori di rimozione dei nidi di "processionaria" dagli alberi della scuola elementare di Depressa, asilo di via Pertini e le altre piante di Pino Marittimo e d'Aleppo di p.zza Galileo Galilei, via Giolitti, Via Rattazzi, per un totale do 49 esemplari, per l'importo di € 3.660,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 12\_16 del 30.03.2016 di € 3.660,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z9B18C9FFB;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 22.12.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "Idea Verde Soc. Coop." con sede in […] Tricase - la somma di € 3.660,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 234/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  **[…]** | € 3.660,00 compresa IVA | fattura n. 12\_16 del 30.03.2016 di € 3.660,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.407 del 13.4.2016 | ACQUISTO ARREDO URBANO PER PIAZZETTA GIUSEPPE CODACCI PISANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 1360 del 23.12.2015 è stata affidata alla ditta Dimo Group s.r.l. la fornitura di n. 3 fioriere in cemento a base circolare e n. 2 rastrelliere portabiciclette per l'arredamento della piazzetta Giuseppe Codacci Pisanelli (tra il castello e la torre piccola) per l'importo di € 1.313,94 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che con successiva D.R.S. n. 73 del 28.01.2016 è stato rettificato il capitolo di imputazione della spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 5/46 del 31.03.2016 di € 1.313,94 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z8817DF0A5;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Dimo Group s.r.l. – […] di Racale - la somma di € 1.313,94 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 1.313,94 sul Cap. 1000 - Miss. 10 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.999 del bilancio 2015, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 73/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.313,94 compresa IVA | fattura n. 5/46 del 31.03.2016 di € 1.313,94 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.424 del 19.4.2016 | PULIZIA RELITTI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  Premesso  - che in con D.R.S. 378 del 06/04/2016 veniva impegnata la spesa, e dato incarico alla ditta C.F. Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, per l'esecuzione di lavori di raccolta, pulizia e bonifica presso diversi siti individuati a seguito di segnalazioni dei privati cittadini, e controlli sul territorio;  - che la ditta interessata, ad ultimazione dei lavori ha presentato la fattura n° 0017/2016 del 06/04/2016, dell'importo di € 1.500,00 IVA compresa  **Dato atto:**  -che la prestazione e stata regolarmente eseguita;  -che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZD7194C5EC;  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. rilasciato dagli enti competenti in data 07/03/2016 con prot. INAIL n°2850083;  **Vista** la documentazione presentata dalla succitata ditta, a supporto dell'attività svolta;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta C.F. Ambiente di Fersini Claudio con sede legale […] a Castiglione d'Otranto e Uffici […] a Tricase, la somma di €1.500,00 compresa IVA al 22%;  **3)** Prelevare la somma di € 1.500,00 sul Cap. 1304 (Pulizia relitti stradali), Miss.09, Prog.03, AC tit.1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004, del bilancio 2016;  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.500,00 IVA compresa | fattura n° 0017/2016 del 06/04/2016, dell'importo di € 1.500,00 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.425 del 19.4.2016 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA SCHIMERA AUGUSTO - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2016 | […]  **Premesso**  - che con D.R.S. n° 45 del 21/01/2016 è stato prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] per il semestre gennaio - giugno 2016;  **Vista** la fattura n° 5\_16 dell'importo di € 2.500,00 inerente alla manutenzione per il mese di marzo c.a. emessa in data 12/04/2016;  **Riscontrato** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) **n°** **Z8F1820C9D**;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **31/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **3260727**  **Tutto** quanto premesso, occorre procedere all'impegno della spesa e al trasferimento, in favore della ditta Schimera Augusto della somma di **€** 2.500,00 iva compresa,relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per il mese di **marzo 2016**;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **D E T E R M I N A**  **1**) Impegnare, liquidare e pagare alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] giusta fattura **n**° 5\_16 del **12/04/2016,** la somma di **€** 2.500,00 comprensiva di I.V.A. al 22% , per il servizio svolto nel mese di **marzo 2016.**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 3940** Miss. 08, Prog. 01, AC Tit. 2, Macr. 02, Piano dei conti 2.02.01.09.012, del Bilancio corrente.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 2.500,00 | fattura n° 5\_16 dell'importo di € 2.500,00 inerente alla manutenzione per il mese di marzo c.a. emessa in data 12/04/2016 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.451 del 26.4.2016 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA. | […]  Premesso;  - che nel corrente mese di Aprile è in scadenza il contratto in essere con la ditta Soc. Coop. Sociale Apulia di Tricase per l'espletamento dei servizi cimiteriali;  - che l'ufficio ha in avanzata fase di definizione le procedure di evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali;  - che per garantire la continuità del servizio e consentire alla ditta attualmente affidataria di adempiere agli ultimi obblighi contrattuali, così come peraltro previsto dal contratto e dalla normativa statale e regionale vigenti, è opportuno prorogare il servizio di che trattasi per sei mesi decorrenti dal 01.05.2016 e fino al 31.10.2016 agli stessi patti e condizioni citati nel contratto del 20.08. 2012 rep. n. 2224, registrato in data 29.08.2012 al n. 303, e così per una spesa complessiva pari ad € 39.939,54 compresa IVA come per legge;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2016;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n 3485611131  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il contratto del 20.08. 2012 rep. n. 2224 e registrato in data 29.08.2012 al n. 303,  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Impegnare la somma di € 19.969,77 sul Cap. 1790 - Miss. 12 - Prog. 08- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione pari a tre mesi del servizio di gestione dei cimiteri comunali.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa prorogare il servizio di gestione dei cimiteri comunali alla ditta Soc. Coop. Sociale Apulia di Tricase […], per sei mesi decorrenti dal 01.05.2016 e fino al 31.10.2016 agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza citato in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 19.969,77 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.455 del 27.4.2016 | SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - PROROGA. | […]  **Premesso**:  - che nel corrente mese di Aprile è in scadenza il contratto in essere con la ditta I.L.V.C. srl di Potenza per il servizio lampade votive presso i cimiteri comunali;  - che l'ufficio ha in avanzata fase di definizione le procedure di evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio lampade votive;  - che per garantire la continuità del servizio è opportuno prorogare il servizio di che trattasi per sei mesi decorrenti dal 01.05.2016 e fino al 31.10.2016 agli stessi patti e condizioni citati nel contratto rep. n. 1362 del 30.04.1996;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Vista** la vigente normativa in materia;  **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 contratto rep n. 1362 del 30.04.1996;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa prorogare il servizio lampade votive presso i cimiteri comunali alla ditta I.L.V.C. s.r.l. "Impianti elettrici" con sede in Potenza […] per sei mesi decorrenti dal 01.05.2016 e fino al 31.10.2016 agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza citato in narrativa.  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.459 del 28.4.2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI ALCUNI SITI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 818 del 27.08.2015 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni, con sede a Tricase […], i lavori di:   * potatura delle siepi di via Leone XIII; * sfalcio delle erbacce di via Micetti; * sfalcio delle erbacce presenti nei plessi della biblioteca comunale e della scuola elementare di via San Tommaso D'Aquino;   per l'importo di € 550,00 IVA compresa come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  **Vista** la fattura emessa dalla ditta incaricata n. 3 del 21.09.2015 di € 550,00, IVA compresa come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZB815CAC7C;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Zocco Giovanni da Tricase […] l’importo di€ 550,00 IVA compresa come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 550,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - prog. 05- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 818/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 550,00, IVA compresa | Fattura n. 3 del 21.09.2015 di € 550,00, IVA compresa come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.462 del 28.4.2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRATI DI PIAZZA CAPPUCCINI, DELLA ZONA "167" E DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n. 532 del 22.05.2015 sono stati affidati alla ditta Alfarano Francesco, con sede a Tricase […], i lavori di manutenzione ordinaria dei prati di piazza Cappuccini, della zona "167" e della scuola elementare e materna di Lucugnano per i periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2015, per l'importo mensile di € 1.122,66, compresa IVA come per legge, per complessivi € 7.858,62;  - che con la predetta determinazione è stato possibile impegnare l'importo di € 1.122,66, relativo alla prima mensilità, riservandosi di procedere con successivi atti all'impegno delle ulteriori somme occorrenti, fino alla concorrenza di € 7.858,62;  - che con D.R.S. n.763/2015 è stato liquidato alla ditta Alfarano Francesco l'importo di € 1.122,66 relativo al mese di giugno 2015;  - che con D.R.S. n. 843/2015 è stata impegnata la restante somma di € 6.735,96 (€ 7.858,62 - € 1.122,66)  **Vista** la fattura emessa dalla ditta incaricata n. 3 del 11.01.2016 di € 920,21, IVA esclusa, relativa al mese di Dicembre 2015;  **Vista** la nota della ditta Alfarano Francesco, acquisita al protocollo comunale n. 6050 del 04.04.2016, con la quale dichiara che dal 01.01.2016 si avvale del "Regime Forfettario" ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZC014AE45D;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Alfarano Francesco da Tricase […], per le prestazioni eseguite nel mesi di Dicembre 2015, l’importo di€ 920,21 IVA esclusa.  **2)** Prelevare la somma di € 920,21 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 843/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 920,21, IVA esclusa | fattura emessa dalla ditta incaricata n. 3 del 11.01.2016 di € 920,21, IVA esclusa, relativa al mese di Dicembre 2015;  nota della ditta Alfarano Francesco, acquisita al protocollo comunale n. 6050 del 04.04.2016, con la quale dichiara che dal 01.01.2016 si avvale del "Regime Forfettario" ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.463 del 28.4.2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso:**  - che con Determinazione n. 1303/2015 sono stati affidati alla ditta Zocco Giovanni di Tricase i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali consistente nella colmatura delle buche con bitume a freddo, fornito dall'A.C., per l'importo di € 1.000,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che i lavori si sono dimostrati più gravosi del previsto e con D.R.S. n. 1338/2015 sono stati prorogati per altri 8 giorni lavorativi, sempre agli stessi patti e condizioni, per un importo di € 1.335,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  **Vista** la fattura emessa dalla ditta incaricata n. 2 del 26.01.2016 di € 1.913,93, IVA esclusa;  **Vista** la nota della ditta Zocco Giovanni, acquisita al protocollo comunale n. 6051 del 04.04.2016, con la quale dichiara che dal 01.01.2016 si avvale del "Regime Forfettario" ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z5D17BC0F9;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Zocco Giovanni da Tricase […] l’importo di€ 1.913,93 IVA esclusa.  **2)** Prelevare la somma di € 1.913,93:   * quanto ad € 819,67 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 1303/2015. * quanto ad € 1.094,26 sul Cap. 1020 - Miss. 10 - Prog. 05- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.999 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 1338/2015.   Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.913,93, IVA esclusa | fattura emessa dalla ditta incaricata n. 2 del 26.01.2016 di € 1.913,93, IVA esclusa;  nota della ditta Zocco Giovanni, acquisita al protocollo comunale n. 6051 del 04.04.2016, con la quale dichiara che dal 01.01.2016 si avvale del "Regime Forfettario" ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.466 del 29.4.2016 | ACQUISTO SACCHETTI CATRAME A FREDDO - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazioni n. 844/2015, n. 1327/2015, e n. 1335/2015, è stata impegnata la somma complessiva di € 4.919,04 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato le fatture:   * n. 60/P del 08.07.2015 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge; * n. 70/P del 28.12.2015 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge; * n. 7/P del 30.01.2016 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 10/P del 29.02.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;   per complessivi € 4.919,04;  **Dato atto:**  - che le forniture sono state regolarmente eseguite;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG):   * n. Z2D15F731E per la D.R.S. n. 844/2015; * n. Z8D17CC934 per la D.R.S. n. 1327/2015; * n. Z9217D4AB3 per la D.R.S. n. 1335/2015;   è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 17.03.2016;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce […], la somma di € 4.919,04 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 4.919,04 nel seguente modo:  € 2.810,88 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01 - AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei conti 2.02.01.09.012;  € 2.108,16 sul Cap. 1000 - Miss. 10 - Prog. 05 - AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei conti 1.03.01.02.999;  del bilancio 2015, giusti impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 844/2015, n. 1327/2015, e n. 1335/2015.  - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 4.919,04 | fatture:   * n. 60/P del 08.07.2015 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge; * n. 70/P del 28.12.2015 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge; * n. 7/P del 30.01.2016 di € 702,72 compresa IVA come per legge; * n. 10/P del 29.02.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;   per complessivi € 4.919,04 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.468 del 29.4.2016 | VERIFICA COPERTURA ACAIT - CONFERIMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso**  - che con nota prot. n° 7140 del 08/05/2014 questa Amm.ne Com.le ha inoltrato richiesta alla Regione Puglia per il finanziamento dei lavori di rimozione e sostituzione delle coperture in eternit presso l'A.C.A.I.T.  - che il quadro economico di progetto, a firma del sottoscritto responsabile del Settore, Ing. Guido Girasoli, prevedeva una spesa complessiva di € 80.000 dei quali € 24.000 a carico del bilancio comunale;  - che con Det. Dir. n° 157 del 12/09/2014 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nella quale il Comune di Tricase è risultato 25° mentre le somme stanziate erano sufficienti per finanziare solo i primi 12 progetti ammessi;  - che fonti non ufficiali ma comunque attendibili della Regione avevano lasciato intravedere la possibilità di uno scorrimento della graduatoria ovvero di una integrazione delle somme disponibili, sicché appariva ragionevole ipotizzare la possibilità di accesso a finanziamento entro l'anno successivo;  - che, indipendentemente da quanto sopra, l'Amm.ne Com.le, considerata l'importanza dell'intervento e l'opportunità di non procrastinarne oltre l'esecuzione, intende provvedere in proprio all'esecuzione dei lavori prevedendo la relativa spesa nel bilancio 2016;  - che nelle more dell'esecuzione dell'intervento è opportuno effettuare una verifica dello stato di conservazione delle strutture suddette che assicuri la sussistenza delle condizioni di sicurezza e l'assoluta assenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica in generale e degli eventuali occupanti delle strutture in particolare;  **Quantificato** in € 3.500,00 oltre Cassa Previdenza 4% ed I.V.A. 22% il compenso per le prestazioni professionali richieste e meglio dettagliate nell'allegato disciplinare;  **Considerato** che, essendo il compenso preventivato inferiore ad € 20.000,00, l’incarico per l’espletamento delle stesse può essere conferito direttamente ad un soggetto idoneo (art. 125, comma 11, D.L.vo n°163/2006 e art. 25, comma 2, deliberazione C.C. n° 11/2009 di approvazione regolamento comunale esecuzione lavori, forniture e servizi in economia);  **Individuato** allo scopo l'Ing. Massimo Selleri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n° 2385;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) Per le ragioni espresse in narrativa, conferire all'Ing. Massimo Selleri, […] ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n° 2385, […] l’incarico per la verifica dello stato di conservazione delle strutture in eternit presso l'A.C.A.I.T. al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e l'assoluta assenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica in generale e degli eventuali occupanti delle strutture in particolare;  2) L’incarico è conferito alla condizioni tutte contenute nel disciplinare, allegato in schema alla presente determinazione, la cui efficacia è subordinata alla sottoscrizione da parte del professionista stesso.  3) Le competenze professionali, ammontanti ad € 3.500,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge, sono imputate con il presente atto sul Cap. 1316 - *Spese dirette gestione servizio* - del bilancio corrente in corso di formazione.  4) Copia della presente dovrà essere trasmessa all'Ing. Massimo Selleri.  […] | € 3.500,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge | Disciplinare in schema |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.477 del 3.5.2016 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:   * + 1. Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;     2. Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;   **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/04/2016** è stata acquisita al proprio protocollo **n. 7958** la fattura n. **307** del **29/04/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **aprile 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 01/03/2016 con prot. INPS 2441755;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 7.757,44** | fattura n. **307** del **29/04/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **aprile 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.478 del 3.5.2016 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI APRILE 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – Via Campania, 30 Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **29/04/2016** e stata acquisita al proprio protocollo n.**7957** la fattura n.**306** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Aprile 2016**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 01/03/2016,recante protocollo Inps 2441755;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 compresa I.V.A. | fattura n.**306** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Aprile 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.479 del 3.5.2016 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2016, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 240 sacchetti per l'importo lordo di € 1.405,44;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z1619AFB35;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 1.405,44, compresa IVA come per legge, sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.   **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.405,44, compresa IVA |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.483 del 3.5.2016 | CENTRO COMUNALE RACCOLTA MATERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SORVEGLIANZA E ASSISTENZA | […]  **Premesso**:  - che con Determinazione n. 273 del 14/03/2016 è stato prorogato fino al 30/03/2016 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta comunale denominato "Ecocentro" alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 le fatture n. 6/PA, 8/PA e 10/PA tutte emesse in data 20/04/2016 per l'importo complessivo d € 3.903,33;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z0818F85CB;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **02/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **2745661;**  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] la somma di € 3.903,33 compresa IVA al 22%.  **2)** Prelevare la somma occorrente sul sul **Cap. 1310** Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei conti 1.03.02.15.004, del Bilancio corrente. giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 273/2016.  - Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 3.903,33 compresa IVA al 22%. | fatture n. 6/PA, 8/PA e 10/PA tutte emesse in data 20/04/2016 per l'importo complessivo d € 3.903,33 |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.484 del 3.5.2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | […]  **Premesso** che occorre procedere all'affidamento del servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta denominato "Ecocentro";  **Richiamata** la Delibera del Commissario Straordinario n° 56 del 07/03/2012 inerente l’approvazione del Regolamento per la Gestione e l’utilizzo del Centro di Raccolta Comunale;  **Visto** che il personale necessario per garantire la gestione del servizio è a carico dell’Amministrazione Comunale;  **Considerato** che la gestione in economia non può prescindere dall’ausilio di un servizio esterno per garantire la funzionalità necessaria, giacché non sono disponibili risorse umane interne;  **Ritenuto** pertanto di affidare a ditta esterna, per il periodo 1 giugno 2016 - 31 dicembre 2016, il servizio di Gestione del Centro Comunale di Raccolta.  **Visto** il decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 nel quale si dispone che il soggetto gestore del centro di raccolta nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve essere iscritto all'albo Nazionale Gestori Ambientali cat.1E o superiore  **Definito** sulla base dei precedenti affidamenti, che il corrispettivo previsto per tale prestazione è pari a complessivi **€ 9.100,00 IVA compresa**, da corrispondersi in sette rate mensili posticipate, ciascuna pari a € 1.300,00 IVA compresa.  **Ritenuto** nella fattispecie, di fare ricorso all’istituto della trattativa privata sul presupposto che tale procedura è conforme alla disciplina dettata dall'art 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dall’art. 56 della legge 8.6.90, n° 142 e dall'art. 65 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, approvare l'allegata documentazione di gara.  […] |  | documentazione di gara |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.487 del 4.5.2016 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 302 del 17.03.2016 sono stati affidati i seguenti interventi manutentivi del verde pubblico:   * alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche del centro città, zona Ospedale fino alla periferia in direzione Montesano e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle Grevillee presenti in via Carducci, di essenze varie in Piazza Principessa e delle siepi che ricadono nel territorio su indicato; * Rimozione di nidi di processionaria presenti su alcuni alberi di via Salvemini, via Giolitti, Chiesa dei Diavoli, per un totale di 13 bozzoli.   CIG assegnato n. Z43190978F   * alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Lucugnano, Depressa, Tutino e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio, di 5 esemplari ad alto fusto di Pino D'Aleppo in piazza dei Mandorli e di 2 Palme in Via Marina Serra.   CIG assegnato n. Z541909838   * alla Az..Agr. Cazzato Pierluigi, per l'importo di € 5.0000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Sant'Eufemia, zona 167, Caprarica, Tricase Porto, Marina Serra e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio e delle Palme di via Aldo Moro.   CIG assegnato n. Z7A19098A8  ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta Az. Agr. Agostinello Simone ha presentato fattura n. 3-2016-FE del 13.04.2016 di € 5.000,00 compresa IVA come per legge;  **Vista** la nota della Az. Agricola Simone Agostinello, acquisita al protocollo comunale n. 7567 del 29.04.2016, con la quale dichiara che è soggetta a regimi IVA speciale delle aziende agricole e pertanto è esclusa dalla applicazione dello split payment;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z541909838;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.04.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone – […] - Tricase - la somma di € 5.000,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 5.000,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 302/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 5.000,00 compresa IVA | fattura ditta Az. Agr. Agostinello Simone n. 3-2016-FE del 13.04.2016 di € 5.000,00 compresa IVA come per legge;  nota della Az. Agricola Simone Agostinello, acquisita al protocollo comunale n. 7567 del 29.04.2016, con la quale dichiara che è soggetta a regimi IVA speciale delle aziende agricole e pertanto è esclusa dalla applicazione dello split payment |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.488 del 4.5.2016 | SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - COOP. APULIA | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  - che il contratto sopradetto è scaduto nel mese di aprile 2016;  - che con D.R.S. n° 451 del 26/04/2016 per garantire la continuità del servizio in attesa di definire le procedure per il nuovo affidamento del servizio, si è provveduto a prorogare lo stesso per ulteriori mesi 6 a partire dal primo maggio e fino al 30 ottobre 2016;  -che la ditta incaricata ha presentato le fatture n. 05/PA, 07/PA e 09/PA tutte emesse in data 20/04/2016 per un totale di € 19.969,77 compresa IVA come per legge;  - che con riferimento allo stato di attuazione del contratto l'eventuale penale per servizi non attuati , che a termine dell'art.3 dello stesso non potrà superare l'importo complessivo di € 25.535,51, e potrà essere applicata sui prossimi canoni dell'anno 2016;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - che in base all'attuale proroga l'eventuale penale potrà essere applicata sui canoni successivi;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 3485611131  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **02/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **2745661;**  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA […] a Tricase la somma di € 19.969,77 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2016 in corso di formazione, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 19.969,77 compresa IVA | fatture n. 05/PA, 07/PA e 09/PA tutte emesse in data 20/04/2016 per un totale di € 19.969,77 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.496 del 5.5.2016 | INTERVENTO DI PULIZIA E DISERBO DELLE SPIAGGE E DELLE VIE DI ACCESSO NELLE MARINE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 1343 del 29.12.2015 è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Apulia un intervento straordinario di pulizia delle discese a mare e della viabilità di accesso alle stese, oltre che dell'area portuale e della spiaggetta di Tricase Porto, provvedendo alla rimozione dei rifiuti ed al diserbo delle aree suddette, per l'importo di € 1.500,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 1/PA del 22.01.2016 di € 1.500,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZCB17D5FF2;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società Cooperativa Sociale Apulia – […] - Tricase - la somma di € 1.500,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 1.500,00 sul Cap. 1374 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.004 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1343/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.500,00 compresa IVA | fattura n. 1/PA del 22.01.2016 di € 1.500,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.498 del 5.5.2016 | ACQUISTO SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazioni n. 270 del 14.03.2016 è stata impegnata la somma di € 1.405,44 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato la fattura n. 20/P del 31.03.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che la fornitura è stata regolarmente eseguite;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG): n. Z7218F3392;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 17.03.2016;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce […], la somma di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 1.405,44 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01 - AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei conti 2.02.01.09.012 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 270/2016.  - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.405,44 compresa IVA | fattura n. 20/P del 31.03.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.499 del 5.5.2016 | SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | […]  **Richiamata** la propria determinazione del 273 del 14/03/2016 nella quale è stato prorogato fino al 30.03.2016 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta comunale denominato "Ecocentro" alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] ed è stata impegnata la relativa spesa;  **Richiamata** la propria nota del 17.07.2015 prot. n. 11444, con la quale si comunicava al Sindaco il perdurare delle condizioni di proroga, fino al 31.12.2015, del servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta ;  **Considerato:**  **-** che nelle more della predisposizione della gara d'appalto, la somma da impegnare per il bimestre aprile - maggio 2016, è pari ad € 2.604,00  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z0818F85CB;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Prorogarenelle more della predisposizione della gara d'appalto del servizio, l'affidamento dello stesso alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […];  **2)** Impegnare per la copertura della spesa fino al 31.05.2016 la somma di € 2.604,00 sul Cap. 1310, Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004 del bilancio 2016;  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.604,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.502 del 9.5.2016 | SERVIZIO TRASPORTO DEL CDR - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI FEBBRAIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune sono pervenute dall’ATO/OGA di Lecce, le comunicazioni n°25 del 08/01/2016 e n° 118 del 28/01/2016 relative al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per i mesi di Novembre e Dicembre 2015. Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **26/02/2016** e avente Protocollo Inail n° 1354460**;** * Vista la fattura emessa dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905160009 del 31/03/2016, dell'importo di € 849,48 comprensiva di I.V.A.;   - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma complessiva di **€ 849,48** relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di febbraio 2016;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss.09, Prog.03, Ac. Tit.1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del bilancio corrente “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  **2)** Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 849,48** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di febbraio **2016**;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 849,48 comprensiva di I.V.A | fattura emessa dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905160009 del 31/03/2016, dell'importo di € 849,48 comprensiva di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.503 del 9.5.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI MARZO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione **prot.n° 805** del **06/05/2016** relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. per lo stoccaggio del CDR (Combustibile da rifiuto);   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **marzo** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°198/PA del 11/04/2016** dell'importo di **€ 16.125,85** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **29/02/2016** e avente protocollo INAIL n° **2675714**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 16.125,85** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **marzo 2016**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 198/PA** del **11/04/2016,** la somma di **€ 16.125,85** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **marzo 2016;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;    **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 16.125,85** comprensivo di I.V.A. al 10% | fattura **n° 198/PA** del **11/04/2016,** la somma di **€ 16.125,85** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **marzo 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.505 del 9.5.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI MARZO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/03/2016** e avente protocollo INPS n°2555423 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 107/PA e n° 125/PA in data 11/04/2016 rispettivamente** dell'importo di **€ 37.036,81 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.076,13 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 38.112,94** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Marzo 2016;**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°107/PA e 125/PA** del **11/04/2016,** la somma di **€ 38.112,94** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **marzo 2016**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –Anno 2016– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 38.112,94** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture **n°107/PA e 125/PA** del **11/04/2016,** la somma di **€ 38.112,94** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **marzo 2016** |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.514 del 12.5.2016 | RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 468 DEL 29/04/2016 | […]  **Richiamata** la D.R.S. n. 468 del 29/04/2016 avente ad oggetto;  "VERIFICA COPERTURA ACAIT - CONFERIMENTO D'INCARICO"  **Dato** atto che nella stessa per mero errore è stata citata la normativa antecedente al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici";  **Ritenuto** di dover provvedere alla rettifica del citato atto;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E RM I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa rettificare la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 468 del 29/04/2016 dando atto che, ove siano stati citati normative statali, regionali e regolamenti locali antecedenti il D.Lgs 50/2016 deve intendersi fatto riferimento esclusivamente al **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici.**  […] |  |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.519 del 12.5.2016 | PULIZIA DEL POZZO NERO DEL CIMITERO DI TRICASE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che il cimitero di Tricase non è allacciato alle reti pubbliche di acque e fogna ed occorre provvedere frequentemente al rifornimento di acqua potabile ed alla pulizia del relativo pozzo nero;  - che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente per l'esecuzione di n. 15 interventi di pulizia del pozzo nero in € 1.200,00 IVA compresa come per legge;  -che la ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e che già in passato ha eseguito lavori analoghi, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZFA19DA356;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare, per l'esecuzione di n. 15 interventi di pulizia del pozzo nero, la somma di € 1.200,00 sul Cap. 1790 - Miss. 12 - Prog. 08- AC Tit 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 1.200,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.520 del 12.5.2016 | PULIZIA DELLE CADITOIE DI VIA TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che in dipendenza del lavoro di manutenzione delle griglie per la raccolta delle acque piovane, affidato alla ditta Ideal Scavi s.r.l., l'ufficio ha constatato che occorre provvedere alla pulizia, mediante autospurgo, delle caditoie e delle condotte di scarico in via Tricase Porto nei pressi dell'istituto scolastico "G. Comi";  -che l'ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 700,00 oltre IVA come per legge, per complessivi € 854,00;  -che la ditta DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n Z5219DA328;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M I N A **1)** Impegnare la somma di € 854,00 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del bilancio 2016 in corso di formazione .  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla DM Trasporti e Servizi Ambientali di Diego Musarò da Tricase […], i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 854,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.535 del 16.5.2016 | SERVIZIO TRASPORTO DEL CDR - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O. ;  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con **deliberazione n° 14 del 22.11.2011**, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Dato atto che a questo Comune e pervenuta dall’ATO/OGA di Lecce, la comunicazione n°804 del 06/05/2016 relativa al calcolo inerente alla voce di costo dovuta per il mese di marzo 2016. Contratto ATI INBA, per il trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino;   * Dato altresì atto che,il pagamento viene effettuato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/08/2010 n° 136, come modificata del D.L. 12/11/2010 n° 187, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°2917847B81;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **26/02/2016** e avente Protocollo Inail n° 1354460**;** * Vista la fattura emessa dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905160016 del 30/04/2016, dell'importo di € 2.143,61 comprensiva di I.V.A.;   - Tutto quanto premesso, occorre procedere al pagamento, in favore della ditta **INBA SPA** (ATI INBA) della somma complessiva di **€** 2.143,61 relativa al trasporto della frazione secca dall’impianto di Ugento a quello di Cavallino, per il mese di marzo 2016;  - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  - Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss.09, Prog.03, Ac. Tit.1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del bilancio corrente “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”;  **2)** Liquidare e pagare alla ditta INBA SPA **(**servizi per l’ambiente ATI INBA) la somma di **€ 2.143,61** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di marzo **2016**;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del D.L. 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | € 2.143,61 comprensiva di I.V.A | fattura emessa dalla ditta INBA SPA (servizi per l’ambiente ATI INBA) n° 8905160016 del 30/04/2016, dell'importo di € 2.143,61 comprensiva di I.V.A |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.561 del 23.5.2016 | CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA MATERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA - MESE DI APRILE 2016 | […]  **Premesso**:  - che con Determinazione n. 499 del 05/05/2016 è stato prorogato fino al 31/05/2016 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta comunale denominato "Ecocentro" alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato, per il mese di aprile 2016 la fattura n. 11/PA, emessa in data 04/05/2016 per l'importo complessivo d € 1.301,11 IVA compresa;  **Dato atto:**  - che la prestazione è stata regolarmente fornita;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z0818F85CB;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **02/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **2745661;**  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase […] la somma di € 1.301,11 compresa IVA al 22%.  **2)** Prelevare la somma occorrente sul sul **Cap. 1310** Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei conti 1.03.02.15.004, del Bilancio corrente. giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 499/2016.  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.301,11 IVA compresa | fattura n. 11/PA, emessa in data 04/05/2016 per l'importo complessivo d € 1.301,11 IVA compresa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.563 del 23.5.2016 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2016 | […]  **Premesso:**  - che a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA di Tricase il servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni dal 07.06.2012 al 30.04.2016;  - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 664/2012, nelle more del perfezionamento del contratto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge dei servizi appaltati;  - che in data 20.08.2012, repertorio n. 2224, è stato firmato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, regolarmente registrato in data 29.08.2012 al n. 303, per l'importo complessivo di € 255.351,10, oltre IVA come per legge;  - che con riferimento allo stato di attuazione del contratto sottoscritto in data 20/08/2012, l'eventuale penale per servizi non attuati , che a termine dell'art.3 del contratto in essere non potrà superare l'importo complessivo di € 25.535,51, sarà applicata sui primi 4 canoni dell'anno 2016;  - che con D.R.S. n° 451 del 26/04/2016 per garantire la continuità del servizio in attesa di definire le procedure per il nuovo affidamento del servizio, si è provveduto a prorogare lo stesso per ulteriori mesi 6 a partire dal primo maggio e fino al 30 ottobre 2016;  -che la ditta incaricata ha presentato la fattura n. 12/PA, per il mese di aprile, emessa in data 04/05/2016 per un totale di € 6.656,59 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che il servizio è stato regolarmente eseguito;  - che in base all'attuale proroga l'eventuale penale potrà essere applicata sui canoni successivi;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 3485611131  **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **02/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **2745661;**  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SOCIETA’ COOP. APULIA […] Tricase la somma di € 6.656,59 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Prelevare la somma occorrente dal Servizio 1005 - Int. 03 (Cap. 1790 “Gestione cimiteri – prestazioni di servizi”) del bilancio 2016 in corso di formazione, giusto contratto del 20.08.2013 repertorio n. 2224.  **3)** Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 6.656,59 compresa IVA | fattura n. 12/PA, per il mese di aprile, emessa in data 04/05/2016 per un totale di € 6.656,59 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.567 del 24.5.2016 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA ZONA "167" - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 1361 del 31.12.2015 è stato affidato alla Alfarano Francesco un intervento straordinario di diserbo della zona "167" con relativa raccolta, rimozione e smaltimento del materiale di risulta per l'importo di € 3.000,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che con successiva D.R.S. n. 51 del 22.01.2016 è stato rettificato il capitolo di imputazione della spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 5 del 26.01.2016 di € 2.459,02 IVA esclusa;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z7D17DEFA4;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 02.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Alfarano Francesco la somma di € 2.459,02 IVA esclusa.  **2)** Prelevare la somma di € 2.459,02 sul Cap. 1304 - Miss. 09 - Prog. 03 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.004 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 1361/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | 2.459,02 IVA esclusa | fattura n. 5 del 26.01.2016 di € 2.459,02 IVA esclusa |
| Responsabile del Servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.570 del 26.5.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI APRILE 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/03/2016** e avente protocollo INPS n°2555423 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 143/PA e n° 161/PA in data 30/04/2016 rispettivamente** dell'importo di **€ 40.440,57 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 1.012,61 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 41.453,18** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **Aprile 2016;**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°143/PA e 161/PA** del **30/04/2016,** la somma di **€ 41.453,18** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **aprile 2016**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –Anno 2016– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 41.453,18** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture **n°143/PA e 161/PA** del **30/04/2016,** la somma di **€ 41.453,18** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **aprile 2016** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.573 del 26.5.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE DI LECCE SRL - GESTIONE CDR - MESE DI APRILE 2016 | [..]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **marzo** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°298/PA del 30/04/2016** dell'importo di **€ 15.523,77** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **29/02/2016** e avente protocollo INAIL n° **2675714**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 15.523,77** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **aprile 2016**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 298/PA** del **30/04/2016,** la somma di **€ 15.523,77** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **aprile 2016;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 15.523,77** comprensivo di I.V.A. al 10% | fattura **n° 298/PA** del **30/04/2016,** la somma di **€ 15.523,77** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **aprile 2016** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.577 del 26.5.2016 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 302 del 17.03.2016 sono stati affidati i seguenti interventi manutentivi del verde pubblico:   * alla ditta "Idea Verde Soc. Coop., per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche del centro città, zona Ospedale fino alla periferia in direzione Montesano e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle Grevillee presenti in via Carducci, di essenze varie in Piazza Principessa e delle siepi che ricadono nel territorio su indicato; * Rimozione di nidi di processionaria presenti su alcuni alberi di via Salvemini, via Giolitti, Chiesa dei Diavoli, per un totale di 13 bozzoli.   CIG assegnato n. Z43190978F   * alla Az. Agr. Agostinello Simone, per l'importo di € 5.000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Lucugnano, Depressa, Tutino e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio, di 5 esemplari ad alto fusto di Pino D'Aleppo in piazza dei Mandorli e di 2 Palme in Via Marina Serra.   CIG assegnato n. Z541909838   * alla Az..Agr. Cazzato Pierluigi, per l'importo di € 5.0000,00 IVA compresa: * Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Sant'Eufemia, zona 167, Caprarica, Tricase Porto, Marina Serra e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; * Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio e delle Palme di via Aldo Moro.   CIG assegnato n. Z7A19098A8  ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che l'Az. Agr. Cazzato Pierluigi ha presentato fattura n. 1 del 09.05.2016 di € 5.000,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z7A19098A8;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 19.04.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Az. Agr. Cazzato Pierluigi la somma di € 5.000,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 5.000,00 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 302/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 5.000,00 | fattura Az. Agr. Cazzato Pierluigi n. 1 del 09.05.2016 di € 5.000,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.582 del 27.5.2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI A TRICASE PORTO IN LOCALITà "ROTONDA" - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 316 del 26.03.2015 è stato affidata alla ditta Dimo Group s.r.l. da Racale la manutenzione straordinaria dei giochi per bambini installati a Tricase Porto in località "rotonda" per l'importo di € 1.089,46 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  - che la ditta incaricata ha presentato fattura n. 5/9 del 30.04.2015 di € 1.089,46 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZB41A0EF48;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 04.03.2016;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Dimo Group s.r.l. la somma di € 1.089,46 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 1.089,46 sul Cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 316/2015.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.089,46 compresa IVA | fattura n. 5/9 del 30.04.2015 di € 1.089,46 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.594 del 1.6.2016 | MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso:**  - che con Determinazione n. 237 del 04.03.2016 sono stati affidati alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. i lavori di rifacimento del basolato del tratto di strada di via Madonna Delle Grazie compreso tra piazza Comi e corso Garibaldi, per l'importo di € 11.550,00 compresa IVA come per legge ed è stata impegnata la relativa spesa;  **Vista** la fattura emessa dalla ditta incaricata n. 04 PA/2016 del 23.03.2016 di € 11.550,00, compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZA218D69E2;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 05.03.2015;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare alla ditta F.lli Guglielmo s.n.c. l’importo di€ 11.550,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 11.550,00 dal Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 - giusto impegno di spesa avvenuto con D.R.S. n. 237/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 11.550,00, compresa IVA | fattura emessa dalla ditta incaricata n. 04 PA/2016 del 23.03.2016 di € 11.550,00, compresa IVA come per legge; |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.596 dell’1.6.2016 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELL'AREA PORTUALE E DELLA SPIAGETTA DI TRICASE PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle spiagge, è opportuno procedere ad un intervento straordinario di pulizia dell'area portuale e della spiaggetta di Tricase Porto;  - che si dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al diserbo delle aree suddette;  - che l'ufficio ha determinato la complessiva spesa in € 610,00 compresa IVA come per legge;  - che ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d) del *Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia* approvato, da ultimo, con delibera del consiglio comunale n° 8 del 20.3.2014 tali lavori, per natura ed importo, possono essere affidati per cottimo fiduciario direttamente ad un unico interlocutore senza acquisire preliminarmente almeno cinque preventivi così come previsto dal c. 1 dello stesso art. 13;  -che la Società Coop. Sociale Apulia da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n ZA81A2743C;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  D E T E R M I N A  **1)** Impegnare la somma di € 610,00 compresa IVA sul cap. 1316 - Miss. 09 - Prog. 03 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.999 del bilancio 2016.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Società Coop. Sociale Apulia i lavori citati in narrativa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 610,00 compresa IVA |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.598 del 1.6.2016 | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO GESTITO DA SOC. PROGETTO AMBIENTE LE 3 SURL - ACCORDO TRANSATTIVO CON CONSORZIO ATO LE 3 DEL 30/06/2014 | […]  Premesso  - che la Società Progetto Ambiente Lecce 3 SURL , soggetto gestore del sistema pubblico impiantistico sito in Ugento località Burgesi , per il trattamento /smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ha sottoscritto in data 30/06/2014, un accordo transattivo con il Consorzio ATO/LE3 per la revisione della tariffa di conferimento dei rifiuti a seguito delle variazioni degli indici ISTAT cosi come previsto dalle clausole del contratto sottoscritto in data 03 Agosto 2006 tra la Società Progetto Ambiente Lecce 3 SURL e il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ;  - che per il Comune di Tricase, l'importo da versare veniva determinato in € 175.353.49, da pagare in tre rate annuali, a partire dall'annualità del 2015, pari quindi ad un importo annuale di € 58.541.16 più IVA come per legge;   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/03/2016** e avente protocollo INPS n°2555423 * Vista la fattura emessa dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n°16/2015 del 30/01/2016** dell'importo di **€ 64.296.28** comprensivo di I.V.A.; * Preso atto che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice IBAN: **[…]** intrattenuto dalla summenzionata ditta presso il […]; * Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 64.296.28** relativa alla revisione tariffaria; * Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000; * **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell'atto. * Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";   **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl la seconda (penultima) rata, giusta fattura **n°16/2016** del **30/01/2016,**la somma di **€ 64.296.28** comprensiva di I.V.A. al 10% , per accordo transattivo con il Consorzio ATO Lecce3 del 30/06/2014, mediante accredito, sul C/C n° **[…]**.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 mISS.09, Prog.03, AC Tit.1, Macr.03, Piano dei Conti 1.03.0215.004** – “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 64.296.28** comprensiva di I.V.A. al 10% | fattura ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n°16/2016** del **30/01/2016,**la somma di **€ 64.296.28** comprensiva di I.V.A. al 10% |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.601 del 6.6.2016 | SERVIZIO RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI MAGGIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata;  -che con la stessa Deliberazione n° 77 Commissariale è stato disposto che “il Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Igiene Urbana, ognuno per le proprie competenze provvedano all’assunzione degli atti necessari”, compreso l’adeguamento del canone per la quantificazione dell’importo di smaltimento in discarica del 17.08.2007;  -che al Comune di Tricase, in base alla ripartizione del canone stabilita in data 16.01.2006, compete la quota pari al 73% di € 1.960.417,45, annui oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.311.846,00 I.V.A. al 10% compresa;  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/06/2016** e stata acquisita al proprio protocollo n.**10143** la fattura n.**381** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Maggio 2016**;  **Considerato** che l’ex ATO Le 3, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Assemblea di Bacino, ha sempre decurtato le fatture presentate da MONTECO s.r.l. degli importi dovuti a:  -Progetto Ambiente Bacino Lecce tre per Biostabilizzazione ed Ecotassa;  -ATI INBA per il trasporto della frazione secca da Ugento a Cavallino;  -Progetto Ambiente Provincia di Lecce per conferimento Frazione secca;  **Visto** il regolamento approvato con D.M. n° 55 del 03/04/2013 che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;  **Ritenuto**, nelle more dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non si è proceduto ad alcun adeguamento del canone annuo, cosi come previsto dall'art.8 del Capitolato COS,osservato l'adeguamento degli indici ISTAT per gli anni suindicati, si perviene alla determinazione di procedere al pagamento dell'intero importo fatturato nell'attesa di definizione concordata dell'importo spettante;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 01/03/2016,recante protocollo Inps 2441755;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 111.695,85 compresa I.V.A. come per legge.  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** - ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 111.695,85 | fattura n.**381** emessa dalla ditta MONTECO s.r.l. dell'importo di € 111.695,85, inerente i servizi di igiene urbana per il mese di **Maggio 2016** |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.602 del 6.6.2016 | POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MAGGIO 2016 | […]  **Premesso:**  -che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  -che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  -che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  -che con determina n° 67 del 22.08.2007, il Responsabile del procedimento del Consorzio ha aggiudicato i servizi sopraccitati alla Ditta Monteco S.r.l. – […] Lecce per la durata di 5 anni;  -che con Deliberazione n° 77 del 13.11.2007 il Commissario straordinario, in conformità a quanto richiesto con nota 1308 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Consorzio A.T.O., ha preso atto dell’aggiudicazione in favore della Ditta Monteco S.r.l. con la determinazione sopraccitata.  **Preso atto** della necessità di adeguare le modalità di espletamento del servizio nel territorio del Comune di Tricase:  1.Potenziando il servizio di spazzamento meccanico;  2.Estendendo il sistema di raccolta “Porta a porta” alle zone complete non permanenti e alle Marine;  **Viste** le risultanze dei tavoli tecnici e in ultimo il verbale del tavolo tecnico del 30 giugno 2010, allegato alla delibera n° 171 del 01/07/2010;  **Considerato** che l’esigenza di adeguamento del servizio è stata richiesta dal Comune di Tricase, tale costo di adeguamento grava esclusivamente sul Comune di Tricase, richiedente e beneficiario delle modifiche di espletamento dei servizi e pertanto tale maggiore costo è contabilizzato separatamente dalla ditta gestore del servizio;  **Vista** la delibera di Giunta n°171 del 01/07/2010 avente per oggetto: Potenziamento spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti nella quale, tra l’altro le parti interessate determinano , per i servizi descritti , un costo pari ad 80.000,00 €/anno oltre IVA;  **Acquisita** la nota dell’ATO LE3 n. 1744 del 08.07.2010 in cui si precisa che il canone mensile revisionato per l’anno 2011 unilateralmente dalla stessa ATO è pari complessivamente ad € 7.757,44;  **Visto** che ad oggi non è stato assunto alcun provvedimento finalizzato alla revisione del canone per gli anni 2012, 2013 , 2014 e 2015.  **Considerato ancora:**  -che con delibera di Assemblea dell’ATO LE3 n° 14 del 22/11/2011 si è trasferita ai Comuni la delega alla titolarità dei pagamenti delle voci di costo inerenti agli oneri di smaltimento;  -che con nota n. 944 del 25.05.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 8683 del 31.05.2012, l’ATO Le 3 ha avanzato formale richiesta alla ditta MONTECO s.r.l. affinché la stessa provvedesse a fatturare quanto dovuto per il servizio prestato ai comuni direttamente interessati;  -che con nota acquisita al protocollo comunale n. 9407 del 11.06.2012 la ditta MONTECO s.r.l. ha fornito il proprio assenso;  -che in data **01/06/2016** è stata acquisita al proprio protocollo **n. 10144** la fattura n. **382** del **31/05/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **maggio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti;  **- Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 1000994E5D;  **- Riscontrata** la richiesta di regolarità del D.U.R.C. . avanzata in data 01/03/2016 con prot. INPS 2441755;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **- Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000;  D E T E R M I N A  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta MONTECO s.r.l. da Lecce la somma di € 7.757,44 compresa I.V.A. come per legge;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 7.757,44** | fattura n. **382** del **31/05/2016** di **€ 7.757,44** emessa dalla ditta MONTECO S.R.L. per il mese di **maggio 2016** inerente il potenziamento dello spazzamento meccanico ed estensione del servizio porta a porta alle marine e zone complete non permanenti |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | N.606 del 6.6.2016 | PULIZIA DEL TERRAZZO DI PALAZZO GALLONE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **Premesso**:  - che con D.R.S. 281 del 16.03.2016 sono stati affidati alla ditta Idea Verde Soc. Coop con sede in Tricase , i seguenti interventi manutentivi di pulizia del palazzo comunale:  Intervento urgente di pulizia del terrazzo di Palazzo gallone e di diverse aree interessate dalla presenza di guano di piccione (colombina), e rimozione di parietaria officinale.  - che è stata impegnata la relativa spesa per l'importo di € 3.660,00 IVA compresa;  - che la ditta IDEA VERDE SOC. COOP. dopo aver eseguito i suindicati interventi, ha presentato fattura n. 16\_16 del 26.04.2016 di € 3.660,00 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z831904E9B;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 06/05/2016 prot INPS 3128216;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ditta IDEA VERDE SOC. COOP. - con sede in Tricase - la somma di € 3.660,00 compresa IVA come per legge.  **2)** Prelevare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1316 - Miss. 09 - Prog. 03 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.01.02.999 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 281/2016.  Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | 3.660,00 compresa IVA | fattura n. 16\_16 del 26.04.2016 di € 3.660,00 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.608 del 7.6.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - VERIFICA COPERTURA ACAIT | […]  **Premesso**  - che con D.R.S. n° 468 del 29/04/2016 veniva conferito all'Ing. Massimo Selleri, […] ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n° 2385, […]l’incarico per la verifica dello stato di conservazione delle strutture in eternit presso l'A.C.A.I.T. al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e l'assoluta assenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica in generale e degli eventuali occupanti delle strutture in particolare;  - che il professionista ha sottoscritto l'incarico alle condizioni contenute nel disciplinare d'incarico;  - che lo stesso professionista dopo aver svolto i rilevamenti presso la struttura interessata, ha provveduto alla remissione di apposita relazione;  - che in data 31/05/2016 l'ing. Selleri ha emesso la fattura n° 1PA, inerente all'incarico di cui sopra ammontante ad € 4.440,80 comprensiva di oneri previdenziali e IVA;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZE11A2C259;  **Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 06/06/2016,recante protocollo Inarcassa 0555590.06-06-2016;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)-correttezza e regolarità della procedura;  c)-correttezza formale della redazione dell’atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;  **Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Per le ragioni espresse in narrativa, liquidare e pagare all'Ing. Massimo Selleri, la fattura n° 1/PA di € 4.440,80, pervenuta al protocollo comunale n° 10094 in data 01/06/2016  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1316 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.01.02.999** –– "Spese dirette per la gestione del Servizio".  **3)** Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | € 4.440,80 | fattura n° 1/PA di € 4.440,80, pervenuta al protocollo comunale n° 10094 in data 01/06/2016 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.617 del 9.6.2016 | ANNULLAMENTO D'UFFICIO E IN AUTOTUTELA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 484 del 03/05/2016 è stata approvata la lettera d'invito per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale, per il periodo 1 giugno 2016 - 31 dicembre 2016;  - che in data 17/05/2016 si è proceduto all'invio delle lettere di invito alle ditte interessate;  - che per la partecipazione alla procedura di selezione era espressamente richiesto il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la cat. 1E;  - che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 24/05/2016 ed allegato alla presente, la Soc. Coop. Soc. San Vito con sede in […] - Tricase, è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi;  - che con nota prot n° 9606 del 26/05/2016 è stata richiesta alla Soc. Coop. Soc. San Vito di esibire idonea documentazione dalla quale potesse desumersi la sussistenza del richiesto requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la cat. 1E e di giustificare il ribasso offerto;  - che in data 31/05/2016, è pervenuta ed è stata assunta al Protocollo Comunale con il n° 9872 una nota della ditta Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale la stessa ha comunicato di voler rinunciare all'aggiudicazione;  - che in data 01/06/2016 è pervenuta ed è stata assunta al Protocollo Comunale con il n° 10123 ulteriore nota della ditta Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale la stessa richiede l'annullamento della gara per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale perchè espletata in violazione del nuovo codice degli appalti approvato con D.L.vo n° 50 del 18/04/2016;  **Preso atto** del contenuto della nota sopra citata;  **Accertata** la correttezza dell'obiezione sollevata nella stessa;  **Ritenuto** pertanto di dover procedere in autotutela all'annullamento della procedura concorsuale avviata con la citata D.R.S. n° 484 del 03/05/2016;  **Ritenuto** altresì di dover comunque procedere con la massima celerità all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale fino al 31 dicembre 2016;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs n° 267/2000. D E T E RM I N A **1)** Per le ragioni espresse in premessa, di annullare d’ufficio ed in autotutela la procedura di gara attivata con determina n° 484 del 03/05/2016.  **2)** Di procedere all'affidamento diretto del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale fino al 31 dicembre 2016 mediante selezione fra gli operatori in possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la cat. 1E e registrati sul portale MEPA.  […] |  | nota prot n° 9606 del 26/05/2016 è stata richiesta alla Soc. Coop. Soc. San Vito di esibire idonea documentazione dalla quale potesse desumersi la sussistenza del richiesto requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la cat. 1E e di giustificare il ribasso offerto;  in data 31/05/2016, è pervenuta ed è stata assunta al Protocollo Comunale con il n° 9872 una nota della ditta Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale la stessa ha comunicato di voler rinunciare all'aggiudicazione;  in data 01/06/2016 è pervenuta ed è stata assunta al Protocollo Comunale con il n° 10123 ulteriore nota della ditta Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale la stessa richiede l'annullamento della gara per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale perchè espletata in violazione del nuovo codice degli appalti approvato con D.L.vo n° 50 del 18/04/2016 |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.620 del 9.6.2016 | PROPRIA DETERMINAZIONE N. 302 DEL 17.03.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che con D.R.S. n° 302 del 17/03/2016, che prevedeva l'esecuzione di interventi manutentivi del verde pubblico su strade e piazze e su tutti gli edifici ed aree di proprietà comunale, con particolare riguardo ai plessi scolastici, per un importo pari ad € 15.000,00 IVA compresa, si è proceduto ai seguenti affidamenti:  **Idea Verde Soc. Coop.:** Diserbo delle strade e delle aree pubbliche del centro città, della zona Ospedale fino alla periferia in direzione Montesano e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; Potatura delle Grevillee presenti in via Carducci, di essenze varie in Piazza Principessa e delle siepi che ricadono nel territorio su indicato; rimozione di nidi di processionaria presenti su alcuni alberi di via Salvemini, via Giolitti, Chiesa dei Diavoli, per un totale di 13 bozzoli. CIG assegnato n. Z43190978F;  **Az. Agr. Agostinello Simone:** Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Lucugnano, Depressa, Tutino e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio, di 5 esemplari ad alto fusto di Pino D'Aleppo 2500in piazza dei Mandorli e di 2 Palme in Via Marina Serra. CIG assegnato n. Z541909838;  **Az. Agr. Cazzato Pierluigi:** Diserbo delle strade e delle aree pubbliche di Sant'Eufemia, zona 167, Caprarica, Tricase Porto, Marina Serra e dei plessi scolastici ed edifici pubblici che ricadono nella perimetrazione; Potatura delle siepi che ricadono in detto territorio e delle Palme di via Aldo Moro. CIG assegnato n. Z7A19098A8;  - che a causa delle particolari condizioni meteo e delle precipitazioni verificatesi in tutto il periodo primaverile, i lavori si sono protratti oltre le previsioni e si è reso inoltre necessario integrare le originali previsioni eseguendo interventi inizialmente ritenuti non necessari ed impellenti e, talora, ripetendo, non per cattiva esecuzione ma a causa della ricrescita di erbacce e piante infestanti, lavori già eseguiti; in particolare, ciascuna ditta affidataria ha effettuato ovvero, a completamento dovrà effettuare, i seguenti, ulteriori interventi:  **Idea Verde Soc. Coop.:**  **lavori ripetuti:** sfalcio vegetazione spontanea Monumento dei Caduti, sfalcio centro storico, sfalcio delle strade di Tricase interessate dalla processione del Corpus Domini, potatura della siepe di viale Stazione - importo € 900,00;  **lavori inizialmente non previsti:** taglio edera presso L’ACAIT - importo € 300,00;  **lavori non ancora eseguiti:** potatura di ringiovanimento di un Eucalipto di dimensioni rilevanti in via Monteverdi angolo viale Stazione - importo € 1.000,00;  per complessivi € 2.200,00 IVA compresa.  **Az. Agr. Agostinello Simone:**  **lavori ripetuti:** sfalcio delle strade di Lucugnano e Depressa interessate dalle processioni del Corpus Domini, sfalcio vegetazione spontanea Scuola Lucugnano, sfalcio parietaria presso succursale Scuola Media Tutino; - importo € 1.000,00;  **lavori inizialmente non previsti:** taglio alla base di 3 cipressi secchi e di modeste dimensioni in via Giorgione - importo € 300,00;  **lavori non ancora eseguiti:** potatura 14 alberi di pino d’Aleppo via Della Croce - importo € 1.200,00;  per complessivi € 2.500,00 IVA compresa.  **Az. Agr. Cazzato Pierluigi:**  **lavori ripetuti:** sfalcio vegetazione spontanea zona Madonna di Fatima, sfalcio vegetazione spontanea zona 167 presso edifici “IACP”, - importo € 600,00;  **lavori inizialmente non previsti:** taglio alla base 1 pino d’Aleppo in via Ardigò, taglio alla base 1 pino Marittimo incastonato nella roccia a bordo strada in via Cristoforo Colombo, entrambi con tronco di diametro non inferiore a cm 60 - importo € 400,00;  **lavori non ancora eseguiti:** taglio di n° 5 pini d'Aleppo con tronco di diametro non inferiore a cm 60 e n° 2 grevillee in zona 167 - importo € 1.500,00;  per complessivi € 2.500,00 IVA compresa.  **Dato atto** che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Dato atto** altresì che il presente provvedimento si configura come integrazione di affidamento di lavori già effettuato;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  DETERMINA  1) Impegnare per il titolo di cui in premessa, l'ulteriore somma di € 7.200,00 compresa IVA sul cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  2) Affidare i lavori di che trattasi come segue:  **Idea Verde Soc. Coop.:**  sfalcio vegetazione spontanea Monumento dei Caduti, sfalcio centro storico, sfalcio delle strade di Tricase interessate dalla processione del Corpus Domini, potatura della siepe di viale Stazione, taglio edera presso L’ACAIT, potatura di ringiovanimento di un Eucalipto di dimensioni rilevanti in via Monteverdi angolo viale Stazione;  per complessivi € 2.200,00 IVA compresa.- CIG assegnato n. Z43190978F  **Az. Agr. Agostinello Simone:**  sfalcio delle strade di Lucugnano e Depressa interessate dalle processioni del Corpus Domini, sfalcio vegetazione spontanea Scuola Lucugnano, sfalcio parietaria presso succursale Scuola Media Tutino, taglio alla base di 3 cipressi secchi e di modeste dimensioni in via Giorgione, potatura 14 alberi di pino d’Aleppo via Della Croce;  per complessivi € 2.500,00 IVA compresa - CIG assegnato n. Z541909838  **Az. Agr. Cazzato Pierluigi:**  sfalcio vegetazione spontanea zona Madonna di Fatima, sfalcio vegetazione spontanea zona 167 presso edifici “IACP”, taglio alla base 1 pino d’Aleppo in via Ardigò, taglio alla base 1 pino Marittimo incastonato nella roccia a bordo strada in via Cristoforo Colombo, entrambi con tronco di diametro non inferiore a cm 60, taglio di n° 5 pini d'Aleppo con tronco di diametro non inferiore a cm 60 e n° 2 grevillee in zona 167;  per complessivi € 2.500,00 IVA compresa - CIG assegnato n. Z7A19098A8  3) Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 7.200,00 compresa IVA |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.622 del 9.6.2016 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  **Premesso:**  - che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;  - che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;  - che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo;  - che l'Ufficio, previa indagine di mercato eseguito fra ditte operanti nel settore, ha individuato la ditta Maglio Ettore da Lecce quale miglior offerente;  - che la ditta Maglio ha condizionato la propria offerta all'acquisto di almeno 120 sacchetti per ogni fornitura;  - che nelle more dell'approvazione del bilancio 2016, occorre comunque provvedere all'acquisto del materiale suddetto almeno nel quantitativo minimo di 360 sacchetti per l'importo lordo di € 2.108,16;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.ZD01A3BEA6;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover procedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; 2. correttezza e regolarità nella procedura; 3. correttezza formale nelle redazione dell’atto;   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;  **Visto** l'art. 125, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;  **Visto** l'art. 7, comma 1, lett. p) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;  **D E T E R M I N A**   1. Per le motivazioni espresse in narrativa impegnare la somma di € 2.108,16, compresa IVA come per legge, sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01- AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 in corso di formazione. 2. Provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce. 3. Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.   […] | € 2.108,16, compresa IVA come per legge |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.625 del 9.6.2016 | MANUTENZIONE PRATI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che per la manutenzione dei tappeti erbosi e degli alberi, arbusti e siepi di piazza Cappuccini, della zona 167 del capoluogo e della scuola elementare e materna di Lucugnano nel periodo giugno - dicembre 2016 l'ufficio, sulla scorto di precedenti esperienze, ha determinato la spesa di € 8.000,00 compresa I.V.A. 22%;  - che con nota prot. n. 9746 del 30.05.2016 è stata avviata un'indagine di mercato fra n° 5 ditte operanti nel settore per l'affidamento del servizio di che trattasi;  - che, nel termine fissato, sono pervenute a questo ufficio n. 2 offerte delle ditte Alfarano Francesco e Zocco Giovanni;  - che l'ufficio ha esaminato i due preventivi pervenuti rilevando che il più vantaggioso è quello ditta Alfarano Francesco che ha offerto un ribasso del 4% sull'importo determinato dall'ufficio;  - che in data 08.06.2015 è pervenuta all'ufficio l'offerta di altra ditta invitata - l'Az. Agr. Agostinello Simone - arrivata regolarmente nei termini ma smistata erroneamente in ritardo dall'ufficio protocollo al settore LL.PP. in data 8 giugno e successivamente, nella stessa data, a questo Settore;  - che l'ufficio, preso atto di quanto sopra, e ritenendo di dover annullare la procedura, ha contattato per le vie brevi le ditte partecipanti per informarle dell'accaduto;  - che l'Az. Agr. Agostinello Simone ha comunicato verbalmente all'ufficio che comunque la sua offerta non le avrebbe consentito di aggiudicarsi la prestazione;  **Ritenuto**, per tutto quanto sopra, di poter fare comunque riferimento all'indagine di mercato effettuata;  **Ravvisata** la necessità di procedere con urgenza alla manutenzione delle aree a prato, stante l'incombente stagione estiva;  **Riconosciuta** l'applicabilità dell'art. 36, c. 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...";*  **Richiamato** il documento dell'ANAC avente ad oggetto: *"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e segnatamente i paragrafi 3, 4, 4A, 4B, 4C;  **Dato atto** che, al momento, l'Amministrazione Comunale non si è dotata di un elenco operatori al quale attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;  **Accertato** che la ditta Alfarano Francesco, che ha offerto il preventivo più vantaggioso e che già in passato ha operato per conto dell'Amministrazione Comunale correttamente e senza dar luogo a contenziosi, ha tutti i requisiti richiesti al ***punto 4, lett. B - Criteri di Selezione***, delle citate linee guida ANAC;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Per le ragioni espresse in premessa, di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione dei tappeti erbosi e degli alberi, arbusti e siepi di piazza Cappuccini, della zona 167 del capoluogo e della scuola elementare e materna di Lucugnano alla ditta Alfarano Francesco per la somma € 7.680,00 compresa IVA come per legge  **2)** Impegnare la spesa di € 7.680,00 compresa IVA sul cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 7.680,00 compresa IVA | nota prot. n. 9746 del 30.05.2016 è stata avviata un'indagine di mercato fra n° 5 ditte operanti nel settore per l'affidamento del servizio;  Offerta ditta Alfarano Francesco;  Offerta ditta Zocco Giovanni;  Offerta ditta Az. Agr. Agostinello Simone |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n. 626 del 9.6.2016 | PROCESSIONI GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che a causa delle inconsuete condizioni meteorologiche della primavera appena trascorsa si è avuta una inattesa ricrescita delle erbacce ai margini delle strade, peraltro già tagliate in occasione delle appena trascorse festività pasquali;  - che, al momento, occorre provvedere con urgenza almeno al taglio delle erbacce lungo le strade interessate dalle imminenti processioni di Sant Antonio nel capoluogo e nelle frazioni di Lucugnano, Depressa e nel rione di Tutino e di San Luigi nel rione di Sant'Eufemia;  - che l'ufficio, facendo riferimento ai risultati di precedenti procedure di scelta del contraente per lavori analoghi, ha quantificato il corrispettivo per la prestazione di cui sopra in € 2.200,00 compresa I.V.A. al 22%);  **Ravvisata** la necessità di procedere con la massima urgenza stante l'imminenza delle manifestazioni religiose;  **Riconosciuta** l'applicabilità dell'art. 36, c. 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...";*  **Richiamato** il documento dell'ANAC avente ad oggetto: *"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e segnatamente i paragrafi 3, 4, 4A, 4B, 4C;  **Dato atto** che, al momento, l'Amministrazione Comunale non si è dotata di un elenco operatori al quale attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;  **Accertato** che la ditta Idea Verde soc. coop., che già in passato ha operato per conto dell'Amministrazione Comunale correttamente e senza dar luogo a contenziosi, ha tutti i requisiti richiesti al ***punto 4, lett. B - Criteri di Selezione***, delle citate linee guida ANAC;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n Z091A3D28C;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  **DETERMINA**  **1)** Impegnare la spesa di € 2.200,00 compresa IVA sul cap. 1376 - Miss. 09 - Prog. 05 - AC Tit. 1 - Macr. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.999 del bilancio 2016 in corso di formazione.  **2)** Affidare la prestazione, come riportata in narrativa, alla Idea Verde soc. coop., per l'importo di € 2.200,00 IVA compresa.  **3)** Procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alle ditte incaricate con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposite fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.  […] | € 2.200,00 IVA compresa |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.639 del 13.6.2016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA | […]  **Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n° 56 del 07/03/2012 inerente l’approvazione del Regolamento per la Gestione e l’utilizzo del Centro di Raccolta Comunale  **Visto** il Piano di Organizzazione Generale dei Servizi di Igiene Urbana( POG SIU) e il conseguente Capitolato d’Oneri per la Gestione dei servizi Integrati di Raccolta che prevede tra l’altro l’apertura di una piattaforma ecologica denominata Ecocentro (Centro Comunale di Raccolta);  **Visto** che nello stesso POG-SIU il personale necessario per garantire l’apertura e il conferimento diretto degli utenti è a carico dell’Amministrazione Comunale;  **Considerato** che la gestione in economia non può prescindere dall’ausilio di un servizio esterno per garantire la funzionalità necessaria, giacchè non sono disponibili risorse umane interne;  **Valutato** nei seguenti servizi il predetto ausilio:   * un servizio “effettivo” di 18 ore settimanali durante le quali garantire il servizio di **apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura della piattaforma ecologica** denominata “Ecocentro”ubicata nella locale zona industriale alle spalle del Calzaturifico “Adelchi”;. * un servizio “passivo o di disponibilità” per la sola apertura e chiusura dell’impianto per far fronte a qualsiasi evento occasionale; * il personale incaricato di custodire e di controllare l’Ecocentro sarà tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto degli obblighi e delle norme del Regolamento per la Gestione e l’utilizzo del Centro di Raccolta Comunale. * ispezione, dopo l’orario di chiusura, dei locali verificando ad ogni fine giornata la chiusura di tutti gli impianti tecnologici (illuminazione, acqua ecc.); * gestione(attivazione alla chiusura e disattivazione all’apertura) dell’impianto di antifurto; * assicurarsi della chiusura, durante le ore notturne, delle porte di accesso, dei cancelli, nonché di tutte le finestre e pertinenze; * garantire accesso e collaborazione al Gestore e al suo personale; * custodire in modo idoneo le chiavi di accesso all’Ecocentro. * rispettare le indicazioni riportate all’art. 8 del Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo dell’Ecocentro.   **Preso atto** che:   * l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; * l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;   **Ritenuto**, data la peculiarità dei servizi richiesti in termini di flessibilità e fiducia, di procedere all'affidamento diretto con una ditta locale di provata e consolidata esperienza nei rapporti con l’Ente;  **Richiesti**, allo scopo tramite il mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), la disponibilità ed un preventivo di spesa alla locale ditta CF Ambiente, unica ditta in possesso, sul posto della richiesta certificazione e già affidataria di altri servizi comunali analoghi che vengono svolti con regolarità;  **Acquisita** a seguito di RDO N° 1242672 in data 13/06/2016 l’offerta della ditta C.F. Ambiente e ritenutala congrua;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6C1A26BE8;  **Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 07/03/2016,recante protocollo Inail N° 2850083;  **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  **Visto** il parere di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria;  DETERMINA  1) Per le ragioni espresse in narrativa, affidare per il periodo di giugno - dicembre 2016 il servizio indicati in premessa con decorrenza dal 13 giugno 2016, alla ditta CF Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, per un importo complessivo di € 7.384,43 IVA esclusa:  2) Impegnare la somma complessiva di € 9.009,00 sul **Cap. 1310 Miss. 09,Prog. 03, AC TIT. 1,Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio in corso di formazione.  […] | € 9.009,00 | RDO N° 1242672 in data 13/06/2016 con cui è stata acquisita l’offerta della ditta C.F. Ambiente |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.644 del 16.6.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - GESTIONE CDR - MESE DI MAGGIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce   * Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°228980138F;** * Vista la Fattura elettronica emessa per il mese di **Maggio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°406/PA del 31/05/2016** dell'importo di **€ 17.360,57** comprensivo di I.V.A.; * Riscontratala regolarità del D.U.R.C. emesso in data **29/02/2016** e avente protocollo INAIL n° **2675714**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia di Lecce S.R.L. della somma di **€ 17.360,57** relativa alla gestione sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mediante produzione di CDR, per il mese di **maggio 2016**;  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Provincia Lecce S.R.L. giusta fattura **n° 406/PA** del **31/05/2016,** la somma di **€ 17.360,57** comprensivo di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **maggio 2016;**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09 Prog. 03 AC Tit. 1 Macr. 03 Piano dei Conti 1.03.02.15.004** del Bilancio 2016 –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | **€ 17.360,57** comprensivo di I.V.A. | Fattura elettronica emessa per il mese di **Maggio** dalla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce **n°406/PA del 31/05/2016** dell'importo di **€ 17.360,57** comprensivo di I.V.A. |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.645 del 16.6.2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SURL - TRATTAMENTO RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE - MESE DI MAGGIO 2016 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003 con il quale veniva istituito l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con delibera dell’Assemblea n° 5/07, l’Autorità del Bacino LE/3, è stata trasformata in Consorzio denominato “Consorzio A.T.O.” che è subentrato nelle obbligazione giuridiche poste in essere dall’A.T.O.  - Che il Consorzio A.T.O. ha espletato la gara per la gestione dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Castrignano del Capo e Tricase;  - Che in data 16.01.2006 è stata comunicata all’A.T.O. la ripartizione del canone tra i Comuni di Tricase (73%)e Castrignano del Capo (27%);  - Che con deliberazione n° 14 del 22.11.2011, l’Assemblea del Consorzio Ato LE 3 deliberava il pagamento diretto degli oneri di smaltimento alle relative aziende da parte dei singoli enti consorziati;  - Che con la successiva nota dell’ATO LE 3 datata 25/01/2012 e recante n° di prot. 179, veniva stabilito che a far data dal mese di Gennaio 2012 ogni Comune provvederà per proprio conto alla liquidazione delle fatture inerenti al costo di biostabilizzazione, ecotassa, trasporto e costo CDR;  - Che con legge Regionale n° 14 del 06/07/2011 all'art. 31 venivano riformate le competenze territoriali degli A.T.O. con la ricostituzione degli stessi a livello Provinciale  - Che in data 11/09/2013 il Comune di Tricase ha sottoscritto insieme agli altri Comuni della Provincia, apposita convenzione per per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce  - Che a questo Comune è pervenuta dall’Ato/Oga LE, comunicazione prot.n° 19423 del 20/02/2014 relativa alle disposizioni per il pagamento a Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 s.u.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti comprensivo di ecotassa   * Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara **(CIG)** **n°225455881C;** * **Riscontrata** la regolarità del D.U.R.C. emesso in data **09/03/2016** e avente protocollo INPS n°2555423 * Viste le fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 178/PA e n° 197/PA in data 31/05/2016 rispettivamente** dell'importo di **€ 34.866,67 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 870,79 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.;   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, la somma di **€ 35.737,46** relativa alla gestione dei rifiuti urbani e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il mese di **maggio 2016;**  - Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl giuste fatture **n°178/PA e 197/PA** del **31/05/2016,** la somma di **€ 35.737,46** comprensiva di I.V.A. al 10% , per il servizio svolto nel mese di **maggio 2016**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1310 Miss. 09, Prog. 03, AC Tit. 1, Macr 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004** –Anno 2016– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.”  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 35.737,46** comprensiva di I.V.A. al 10% | fatture emesse dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl **n° 178/PA e n° 197/PA in data 31/05/2016 rispettivamente** dell'importo di **€ 34.866,67 (gestione rifiuti urbani a regime) ed € 870,79 (tributo speciale deposito rifiuti)** comprensivo di I.V.A.; |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.646 del 16.6.2016 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E MCA GIACENTI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO | […]  **Premesso** che a seguito di segnalazione degli amministratori locali, dei cittadini, delle forze di polizia locale e sopralluoghi effettuati da questo Ufficio, sono state individuate le seguenti località in cui sconsiderati cittadini hanno depositato materiali contenenti amianto, inerti e altri rifiuti speciali di incerta provenienza;  1.Località Torre del Sasso, presenza di amianto e rifiuti speciali tra rovi e sterpaglie;  2.Vicinanze nuovo cimitero presenza MCA e speciali;  3.località Mito guaina e altro materiale;  4.Litoranea per Tricase Porto direzione Marina di Andrano, rifiuti speciali di vario genere, guaina e MCA;  5.Canale del Rio rifiuti speciali di varia natura;   1. Vicinanze ex mattatoio zona 3 Santi, inerti da demolizione; 2. Zona Industriale al Confine con Specchia e Miggiano, rifiuti speciali e vetro.   **Ravvisata** la necessità, per la tutela della salute pubblica, di procedere con urgenza alla bonifica delle aree anzidette;  **Riconosciuta** l'applicabilità dell'art. 36, c. 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...";*  **Richiamato** l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  **Richiamato** altresì il documento dell'ANAC avente ad oggetto: *"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e segnatamente i paragrafi 3, 4, 4A, 4B, 4C;  **Dato atto** che, al momento, l'Amministrazione Comunale non si è dotata di un elenco operatori al quale attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;  **Accertato** che la ditta "CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contenziosi ed è stata più volte convenzionata con questa Amministrazione per lo smaltimento di MCA e guaine bituminose, ha tutti i requisiti richiesti al ***punto 4, lett. B - Criteri di Selezione***, delle citate linee guida ANAC;  **Ritenuto** congruo il preventivo della suddetta ditta CF Ambiente, acquisito al protocollo in data 08/06/2016 al n° 10375, e che prevede una spesa di € 3.000,00 IVA esclusa;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n°Z181A45CEA;  **Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 07/03/2016,recante protocollo Inail N° 2850083;  **Ritenuto** di dover provvedere in merito ai lavori a farsi ed all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:    a) a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) b) correttezza e regolarità della procedura;  c) c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 3.660,00 sul Cap. 1304 (Pulizia relitti stradali) Miss. 09, Prog.03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004, del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta CF Ambiente di Fersini Claudio" con sede in Castiglione d'Otranto e Uffici in Tricase, i lavori citati in narrativa secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla rimozione dei materiali e previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  […] | € 3.660,00 | preventivo della ditta CF Ambiente, acquisito al protocollo in data 08/06/2016 al n° 10375, e che prevede una spesa di € 3.000,00 IVA esclusa |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.653 del 20.6.2016 | PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ATO-OGA PROVINCIA DI LECCE - ANNO 2016 | […]  Premesso  - Che la Legge Regionale del 06/07/2011 n° 14, all'art. 31 comma 1, prevede la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) Gestione Rifiuti a livello provinciale;  - Che con successiva L. R. del 20/08/2012 n° 24, la Regione Puglia regolamenta e organizza lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, specificando al Capo II le norme in materia di rifiuti urbani e assimilati;  - Che in data 2/04/2013 veniva approvata dal Consiglio Comunale di Tricase, la convenzione ex art. 30 D. L.vo 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecce;  - Che successivamente in data 09/08/2013 è stata sottoscritta dai Sindaci della Provincia di Lecce apposita "Convenzione A.T.O. per la gestione dei rifiuti;  - Che con deliberazione n° 23 del 09/12/2015 l'Assemblea dei Sindaci ATO-OGA ha approvato il "Preventivo di Gestione per l'esercizio 2016;  - Che con nota 226 del 19/02/2016 l'ATO-OGA ha avanzato richiesta di versamento della quota associativa di pertinenza dei singoli Comuni;  - Dato atto che la quota da pagare a carico del Comune di Tricase ammonta per l'anno 2016 ad € 8.655,85;   * Atteso che, ai sensi dell'art.14, comma 1 del Regolamento Regionale n° 10/2013 il versamento delle quote associative va effettuato sul centro di costo appositamente istituito nel bilancio del Comune capofila, rappresentato dal Comune di Lecce, mediante bonifico sul CC codice **IBAN […].**   Tutto quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore dell'ATO - OGA Provincia di Lecce, della somma di **€ 8.655,85** relativa alla quota associativa per l'anno 2016;  **- Visto** il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1**) Trasferire all'ATO Provincia di Lecce**,**la somma di **€ 8.655,85**, quale quota associativa mediante accredito, sul C/C n° **[…], con la seguente causale:** :**"versamento quota associativa anno 2016, Comune di Tricase"**;  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap.1318 Miss.09, Prog.03, AC Tit.1, Macr.04, Piano dei Conti 1.04.01.01.010**– “Trasferimento ATO" ;  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti.  […] | **€ 8.655,85** | nota 226 del 19/02/2016 l'ATO-OGA ha avanzato richiesta di versamento della quota associativa di pertinenza dei singoli Comuni |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.654 del 20.6.2016 | PAGAMENTO SALDO QUOTA CONSORTILE EX ATO LECCE 3 - ANNO 2015 | […]  Premesso  - Che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ha trasmesso con nota n° 8212 del 30.09.2002 copia del decreto n° 308 del 30.09.2003;  - Che con il medesimo Decreto istituisce l'autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3 così come disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia di cui il Comune di Tricase fa parte;  - Che con il decreto di cui innanzi il Sindaco del Comune di Acquarica del Capo è stato nominato Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale per la costituzione della predetta Autorità;  - Che con Deliberazione n° 1 del Commissario ad Acta è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'Autorità di Gestione dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Utenza LE/3 di cui il Comune Tricase fa parte;  - Che l’art 3 della citata convenzione specifica, tra l’altro, che le quote per il funzionamento dell’Autorità sono commisurate in base alla quantità di rifiuti prodotti per ogni singolo Comune per ogni anno di riferimento;  - Che con L.R. N° 24 del 20/08/2012 è stata rimodulata la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e definito il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;  - Che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2346 del 22/12/2015 concernente la L.R. 24/2012, viene prorogato il termine di cessazione dei Consorzi ATO fino al 30 maggio 2016  - Che con nota n° 35 redatta in data 17/02/2016 avente ad oggetto il versamento del saldo della quota consortile per l'anno 2015, l'**A.T.O. LE3** comunicache l'importo complessivo a carico del Comune di Tricase è pari ad € **18.125,38** avendo l'organo summenzionato, confermato ad **€ 3,20,** per ogni tonnellata di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2015, la misura della quota consortile posta a carico dei singoli comuni;  - Che con D.R.S. N° 1153 del 30/11/2015 è stata versata da questo Comune, la quota in acconto per il periodo gennaio-ottobre 2015 pari ad **€ 15.279,17**;  **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  - Visto il regolamento comunale di contabilità;  - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  - Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;  **D E T E R M I N A**  **1)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 1318 Miss.09, Prog.03, AC Tit.1, Macr.04 Piano dei Conti 1.04.01.01.010** –– “Trasferimento ATO”  **2)** Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla A.T.O. LE/3, mediante bonifico bancario su **c/c […] con causale specifica "Versamento Saldo quota Consortile Comunale di funzionamento ATO LE 3, anno 2015”, la somma di € 2.846,21**, quale saldo della quota anzidetta per l’**Anno 2015**;  3)Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | **€ 2.846,21** | nota n° 35 redatta in data 17/02/2016 avente ad oggetto il versamento del saldo della quota consortile per l'anno 2015, l'**A.T.O. LE3** comunicache l'importo complessivo a carico del Comune di Tricase è pari ad € **18.125,38** avendo l'organo summenzionato, confermato ad **€ 3,20,** per ogni tonnellata di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2015, la misura della quota consortile posta a carico dei singoli comuni |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.656 del 20.6.2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELL'IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | […]  **Premesso:**  - che un guasto improvviso ha lasciato il cimitero del capoluogo privo di approvvigionamento idrico;  - che per evitare la chiusura della struttura occorre provvedere immediatamente alla riparazione del guasto;  - che l'ufficio ha determinato la spesa in € 200,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 244,00;  **Ravvisata** la necessità di procedere con la massima urgenza considerato che il servizio non può essere sospeso;  **Riconosciuta** l'applicabilità dell'art. 36, c. 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...";*  **Richiamato** l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  **Richiamato** altresì il documento dell'ANAC avente ad oggetto: *"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e segnatamente i paragrafi 3, 4, 4A, 4B, 4C;  **Dato atto** che, al momento, l'Amministrazione Comunale non si è dotata di un elenco operatori al quale attingere per l'affidamento di tale tipo di lavori, servizi e forniture;  **Accertato:**  - che la ditta "Tecno Impianti di Panarese Pasquale" con sede in Tricase, che già in passato ha eseguito lavori analoghi correttamente e senza dar luogo a contenziosi ed è stata convenzionata con questa Amministrazione, ha tutti i requisiti richiesti al punto 4, lett. B - Criteri di Selezione, delle citate linee guida ANAC;  - che la ditta "Tecno Impianti di Panarese Pasquale" interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z8E1A57AA9;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di **importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere in merito ai lavori a farsi ed all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 244,00 sul Cap. 1790 (Gestione cimiteri - Prestazione di servizi vari) Miss. 12, Prog.08, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.999, del bilancio corrente.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta "Tecno Impianti di Panarese Pasquale" con sede in Tricase, i lavori citati in narrativa e per l'importo determinato dall'ufficio.  **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, conseguentemente alla riparazione dell'impianto idrico di che trattasi e previa presentazione di apposita fattura.  […] | € 244,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.666 del 22.6.2016 | PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCOGLIERE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA | […]  **Premesso**  - che come ogni anno, durante la stagione balneare bisogna assicurare un adeguato servizio di pulizia giornaliera della scogliera e disinfezione e sanificazione dei punti di balneazione;  - fino ad ora non è stato possibile procedere all'affidamento del servizio perchè non si sarebbe potuto procedere all'impegno della relativa spesa prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, avvenuta lo scorso 14 giugno;  **Richiamato** il decreto del presidente della giunta regionale n° 412 del 16/06/2016 il quale al punto 2 recita testualmente: *"disporre che tutti i Comuni e i concessionari di aree demaniali garantiscano sulle spiagge l'igiene e la pulizia nonché la raccolta dei rifiuti"*;  **Ravvisata** la necessità, per la tutela della salute pubblica, di procedere con urgenza all'assegnazione del servizio visto l'avanzare della stagione estiva;  **Riconosciuta** l'applicabilità dell'art. 36, c. 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che recita: *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...";*  **Richiamato** l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  **Richiamato** altresì il documento dell'ANAC avente ad oggetto: *"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* e segnatamente i paragrafi 3, 4, 4A, 4B, 4C;  **Dato atto** che, al momento, l'Amministrazione Comunale non si è dotata di un elenco operatori al quale attingere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;  **Ritenuto** pertanto di procedere mediante affidamento a ditta accreditata sul portale MEPA (e dunque in possesso di tutti i requisiti richiesti al ***punto 4, lett. B - Criteri di Selezione***) e previa selezione da effettuarsi con le modalità di cui al ***"punto 4, lett. C - Scelta del contraente ed obbligo di motivazione"*** delle citate linee guida ANAC;  **Ritenuto** congruo il preventivo di € 7.000,00 oltre IVA 22% stabilito dall'ufficio sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti;  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z6C1A60D64;  **Dato atto** altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici** al punto 7, ultimo comma della **Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012** avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.  **Ritenuto** di dover provvedere in merito ai lavori a farsi ed all'impegno delle somme occorrenti;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) a)rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) b) correttezza e regolarità della procedura;  c) c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 8.540,00 sul Cap. 1374 (Pulizia dei litorali - Prestazione di servizi) Miss. 09, Prog.03, AC Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.004, del bilancio corrente in corso di pubblicazione.  **2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare a ditta accreditata sul portale MEPA e previa selezione da effettuarsi con le modalità di cui al ***"punto 4, lett. C - Scelta del contraente ed obbligo di motivazione"*** delle linee guida ANAC.  […] | € 8.540,00 |  |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.673 del 23.6.2016 | PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCOGLIERE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | […]  **Richiamata** la propria D.R.S. n° 666 del 22/06/2016  **Visto** l'esito della procedura di selezione espletata sul MEPA, svoltasi nei giorni 22 e 23 giugno 2016, nel corso della quale è stato richiesto preventivo a n° 3 ditte accreditate del settore ed è stata esaminata l'unica offerta pervenuta;  **Preso atto** che risulta aggiudicataria della RDO N° 125718, la ditta CF Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, che ha richiesto il prezzo complessivo di € 6.300,00 oltre Iva al 22%  **Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità  di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n°  Z6C1A60D64;  **Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 07/03/2016,recante protocollo Inail  N° 2850083;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; D E T E RM I N A **1)** Affidare il servizio di pulizia e disinfestazione del litorale e delle discese a mare, alla ditta CF Ambiente accreditata presso il MEPA,con sede in Castiglione d'Otranto  **2)** Procedere al pagamento della prestazione, a seguito di emissione di apposita fattura fornita del visto del Responsabile di Settore  […] |  | RDO N° 125718, con cui la la ditta CF Ambiente con sede in Castiglione d'Otranto, che ha richiesto il prezzo complessivo di € 6.300,00 oltre Iva al 22% |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.687 del 28.6.2016 | ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  **Premesso**:  - che con Determinazioni n. 479 del 03.05.2016 è stata impegnata la somma di € 1.405,44 per l'acquisto di sacchetti di bitume a freddo per gli interventi di manutenzione stradale eseguiti dal personale di questo comune;  - che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;  - che la ditta incaricata ha presentato la fattura n. 28/P del 31.05.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;  **Dato atto:**  - che la fornitura è stata regolarmente eseguite;  - che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG): n. Z1619AFB35;  - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 17.03.2016;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto;  **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".  **Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;  **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  **D E T E R M I N A**  **1)** Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce […], la somma di € 1.405,44 compresa IVA come per legge;  **2)** Prelevare la somma di € 1.405,44 sul Cap. 3912 - Miss. 08 - Prog. 01 - AC Tit 2 - Macr. 02 - Piano dei conti 2.02.01.09.012 del bilancio 2016, giusto impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 479/2016.  - Ai sensi dell'art. 26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.  […] | € 1.405,44 compresa IVA | Fattura ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce n. 28/P del 31.05.2016 di € 1.405,44 compresa IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Ing. Guido Girasoli | Determina | n.701 del 30.6.2016 | SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA SCHIMERA AUGUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 | […]  **Premesso**  - che con D.R.S. n° 45 del 21/01/2016 è stato prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica , al di fuori dalla convenzione stipulata con la ditta ENEL Sole, alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] per il semestre gennaio - giugno 2016;  **Viste** le fatture n° 8\_16 e 9\_16 emesse rispettivamente in data 29/04/2016 e 30/05/2016 dell'importo di € 2.500,00 cadauna, inerenti alla manutenzione per i mesi di aprile e maggio c.a. ;  **Riscontrato** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo (CIG) **n°** **Z8F1820C9D**;  **Riscontrata** altresìla regolarità del D.U.R.C. emesso in data **31/03/2016** e avente protocollo INAIL n° **3260727**  **Tutto** quanto premesso, occorre procedere al trasferimento, in favore della ditta Schimera Augusto della somma di **€** 5.000,00 iva compresa,relativa alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per i mesi di **aprile e maggio 2016**;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **D E T E R M I N A**  **1**) Liquidare e pagare alla ditta Schimera Augusto da Tricase […] giuste fatture **n**° 8\_16 e 9\_16 **,** la somma di **€** 5.000,00 comprensiva di I.V.A. al 22% , per il servizio svolto nei mesi di **aprile e maggio 2016.**  **2)** Assicurare la copertura finanziaria sul **Cap. 3940** Miss. 08, Prog. 01, AC Tit. 2, Macr. 02, Piano dei conti 2.02.01.09.012, del Bilancio corrente.  **3)** Ai sensi dell'art.26 del DL 33/2013 Amministrazione aperta,i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti  […] | **€** 5.000,00 comprensiva di I.V.A. al 22% | fatture n° 8\_16 e 9\_16 emesse rispettivamente in data 29/04/2016 e 30/05/2016 dell'importo di € 2.500,00 cadauna, inerenti alla manutenzione per i mesi di aprile e maggio c.a. |