**Elenco 2° semestre 2015 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale - Servizi al Cittadino che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Amministrazione Generale - Servizi al Cittadino** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Il Responsabile del Servizio f.f.  Dott.Giuseppe Rizzo | Determina | N.665 DEL 7.7.2015 | ACCETTAZIONE POLIZZA PRESTATE DALLA DITTA GESTAM GROUP S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DI VEICOLI. | […]  Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 1414 del 29.12.2014, da cui risulta che l’affidamento in concessione del servizio parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli, sono stati affidati, mediante procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.L.vo 12.04.2006, n. 163, alla ditta GESTAM GROUP s.r.l. da Tricase (LE), verso il prezzo complessivo di € 2.300.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;    Tenuto conto che a garanzia della perfetta esecuzione del contratto la ditta ditta GESTAM GROUP s.r.l. da Tricase (LE), ha prestato la prescritta cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 201513031200306608 in data 28.06.2015 della GABLE INSURANCE AG. con sede in […]– 9490 Vaduz (Liechtenstein), dell’importo di Euro 115,000,00 pari al 50% dell’importo in quanto impresa dotata di certificazione di qualità AENOR – ISO 9001 ER-0301/2014, nonché, ai sensi dell’art.103 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, la polizza assicurativa per responsabilità civile N. 1 003000000 00108183876 del 07.05.2015, della UnipolSai Assicurazioni. Agenzia di Maglie, dell’importo assicurato di € 1.000.000,00;  Considerato che l’importo delle suddette polizze è da ritenersi congruo in base alle vigenti disposizioni di legge;  **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;*   Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267, DETERMINA  1. Accettare la cauzione definitiva prestata dalla ditta GESTAM GROUP s.r.l. da Tricase (LE) per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia di veicoli, mediante polizza fidejussoria n. 201513031200306608 in data 28.06.2015 della GABLE INSURANCE AG. con sede in […] – 9490 Vaduz (Liechtenstein), dell’importo di Euro 115.000,00, pari al 50% dell’importo in quanto l’aggiudicataria GESTAM GROUP s.r.l. è impresa dotata di certificazione di qualità AENOR – ISO 9001 ER-0301/2014,   2) Accettare, altresì, la polizza assicurativa per responsabilità civile N. 1 003000000 00108183876 del 07.05.2015, della UnipolSai Assicurazioni. Agenzia di Maglie, per un assicurato di € 1.000.000,00.  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] |  | polizza fidejussoria n. 201513031200306608 in data 28.06.2015 della GABLE INSURANCE AG. con sede in Vaduz (Liechtenstein), dell’importo di Euro 115,000,00 pari al 50% dell’importo in quanto impresa dotata di certificazione di qualità AENOR – ISO 9001 ER-0301/2014;  polizza assicurativa per responsabilità civile N. 1 003000000 00108183876 del 07.05.2015, della UnipolSai Assicurazioni. Agenzia di Maglie, dell’importo assicurato di € 1.000.000,00 |
| Il Responsabile del Servizio f.f.  Dott.Giuseppe Rizzo | Determina | n.668 dell’8.7.2015 | RICORSO AL TAR DELLA SOCIETA' "[…] - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | […]  Premesso:  Che con **atto G.C. n.142 del 12.6.2015** questo Comune deliberava di costituirsi nel ricorso innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce, mosso da […] , *per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Tricase sulla istanza formulata dalla […] in data 3.6.14, per la realizzazione di una struttura da destinarsi a “Centro semiresidenziale terapeutico per minori (CSRTM) per 20 posti letto e a “Centro residenziale terapeutico per minori” (CRTM) per ulteriori 10 posti letto, nel Comune di Tricase, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.*  Che con la citata delibera n.142/2015 si demanda al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico a legale di fiducia dell’Ente, a tutela e salvaguardia di ogni ragione ed interesse del medesimo;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Maurizio Cafiero - del Foro di Lecce – il cui nominativo è inserito nell’Albo Comunale Legali;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. In esecuzione della deliberazione della G.C. n.142 del 12.6.2015, **conferire incarico legale all’Avv. Maurizio Cafiero**, del Foro di Lecce, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune, nel ricorso innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce, mosso da […] , *per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Tricase sulla istanza formulata dalla […]. in data 3.6.14, per la realizzazione di una struttura da destinarsi a “Centro semiresidenziale terapeutico per minori (CSRTM) per 20 posti letto e a “Centro residenziale terapeutico per minori” (CRTM) per ulteriori 10 posti letto, nel Comune di Tricase, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.* 2. Riconoscere all’Avv. Maurizio Cafiero il compenso professionale di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, e così complessivamente **euro 2.918,24, da impegnarsi sul cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   […] | **euro 2.918,24** | **Delibera G.C. n.142 del 12.6.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.708 del 17.7.2015 | MANIFESTAZIONE OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2015 - LIQUDAZIONE FATTURA. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 88 del 09/04/2015 con la quale si organizzava la manifestazione “ *Olimpiadi dell’Amicizia 2015* “ – attività “*Espressione Musicale* – Musica a Tema” , il giorno 10 aprile 2015 in piazza G. Pisanelli dalle ore 8:00 alle ore 15:00 in collaborazione con l’UNICEF – Comitato Provinciale e gli Istituti comprensivi di Tricase con lo stanziamento di € 1.000,00;  Richiamata la propria determina n. 371 del 9/4/2015 con la quale si provvedeva all’impegno della spesa;  Vista la fattura elettronica PA n. 3\_15 del 03/06/2015 della ditta  *“Comunico snc – […] Tricase -* di € 145,67 compresa IVA 22% per *“Manifesto le Olimpiadi dell’amicizia”-* CIG ZA21494758;  Ritenuto di provvedere alla liquidazione;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, liquidare alla ditta “*Comunico snc.*  *[…]”* la fattura elettronica PA n. 3\_15 del 3/06/2015 di € 145,67 compresa IVA 22% per “Manifesto olimpiadi dell’amicizia” - CIG assegnato ZA21494758;  2) Prelevare la somma di euro 145,67dall’impegno di cui alla Determina n. 371/2015.  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | € 145,67 compresa IVA 22% | fattura elettronica PA n. 3\_15 del 03/06/2015 della ditta  *“Comunico snc – Tricase -* di € 145,67 compresa IVA 22% per *“Manifesto le Olimpiadi dell’amicizia”* |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.718 del 21.7.2015 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDANZA. | […]  Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;  Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 3.000,00;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 267/00;  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 3.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.  2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e..  […] | € 3.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.720 del 21.7.2015 | ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA STARTAP INFORMATICA. | […]  Premesso:  Che attualmente l’Ufficio Elettorale è sguarnito di personale poiché anche l’unità assegnata in via provvisoria per il periodo elettorale e rientrata al settore di appartenenza;  Che occorre, comunque, assicurare tutti gli adempimenti entro le scadenze prefissate dalla normativa vigente che nello specifico riguardano la revisione dinamica prima tornata cancellazioni, revisione dinamica seconda tornata iscrizioni e cambi di sezione, revisione liste aggiunte, aggiornamento Albo Giudici popolari e ricompilazione dello stesso, statistiche semestrali – modelli G e GDN e revisione semestrale prima fase (richiesta certificati penali, richiesta estratti nascita e cittadinanza, elenco preparatorio);  Che al fine di assicurare i suddetti adempimenti entro le scadenze prefissate dalla normativa vigente è stato richiesto preventivo di spesa alla medesima ditta già incaricata del servizio;  Visto il preventivo prot. n.0011098 del 13.7.2015, in atti, presentato dalla StarTap Informatica di Adriano Panico che per le suddette attività ha assicurato la disponibilità a svolgere il servizio di supporto e assistenza alle procedure informatiche al costo di € 1.200,00;  Ritenuto di provvedere in merito;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il D.to L.vo n. 267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)* il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  **D E T E R M I N A**  1) Per le motivazioni di cui alla premessa, incaricare la ditta StartAP Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase […], per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo di tutte le procedure informatiche nella fase di espletamento dei seguenti adempimenti dell’Ufficio Elettorale:  - *revisione dinamica prima tornata cancellazioni;*  *- revisione dinamica seconda tornata iscrizioni e cambi di sezione;*  *- revisione liste aggiunte;*  *- aggiornamento Albo Giudici popolari e ricompilazione dello stesso;*  *- statistiche semestrali – modelli G e GDN;*  *- revisione semestrale prima fase (richiesta certificati penali, richiesta estratti nascita e cittadinanza, elenco preparatorio);*  2) Stabilire che le suddette attività verranno svolte sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio, per l’importo di € 1.200,00.  3) Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza il Codice (CIG) Z3A1578BFE;  4) Impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.200,00 sul servizio 01.01 –int. 03 – Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi vari” del bilancio c.e.  […] | € 1.200,00 | preventivo prot. n.0011098 del 13.7.2015 presentato dalla StarTap Informatica di Adriano Panico |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.728 del 23.7.2015 | CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI DANNI DA INSIDIA STRADALE E APPELLO AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | […]  Premesso:  Che con delibera della G.C. n.158 del 14.7.2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:  - sinistro […] del 31.1.2015 – valore causa euro 1541,00  - sinistro […] del 21.1.2013 – valore causa euro 4672,64  - sinistro […] per minore […] – sinistro del 22.7.2013 – valore causa euro 2140,67;  e in appello innanzi al Tribunale di Lecce avverso le sentenze di condanna n.72, 86, 103, 224/15 emesse dal Giudice di Pace di Tricase sui verbali di contestazione per violazione alle norme del Codice della Strada, e precisamente:  - sentenza n.72/2015 su giudizio promosso da [….]  - sentenza n.86/2015 su giudizio promosso da […] ed […];  - sentenza n.103/2015 su giudizio promosso da […];  - sentenza n.224/2015 su giudizio promosso da […];  ed è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Dell’Abate Luigi - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;    Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) In esecuzione della deliberazione di G.C. n.158 del 14.7.2015, conferire incarico all’ Avv. Luigi Dell’Abate – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi innanzi al Giudice di Pace e in appello innanzi al Tribunale di Lecce, meglio specificati in premessa.   1. **Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 2.500,00** oltre accessori di legge, per complessivi **euro 3647,80** con **impegno sul cap.300 “**Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   […] | **euro 3647,80** | delibera della G.C. n.158 del 14.7.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.756 del 4.8.2015 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 156 DEL 7/7/2015 - ESECUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 156 del 7/7/2015 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni per la corrente stagione estiva;  Che la rassegna estiva 2015 programmata dall’Amministrazione Comunale rappresenta ormai da diversi anni un importante evento di promozione del territorio a livello turistico ed economico-sociale e oltremodo prevista nella relazione previsionale e programmatica a corredo del Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2015;  Che per la realizzazione del programma allegato alla predetta delibera di G.C. l’Amministrazione Comunale assicura il supporto logistico, fornitura di E.E., l’occupazione di suolo pubblico, l’uso degli spazi di palazzo Gallone, nonché per le manifestazioni organizzate direttamente e per diversi eventi, in collaborazione con le associazioni, il rimborso spese artisti comprensivo di cachet e servizi connessi per una spesa complessiva di € 51.905,30, con la compartecipazione finanziaria di € 3.000,00 da parte del GAL “Capo S.M.di Leuca”, oltre SIAE cui si farà fronte con fondi comunali;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Visti i preventivi in atti delle seguenti ditte già impegnate con buon esito per necessità similari, contattate per le vie brevi:  - “*Comunico snc*” con sede in […]– Tricase, la quale si è resa disponibile per la stampa dei manifesti pubblicizzanti manifestazioni organizzate direttamente dall’A.C. per € 1.037,00 compresa IVA 22% e progettazione grafica per € 384,30 compresa IVA 22%;  -“*House of Music* ” di Stefano Cosi – […] - che si è resa disponibile a fornire il noleggio impianto a amplificazione per n. 6 eventi al costo di € 1.600 oltre IVA 22%;  -*Euroservice Società Cooperativa Sociale* – […] – Casarano, che si è resa disponibile a fornire palco e sedie per eventi del 4/8 e 21/8 al costo di € 1.332,00 compresa IVA 22%  Dato atto che la spesa prevista per gli incarichi di cui innanzi, si attesta nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge e dal regolamento comunale, per gli affidamenti diretti;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA **1)-** Per quanto in premessa, impegnare, la somma di **euro 51.905,30** necessaria per la realizzazione del programma eventi estivi “*Tricase Estate 2015*” sui seguenti capitoli di bilancio c.e.f.:  - € 20.905,30 – CAP. 965/1 - € 20.000 sul CAP. 960 - € 2.000 sul Cap 1642 - € 4.000 sul Cap. 775 - € 1.000 sul Cap 654/3 - € 1.000 sul Cap 2260 - € 3.000 (contributo finanziario del GAL).  **2)**-Per le motivazioni espresse in narrativa, per la realizzazione degli eventi estivi 2015 affidare alle seguenti ditte i servizi e forniture ai costi preventivati come di seguito riportato:  - “*Comunico snc*” con sede in […] – Tricase, la quale si è resa disponibile per la stampa dei manifesti pubblicizzanti manifestazioni organizzate direttamente dall’A.C. per € 1.037,00 compresa IVA 22% e progettazione grafica per € 384,30 compresa IVA 22%;  -“*House of Music* ” di Stefano Cosi – […] - che si è resa disponibile a fornire il noleggio impianto a amplificazione per n. 6 eventi al costo di € 1.600 oltre IVA 22% per complessivi € 1.952,00;  - *Euroservice Società Cooperativa Sociale* – […] – Casarano che si è resa disponibile a fornire palco e sedie per l’evento del 21/8/2015 al costo di € 1.332,00 compresa IVA 22%  **3)** Dare atto che i suddetti affidamenti vengono effettuati nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  **4**) Dare atto, altresì, che alla spesa per servizi e forniture si farà fronte con l’impegno di cui al punto 1) della presente determinazione.  […] | **euro 51.905,30** | preventivi delle seguenti ditte già impegnate con buon esito per necessità similari, contattate per le vie brevi:  - “*Comunico snc*” con sede in [….] – Tricase, la quale si è resa disponibile per la stampa dei manifesti pubblicizzanti manifestazioni organizzate direttamente dall’A.C. per € 1.037,00 compresa IVA 22% e progettazione grafica per € 384,30 compresa IVA 22%;  -“*House of Music* ” di Stefano Cosi – […] - che si è resa disponibile a fornire il noleggio impianto a amplificazione per n. 6 eventi al costo di € 1.600 oltre IVA 22%;  -*Euroservice Società Cooperativa Sociale* – […] – Casarano, che si è resa disponibile a fornire palco e sedie per eventi del 4/8 e 21/8 al costo di € 1.332,00 compresa IVA 22% |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.758 del 5.8.2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. | […]  Richiamata la deliberazione di C.C. n° 8 del 8/04/2013, con la quale viene preso atto della avvenuta nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti mediante sorteggio presso la Prefettura di Lecce, composto dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa. Maria Grazia DE PASQUALE componente e dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA componente, per il triennio 2013-2016;  Che con la stessa stabiliva preliminarmente quanto segue:   1. il compenso è fissato, nella misura prevista per la classe demografica di appartenenza, e cioè in € 8.240,00 annuo, fatte salve eventuali riduzioni imposte ex legge; 2. per il vitto e per l’alloggio è fissato un rimborso, dietro presentazione di fattura, nella misura massima giornaliera prevista per i componenti la G.C., o, in alternativa, usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva convenzionata con l’Ente presente sul territorio comunale; 3. per le spese di viaggio è ammesso un rimborso nella misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto (classe business) o nel caso di uso del mezzo proprio nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro percorso; in alternativa il rimborso del costo del carburante, come da consumo medio previsto dalle caratteristiche tecniche dell’auto, oltre al costo di noleggio di un auto nella misura massima di € 35,00 giornaliere;   Viste la fattura elettronica n. 03/2015/E del 02.07.2015 dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente il Collegio dei Revisori di € 4.498,24, relativa al periodo aprile - maggio 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 30.05.2015 di € 2.342,35 presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo 01.04.2015 - 30.05.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. **Liquidare e pagare** a favore dei componenti il Collegio dei Revisori :     Dott.ssa Michelina LEONE, la fattura elettronica n. 03/2015/E del 02.07.2015 di Euro 4.498,24 , periodo aprile - maggio 2015;      Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE la fattura elettronica n. 1/PA del 30.05.2015 di  Euro 2.342,35 periodo 01.04.2015 – 30.05.2015, incluso il rimborso spese  sostenute;    Prelevare la somma complessiva dal Serv. 01.01, int. 03, CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.    3) 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | Euro 4.498,24  Euro 2.342,35 | fattura elettronica della dott.ssa Dott.ssa Michelina LEONE n. 03/2015/E del 02.07.2015 di Euro 4.498,24 , periodo aprile - maggio 2015  fattura elettronica n. 1/PA della Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE del 30.05.2015 di  Euro 2.342,35 periodo 01.04.2015 – 30.05.2015, incluso il rimborso spese  sostenute |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.784 del 13.8.2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. | […]  Richiamata la deliberazione di C.C. n° 8 del 8/04/2013, con la quale viene preso atto della avvenuta nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti mediante sorteggio presso la Prefettura di Lecce, composto dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa. Maria Grazia DE PASQUALE componente e dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA componente, per il triennio 2013-2016;  Che con la stessa stabiliva preliminarmente quanto segue:   1. il compenso è fissato, nella misura prevista per la classe demografica di appartenenza, e cioè in € 8.240,00 annuo, fatte salve eventuali riduzioni imposte ex legge; 2. per il vitto e per l’alloggio è fissato un rimborso, dietro presentazione di fattura, nella misura massima giornaliera prevista per i componenti la G.C., o, in alternativa, usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva convenzionata con l’Ente presente sul territorio comunale; 3. per le spese di viaggio è ammesso un rimborso nella misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto (classe business) o nel caso di uso del mezzo proprio nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro percorso; in alternativa il rimborso del costo del carburante, come da consumo medio previsto dalle caratteristiche tecniche dell’auto, oltre al costo di noleggio di un auto nella misura massima di € 35,00 giornaliere;   Vista la fattura elettronica n. 02/01 del 06.07.2015 di € 2.880,19 presentata dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo aprile, maggio e giugno 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. **Liquidare e pagare** a favore del componente il Collegio dei Revisori :     Dott. Giorgio Salvatore TOMA la fattura elettronica n. 02/01 del 06.07.2015 di Euro 2.880,19 periodo aprile, maggio e giugno 2015, incluso il rimborso spese sostenute;   1. Prelevare la somma complessiva dal Serv. 01.01, int. 03, CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.   3) 3) 3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | Euro 2.880,19 | fattura elettronica del dott. Dott. Giorgio Salvatore TOMA n. 02/01 del 06.07.2015 di Euro 2.880,19 periodo aprile, maggio e giugno 2015, incluso il rimborso spese sostenute |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.785 del 13.8.2015 | RICORSI INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO E AL TAR LECCE - ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 188 DEL 7/8/2015 - INCARICO A LEGALE- IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso che con deliberazione G.C. n.188 del 07/08/2015 questo Comune deliberava di costituirsi in giudizio avverso i ricorsi:  - in data 21 luglio 2015, ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro – Tribunale di Lecce, con il quale il Sig. […] chiede che il Giudice adito dichiari il suo diritto ad essere assunto dal Comune di Tricase con contratto a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1/4/2014 ovvero in altra data individuata in corso di causa con richiesta, altresì, di condannare il Comune alle spese legali;  - in data 22/7/2015, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, con il quale il Sig. […] chiede l’annullamento della nota predisposta dal Comune di Tricase in data 28/05/2015, prot. n. 008154 come risposta all’atto di diffida inoltrato all’Amministrazione Com.le nonché per l’annullamento della delibera di G.C. n. 156 del 10/7/2014 con accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto presso il Comune di Tricase;  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento di incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Massimiliano Musio - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n.188 del 7/8/2015, conferire incarico legale all’Avv. Massimiliano Musio**,** del Foro di Lecce, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune nei giudizi promossi innanzi al Giudice del Lavoro ed al TAR di Lecce da parte del Sig. […] . 2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 5.000,00oltre accessori di legge per un totale di € 7.295,00= importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo ogni altra determinazione con apposita convenzione. 3. Impegnare la somma di € 7.295,00 sul cap.300 “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.”* del corrente e.f.,   […] | € 7.295,00 | deliberazione di G.C. n.188 del 7/8/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.823 del 31.8.2015 | SERVIZIO DI PULIZA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | […]  Premesso,  che con determinazione del R.S. 115/2015 è stato  stabilito di provvedere alla pulizia degli Uffici del Giudice di Pace – attualmente svolto dalla Società Cooperativa Sociale “APULIA” […] – mediante espletamento di gara, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 della L.R. n.21/93, a Cooperativa Sociale di tipo B presente sul territorio comunale;  che al fine di assicurare la continuità del servizio, non essendosi ancora conclusa la procedura di gara, si ritiene necessario prorogare l’affidamento del servizio alla Società Coop. Sociale APULIA sino al 30 settembre 2015 alle medesime condizioni di cui alla determina n.  28/2014 e successive proroghe per un impegno  settimanale di ore 18 al costo mensile di € 720  oltre IVA 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 dei Lavori, Servizi e Forniture, il relativo  CIG n.ZE61619519;  Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  Visto il D.L.vo n° 267/2000;  **D E T E R M I N A**  1) Per le motivazioni di cui alla premessa, per il periodo 01.07/30.09.2015 prorogare l’affidamento alla Società Cooperativa Sociale “APULIA” s.r.l. – Tricase – del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace, ubicati al primo piano dell’ex sede del Tribunale – Piazzale 25 Aprile, per il corrispettivo di € 878,40 mensili, compresa IVA.  2) Impegnare la somma necessaria di € 2.635,20 sul  serv. 02.01.03 – Cap. 344 “Gestione Ufficio del  Giudice di Pace – Prestazione di servizi” del bilancio  c.e.f. .  3) Dare atto che il suddetto affidamenti è effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  […] | € 2.635,20 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.825 dell’1.9.2015 | RITIRO CORTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2015 PRESSO LA PREFETTURA DI LECCE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Attesa la necessità di richiedere alla Prefettura n. 1.000 modelli di carta di identità per il corrente anno, essendo esauriti quelli prelevati;  Che, ai sensi della Circolare prefettizia n. 142/07, occorre effettuare il versamento preventivo;  Vista la nota del 7.04.2009 con la quale la Prefettura di Lecce ha comunicato che per l’anno 2009 il costo della Carta d’Identità è di € 0.44 ciascuna così come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 4012 del 2.04.2009;  Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e provvedere nel contempo al versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul C.C.P. n. 001735;  Visto il D.to L.vo n° 267 del 18.08.2000 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;  DETERMINA  1) Richiedere alla Prefettura di Lecce n. 1.000 modelli di carta di identità dal costo unitario  di € 0,44, necessari all’Ufficio Anagrafe del Comune, per l’anno 2015;  2) Impegnare la somma di € 440,00 sul Serv. 0107 Int. 03 Cap. 276 “Gestione uffici –  prestazioni di servizi” del bilancio c.e.;  3) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lecce, a mezzo C.C.P. n. 001735, la  somma di € 440,00, prelevandola dall’impegno di spesa di cui al punto 2) del dispositivo del  presente atto.  […] | € 440,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.831 del 2.9.2015 | ACQUISTO SUL MEPA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  […] Atteso la necessità di dotare l’Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e delle Frazioni Lucugnano e Depressa, dei registri per la compilazione degli atti di nascita, morte, matrimonio e pubblicazioni di matrimonio nonché per gli atti di cittadinanza per l’anno 2015;  Rilevato che per l’anno 2016 necessita una fornitura di registri di Stato Civile dello stesso quantitativo richiesto per l’anno 2015, così come da comunicazione prot. 0010403 del 2/7/2014 da parte dell’Ufficio di Stato Civile a firma dell’Istruttore Direttivo Nello Rocco Indino;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Rilevata, pertanto, la necessità di attivare apposita procedura di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip;  Rilevato, altresì, che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con riferimento alla fornitura in oggetto è stata individuata la ditta “*Maggioli SpA - via Del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna*” , da diversi anni fornitrice di questo Comune;  Confermata con la procedura su MEPA, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei prodotti offerti, ai tempi di consegna ed in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  Ritenuto di procedere a favore della Ditta “*Maggioli SpA - via Del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna*” con Ordine Diretto di Acquisto, con identificativo Ordine n. 2314648, per un importo di € 750,00 al netto d' IVA relativo alla fornitura dei registri di Stato Civile per Capoluogo e frazioni Lucugnano e Depressa, in numero di fogli per registro dello stesso quantitativo richiesto per l’anno 2015, numerati, forati per appositi contenitori raccoglitori passo 8 e frontespizi .  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’ANAC, il Codice (CIG) n° Z8215DD1CC**;**  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  1) Approvare la bozza n. 2314648 Ordine Diretto di Acquisto, scaricato dal sistema MEPA, allegato in atti al presente determinazione.  2) Affidare al fornitore abilitato sul MEPA ditta “*Maggioli SpA - con sede in via Del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna*”, la fornitura di registri di Stato Civile per Capoluogo e frazioni Lucugnano e Depressa, in numero di fogli per registro, come da richiesta dell’Ufficio di Stato Civile prot. 0010403 allegata in atti alla presente, numerati, forati per appositi contenitori raccoglitori passo 8 e frontespizi .  3) Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  4) Impegnare sul Serv. 01.07 interv. 02 – Cap. 270 “Gestione Uffici – Acquisto di beni” del bilancio c.e.f. la somma necessaria di € **750**  oltre IVA 22% per complessivi **€ 915,00.**  5) Dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa nonché l’attestazione, da parte dell’Ufficio di Stato Civile, che quanto richiesto è stato effettivamente fornito  […] | **€ 915,00.** | bozza n. 2314648 Ordine Diretto di Acquisto, scaricato dal sistema MEPA |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.850 del 10.9.2015 | SERVIZIO DI TRASLOCO E PULIZIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "CODACCI-PISANELLI" - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso che recentemente sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dei locali della Scuola Primaria *“ Codacci-Pisanelli“* di via San Tommaso d’Aquino;  Che al fine di consentire l’utilizzo della stessa in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2015-2016, la cui data di inizio delle attività didattiche è prevista per il giorno 14 settembre 2015, occorre procedere al trasloco di suppellettili, arredi e attrezzature dal plesso di via Sant’Agostino, ove si sono svolte le attività nel passato anno scolastico, nei nuovi locali resisi disponibili e previa pulizia dei medesimi;  Che il tutto debba effettuarsi a cura di una ditta specializzata;  Che effettuata un breve indagine di mercato nell’ambito del territorio comunale si è individuata la *Soc. Coop. Sociale San Vito* con sede in […] Tricase, quale soggetto economico che si è reso immediatamente disponibile ad effettuare le prestazione di cui innanzi;  Visto il preventivo con nota prot. 0014317 da parte della Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale comunicava la disponibilità ad eseguire i lavori di pulizia delle aule scolastiche e trasporto arredamenti e mobili scolastici al costo di € 2.000,00 compresa IVA 22%;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Ritenuto necessario dare corso al servizio di cui trattasi, assumendo apposito impegno a copertura dei relativi oneri finanziari;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto, pertanto, di provvedere a conferire incarico alla Soc. Cooperativa Sociale San Vito” per il servizio di che trattasi e all’impegno della spesa;  **Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; DETERMINA 1) Per quanto in premessa, affidare alla Soc. Coop Soc. San Vito – […] Tricase, il servizio di trasloco nei locali della Scuola Primaria *“ Codacci-Pisanelli*” di via S. Tommaso d’Aquino e pulizia dei medesimi, di arredamenti e mobili scolastici al costo di € 2.000,00 compresa IVA 22%. CIG assegnato n. ZCC162BB18.  **2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  **3)** Impegnare la somma di € 2.000,00 compresa I.V.A. 22% nel modo seguente:  - € 1.000,00 – Funz. 04 .02 .03 - Cap 520 del bilancio c.e.f.  - € 1.000,00 - Funz. 04 . 03.03 - Cap 560 del bilancio c.e.f.  **4)** Dare atto, che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di apposita fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato di cui in premessa, nonché l’attestazione che quanto richiesto è stato effettivamente fornito.  **5)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito internet del Comune  […] | € 2.000,00 | preventivo con nota prot. 0014317 da parte della Soc. Coop. Soc. San Vito con la quale comunica la disponibilità ad eseguire i lavori di pulizia delle aule scolastiche e trasporto arredamenti e mobili scolastici al costo di € 2.000,00 compresa IVA 22%; |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.853 dell’11.9.2015 | ACQUISTO REGISTRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di via Apulia è pervenuta richiesta di fornitura dei registri di classe, registri del professore e dei verbali, della Scuola Media ed Elementare, che di norma viene richiesta ad ogni inizio di anno scolastico;  Che in particolare la richiesta riguarda i seguenti registri della ditta Gruppo Spaggiari:  N. 2 Registro docenti Scuola primaria;  N. 2 “ “ “ Secondaria 1° grado;  N. 21 Registro di classe Scuola Primaria;  N. 10 “ “ “ Secondaria 1° grado;  N. 3 Registro verbali Consiglio di Classe;  N. 4 Registro verbali Interclasse;  N. 10 Registro Scuola Infanzia ridotto  Ritenuto di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;  **D E T E R M I N A**   1. – Per l’acquisto dei registri di classe, registri del professore e dei verbali per la scuola Media ed Elementare, da fornire - nel corrente anno scolastico - impegnare sul capitolo del bilancio c.e. della ditta Spaggiari:  * € 293,65 sul serv. 0401 int. 02 cap. 440 “gestione scuole materne – acquisto beni”;  1. - Dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo separato atto previa presentazione   di fattura.  […] | € 293,65 | Richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di via Apulia di fornitura dei registri di classe, registri del professore e dei verbali, della Scuola Media ed Elementare |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.859 del 15.9.2015 | PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. | […]  Premesso che nel corso del periodo elettorale, inerente le ultime consultazioni regionali del 31 maggio 2015, si è reso necessario garantire il lavaggio di biancheria utilizzata per il personale militare impiegato nelle operazioni di vigilanza notturna dei seggi elettorali, a ciò dando incarico a Lavanderia del posto individuata nella ditta “Malù di Maria Luciana D’Amico – […] - Tricase;  Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, n.TD01 del 5.6.2015, ammontante ad euro 183,00 comprensivi di Iva del 22%;  Ritenuto di provvedere per la sua liquidazione, previo impegno sul correlativo capitolo del bilancio di previsione c.e.f.;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  DETERMINA   1. Per quanto nelle premesse, provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n.TD01 emessa dalla ditta “Malù” di Maria Luciana D’Amico – […] Tricase, previo **impegno della somma di euro 183,00** sul Serv. 01.02 interv. 03 – Cap 74 “Gestione Uffici e prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e. 2. **Liquidare e pagare** in favore della ditta “Malù” di Maria Luciana D’Amico – […] Tricase la somma di euro 183,00 comprensiva di Iva, per la causale di cui in premessa. 3. **Prelevare** la somma dall’ impegno di cui al punto 1) del presente atto. 4. Dare atto che ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   […] | euro 183,00 comprensiva di Iva | fattura elettronica emessa dalla ditta“Malù” di Maria Luciana D’Amico, n.TD01 del 5.6.2015, ammontante ad euro 183,00 comprensivi di Iva del 22% |
| Responsabile del Servizio  Dott. ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.860 del 15.9.2015 | C.T.U. IN AMBITO DI GIUDIZIO CIVILE. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | […]  Premesso che nell’ambito del giudizio iscritto al ruolo al n.62 R.G./2014 innanzi al Giudice di Pace di Tricase promosso contro questo Comune (legale difensore l’Avv. Chiara M. Sperti) da […], rappresentata e difesa da Avv. M. Ruta, il Giudice competente ha disposto una consulenza tecnica di Ufficio, affidando incarico al geom. Leonardo S. Tundo […] ;  Visto il Decreto di Liquidazione emesso dal Giudice in data 18.5.2015, che pone le spese di CTU provvisoriamente a carico delle parti in solido, salvo esito del giudizio, e la comunicazione di deposito del 25.7.2015, partecipata a questo Comune – a mezzo e-mail, dal legale difensore, Avv. Sperti, ns. prot.12028 del 29.7.2015;  Vista la parcella 1E del 9.9.2015, emessa dal professionista in linea con quanto determinato dal Giudice di Pace, dell’importo di euro 928,00 comprensivi di Iva e cap del 4%;  Ritenuto di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA  1) Per quanto in premessa, **impegnare sul cap. 300** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." la somma di **euro 928,00** per competenze di CTU dovute al geom. Leonardo S. Tundo – […] - nominato dal Giudice di Pace di Tricase nell’ambito del giudizio […] c/Comune di Tricase.  **2) Liquidare e pagare** a favore del geom. Leonardo Salvatore Tundo […] la somma di **euro 928,00** come da parcella 1E del 9.9.2015, posta in solido tra le parti e fatto salvo, ad ogni buon fine, l’eventuale recupero ad esito del giudizio.     1. **Prelevare** la somma dal cap.300 come indicato al punto 1).   Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 - D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.    […] | **euro 928,00** | Decreto di Liquidazione emesso dal Giudice in data 18.5.2015, che pone le spese di CTU provvisoriamente a carico delle parti in solido, salvo esito del giudizio, e la comunicazione di deposito del 25.7.2015, partecipata a questo Comune – a mezzo e-mail, dal legale difensore, Avv. Sperti, ns. prot.12028 del 29.7.2015;  parcella 1E del 9.9.2015, emessa dal geom. Leonardo Salvatore Tundo in linea con quanto determinato dal Giudice di Pace, dell’importo di euro 928,00 comprensivi di Iva e cap del 4%; |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.861 del 15.9.2015 | ACQUISTO SUL MEPA DI LAVAGNE IN ARDESIA PER SCUOLE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, ha comunicato, a conclusione dei lavori di ristrutturazione, la necessità di dotare le classi dell’edificio di via San Tommaso d’Aquino, di n. 9 lavagne in ardesia;  Ritenuto di procedere all’acquisto di tali dispositivi, al fine di uniformare l’offerta didattica nelle diverse classi della scuola secondaria, potenziando le opportunità di insegnamento e trasmissione del sapere;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere utilizzando il sistema Acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione);  Rilevato, altresì, che sul sito www.acquistinretepa.it con riferimento alla fornitura in oggetto è stata individuata nel Bando Arredi104, categoria lotto “*Arredi e complementi di arredo*” la ditta PAD Arredi srl – […] - Poggiardo ;  Confermata con la procedura su MEPA, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei prodotti offerti, ai tempi di consegna ed in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  Ritenuto di procedere a favore della Ditta “*PAD Arredi srl* ” con Ordine Diretto di Acquisto, con identificativo Ordine n. 2340164 per un importo di € 2.070,00 al netto d' IVA 22% relativo alla fornitura di n. 9 lavagne in ardesia nera con cornice in massello di faggio, dimensioni c. 200x90;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’ANAC, il Codice (CIG) n°ZAE16093D4;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  1) Approvare la bozza n. 2340164 Ordine Diretto di Acquisto, scaricato dal sistema MEPA, allegato in atti al presente atto.  2) Affidare al fornitore abilitato sul MEPA ditta “ *PAD Arredi srl – […]* - Poggiardo”, la fornitura di n. 9 lavagne in ardesia nera con cornice in massello di faggio, dimensioni cm. 200x90 al costo complessivo di € 2.525,40 compresa IVA ;  3) Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  4) Impegnare la somma occorrente nel modo seguente:  - . Serv. 04.02 Interv. 02 – CAP 510 “Gestione Sc. Elem – acquisto di beni” € 1.550,00**.**   * Serv. 04.01 interv. 02 – Cap. 440 “Gestione Sc. Mat.- acquisto beni” - € 975,40;   5) Dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di fatturazione elettronica nonché l’attestazione, da parte del Dirigente Scolastico che quanto richiesto è stato effettivamente fornito  […] | € 2.525,40 compresa IVA | bozza n. 2340164 Ordine Diretto di Acquisto, scaricato dal sistema MEPA |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.867 del 15.9.2015 | SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso,  che con determinazione del R.S. n. 101 del 5/2/2015  è stato stabilito di provvedere alla pulizia degli Uffici Comunali per il periodo 1° marzo/30 giugno 2015 mediante espletamento di gara per l’affidamento del  servizio, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 della  L.R. n.21/93, a Cooperativa Sociale di tipo B presente sul territorio comunale, invitando alla gara:   * la Società Cooperativa Sociale “APULIA”, […] – Tricase * la Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, […]; * la Società Cooperativa Sociale “SAN VITO”, […] – Tricase.   - in data 9.02.2015 le suddette Società Cooperative sono state invitate a presentare - entro il 16.02.2015 ed in busta chiusa – preventivo/offerta, oltre ad una relazione descrittiva del piano di lavoro e delle modalità di organizzazione del servizio presso gli Uffici Comunali;  - nella lettera d’invito veniva stabilito che il servizio sarebbe stato aggiudicato alla ditta che avrebbe presentato l’offerta più bassa sul prezzo a base di gara di € 1.500,00 al netto dell’IVA;  - nei termini suddetti sono pervenute tre preventivi-offerta da parte:   * Società Cooperativa Sociale “SAN VITO”, […] – Tricase, acquisita la prot. n. 0002255 del 16.02.2015; * Società Cooperativa Sociale “APULIA, […] – Tricase – acquisita la prot. n. 0002266 del 16.02.2015; * Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, […] – Tricase – acquisita al prot. n.0002281 del 16.02.2015;   - in data 25.02.2015, poiché l’Ufficio aveva rilevato che nella richiesta di preventivo inviata alle suddette Società Cooperative erroneamente era stato indicato come periodo in cui svolgere il servizio “1° marzo – 31 dicembre 2015” anziché “1° marzo - 30 giugno 2015” come doveva essere indicato in esecuzione della determinazione del R.S. n. 101 del 5.2.2015, le stesse Società sono state invitate a comunicare di voler confermare le offerte già presentate, il cui importo posto a base di gara è rispettivamente di € 1.500,00 mensili al netto dell’IVA, per il periodo 1° marzo – 30 giugno 2015.  - le suddette Società Cooperative hanno confermato le offerte presentate in data 16.02.2015, come da dichiarazione contenuta in calce a ns. richiesta del 25.2.2015;  - esperito l’iter procedurale il Responsabile del Servizio f.f. ha valutato le domande pervenute redigendo in data 27.02.2015 apposito verbale, allegato alla presente;  Che dalla valutazione è risultato :   * la Società Cooperativa Sociale “SAN VITO” ha presentato un’offerta di € 1.163,00 al netto dell’IVA; * la Società Cooperativa Sociale “APULIA” ha presentato un’offerta di € 1.299,50 oltre IVA; * la Società Cooperativa Sociale “MELIORA” ha presentato un’offerta di € 1.250,00 oltre IVA.   Che avendo la “Società Cooperativa Sociale San Vito “, presentato un forte ribasso rispetto al prezzo a base di gara, la stessa il 4.3.2015 con lettera prot. 003068, è stata invitata a fornire chiarimenti entro il 6.3.2015 in ordine alla congruità dell’offerta praticata, con particolare riferimento al rapporto costi-ricavo e alla applicazione della normativa prevista in materia contrattuale di settore, anche in relazione al servizio richiesto che deve rispondere ad oggettivi criteri di adeguatezza;  Che la Ditta, con la nota pervenuta il 5.3.2015 prot. 003323, riscontrava la richiesta che tuttavia non essendo stato esplicitato quanto richiesto in merito al costo del personale, in data 10.03.2015 prot.3597, veniva invitata a fornire ulteriori chiarimenti in ordine:   * al costo del personale con riferimento al CCNL complessivo, con indicazione del costo orario; * ai costi per la sicurezza; * alle spese generali;   Che la stessa Società Cooperativa Soc. “San Vito”, provvedeva a far pervenire entro il termine fissato, ulteriori chiarimenti esplicativi sull’applicazione prevista dalla materia contrattuale di settore, in relazione al servizio richiesto nonché ai costi per la sicurezza e spese generali dal cui riscontro si rilevava la congruità dell’offerta;  Ritenuto, pertanto di affidare il servizio di pulizia degli Uffici Comunali alla Soc. Cooperativa Sociale “SAN VITO”, […] – Tricase, con l’offerta presentata di € 1.163,00 mensili oltre IVA, per quattro mesi decorrenti dal 18.09.2015 poiché nel periodo intercorrente tra la conclusione della gara ad oggi, il servizio di pulizia è stato assicurato a mezzo di personale assegnato per i servizi civici;  Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’AVCP il Codice Identificativo CIG n. Z2B131C778;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00; D E T E R M I N A  1. - Per quanto in premessa, approvare il verbale del 27.02.2015 relativo alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali, allegato in atti alla presente.   **2**) - A seguito delle risultanze del predetto verbale e dei chiarimenti forniti, come in premessa specificato, affidare alla Soc. Coop. Sociale San Vito – […] – Tricase, la fornitura del servizio di pulizia degli Uffici Comunali per l’importo di € 1.163,00 mensili al netto dell’IVA per la durata di mesi quattro decorrenti dal 18.09.2015 – CIG assegnato n. Z2B131C778.  **3**) Impegnare la somma occorrente di € 5.675,44 sul Cap. 74 “*Gestione Uffici – Prestazione di servizi* “ del Bilancio c.e.f.  **4**) Dare atto che la suddetta Società Cooperativa Soc. San Vito dovrà espletare il servizio secondo le condizioni e modalità di seguito riportate quale parte integrante e sostanziale:  Sedi immobili comunali oggetto del servizio:   * Uffici ubicati presso la Sede Municipale di Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) ; * Uffici ubicati presso la Sede ex Convento Domenicano ; * Biblioteca di Via Micetti; * Servizi Sociali e Uffici della Polizia Municipale di Via Leonardo da Vinci; * Sedi Staccate di Lucugnano e Depressa;   Interventi presso gli Uffici Comunali   * pulizia giornaliera e sanificazione dei servizi igienici - vuotatura cestini – e pulizia della scala di accesso alla Sede Municipale. * pulizia settimanale consistente nella spazzatura di tutti i pavimenti comprese scale, pianerottoli e atri d’accesso di tutti gli immobili indicati nel precedente art.1, e si articolerà con passaggio dell’aspirapolvere, vuotatura e pulitura cestini getta carte e contenitori rifiuti vari, pulizia e sanificazione dei servizi igienici, spolveratura mobili, arredi e suppellettili, lavaggio pavimenti.   Materiale ed attrezzature   * Sono a carico della Società Cooperativa aggiudicatrice del servizio tutti i materiali ed attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio, restando inteso che gli stessi dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela ambientale.   Obblighi della Società Cooperativa   * Codesta Società Coop. nell’esecuzione del servizio dovrà adottare tutte le misure e cautele che risultino necessarie, in base alle particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizione contenute nel D.Lgvo 626/94, e successive normative di settore, a garantire la vita e l’incolumità psico-fisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione, o quantomeno, la riduzione dei rischi, di infortunio e di inquinamento. Inoltre dovrà osservare tutte le prescrizioni in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché di applicare integralmente tutte le norme contrattuali di settore.   Personale della Società Cooperativa   * Il servizio dovrà essere svolto con almeno n.2 unità di personale e per un numero di ore giornaliere non inferiore a 6. Il suddetto personale, del quale dovrà essere data comunicazione dei nominativi all’Amministrazione comunale, non potrà accampare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d’opera intercorrente e intercorso con codesta Soc. Coop., sotto le cui direttive agirà.   Dovrà diligentemente economizzare nell’uso dell’energia elettrica, acqua e dei consumi in genere, non deve fumare nelle aree vietate, con obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.  Lo stesso dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze di cui ne viene a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.  La Società Coop. dovrà provvedere, altresì, sulla base di apposita richiesta, alla pulizia della Sala del Trono e delle Scuderie di Palazzo Gallone, nonché degli atri, delle scale e dei bagni, in occasione di manifestazioni, convegni, mostre ed eventi programmati dall’Amministrazione Comunale, avendo cura di usare prodotti ed attrezzature che non arrechino danni alle suppellettili, ai pavimenti ed alle pareti, fermo restando le unità di personale ed il numero di ore complessive di lavoro.    **5)** Dare atto, altresì, che il presente provvedimento assume valore contrattuale con la sottoscrizione delle stesso per accettazione da parte dell’affidatario del servizio.  […] | € 5.675,44 | verbale del 27.02.2015 relativo alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali, |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | N.894 del 22.9.2015 | RASSEGNA TRICASE ESTATE 2015 - EVENTO "ALBA IN JAZZ" - LIQUIDAZIONE. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 156 del 7/7/2015 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni estive 2015 ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, e/o privati;  Vista la propria determinazione n. 756/2015 con la quale si impegnavano **euro 51.905,30** necessari per la realizzazione del programma eventi estivi “*Tricase Estate 2015*”.  Che la rassegna estiva rappresenta ormai da diversi anni un importante evento di promozione del territorio a livello turistico ed economico-sociale e oltremodo prevista nella relazione previsionale e programmatica a corredo del Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2015;  Che l’A.C. si è avvalsa, per la realizzazione di vari eventi, della collaborazione di associazioni attive nel campo della cultura e dello spettacolo alle quali è stato riconosciuto un contributo spese per compenso cachet artisti e servizi connessi, tra i quali la manifestazione “*Alba in Jazz*” realizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Locomotive”;  Vista la richiesta da parte dell’Associazione Culturale Locomotive con sede in Sogliano Cavour acquisita al protocollo del Comune con n. 14251 del 9/9/2015 per la concessione del contributo di € 12.000,00 per la realizzazione dell’evento *Alba in Jazz* del 4/8/2015;  Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a) rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  1)Per le motivazioni espresse in premessa, liquidare *all’Associazione Culturale Musicale Locomotive* con sede in Sogliano Cavour –  *[…] -* il contributo spese compenso cachet artisti e servizi connessi di € 12.000,00 , evento “*Alba In Jazz”* del 4/8/2015 a mezzo bonifico bancario […].  **2)** Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui alla determina n.756/2015.  **3)** Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | € 12.000,00 | richiesta da parte dell’Associazione Culturale Locomotive con sede in Sogliano Cavour acquisita al protocollo del Comune con n. 14251 del 9/9/2015 per la concessione del contributo di € 12.000,00 per la realizzazione dell’evento *Alba in Jazz* del 4/8/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.895 del 23.9.2015 | GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. | […]  Premesso:  Che con deliberazione G.C. n.196 del 8.8.2015 questo Comune deliberava di costituirsi nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Tricase per il riconoscimento di danni da insidia stradale:   * […] – sinistro del 14.1.2015 – valore causa euro 3123,35 * […] - sinistro del 7.4.2014 – valore causa euro 531,86 * […] – sinistro del 20.1.2015 – valore causa euro 5000,00 * […] – sinistro del 10.5.2015 - valore causa euro 682,74 * […] – sinistro del 21.12.2013 – valore causa euro 1427,98   demandando ad ulteriore provvedimento del Responsabile del Servizio il conferimento dell’incarico a legale e l’impegno della spesa;  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento di incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Francesco Indino - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;    Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n.196 del 28.8.2015, **conferire incarico legale all’Avv. Francesco Indino,** del Foro di Lecce, […] per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune nei giudizi per riconoscimento danni da insidia stradale mossi innanzi al Giudice di Pace di Tricase e precisamente:  * […] – sinistro del 14.1.2015 – valore causa euro 3123,35 * […] - sinistro del 7.4.2014 – valore causa euro 531,86 * […] – sinistro del 20.1.2015 – valore causa euro 5000,00 * […] – sinistro del 10.5.2015 - valore causa euro 682,74 * […] – sinistro del 21.12.2013 – valore causa euro 1427,98  1. **Riconoscere** al legale incaricato il compenso di **euro 3.000,00 omnia** determinato con riferimento ai parametri di cui al **D.M. n.55/2014,** **impegnando la somma sul cap.300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., e stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita **convenzione** da stipularsi con il legale.   […] | **euro 3.000,00** | deliberazione G.C. n.196 del 8.8.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.906 del 28.9.2015 | PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE EVENTI. | […]  che con deliberazione della G.C. n.156 del 7.7.2015 è stato approvato il programma delle manifestazioni estive 2015, con una previsione della spesa pari ad euro 51.905,30;  Che con propria determinazione n.756/2015 è stato assunto impegno della spesa per la somma sopra indicata;  Viste le richieste di liquidazione e la fattura pervenute, relative a manifestazioni regolarmente espletate;  Ritenuto di dover provvedere per la liquidazione;  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) Per quanto in premessa, liquidare e pagare, con riferimento all’impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n.756/2015, a:  - **Associazione Culturale “Cantiere Aperto”** Manduria - Presidente Robertino Bascià – […] – quale contributo per Concerto Cantacunti “Papa Caliazzo” del 4.8.2015 – la somma di **euro 400,00**, con accredito su c/c dell’Associazione, come in atti;  - **Associazione A.Lib.I**. – Tricase – Presidente Gustavo D’Aversa – quale contributo per spettacolo “Muttura” del 6.8.2015, la somma di **euro 350,00**, con accredito su c/c dell’Associazione, come in atti;  - **fattura elettronica FATTPA 3\_15 del 5.9.2015** – di **euro 5.500,00** - emessa da Associazione Culturale ”Balletto del Sud” – Presidente Niccolò Giorgio Franzutti – […]– per spettacolo “Sheherazad” del 21.8.2015,– **CIG** **Z7D15C0E8B;**  **- Associazione “Accademia Musicale di Capodimonte”** – Napoli**,** Presidente Giovanni Dell’Aversana – quale contributo per evento del 30.8.2015 “VIII^ Edizione Corde Magiche”, la somma di **euro 1.800,00,** con accredito su c/c dell’Associazione, come in atti.  2) **Prelevare** le somme occorrenti dall’impegno di cui alla richiamata determina n.756/2015.  Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 - D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **euro 400,00**  **euro 350,00**  **euro 5.500,00**  **euro 1.800,00** | richieste di liquidazione e la fattura pervenute, relative a manifestazioni regolarmente espletate |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.908 del 28.9.2015 | FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL. | […]  Premesso,  **che con Determina n° 591 del 27/5/2014 è stato conferito per mesi 12 decorrenti dal 1°/6/2014 alla “*Edenred Italia Srl*”, l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente, mediante la fornitura di buoni pasto provvedendo, altresì, all’impegno della spesa;**  Vista la fattura elettronica numero documento N04328/2015 di Edenred Italia Srl per la fornitura di buoni pasto al personale dipendente, di € 2.659,54 compresa IVA;  Riscontrato che i buoni-pasto sono stati effettivamente forniti;  Ritenuto di provvedere alla liquidazione a favore della Edenred Italia srl, della fattura elettronica n. N04328/2015;  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. Z280F818CD;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  **D E T E R M I N A**  1) Impegnare € 2.659,54sul Serv. 01.02 interv. 03 - Cap.73 art.1 “Buoni pasto al personale dipendente” del bilancio c.e. f.  2) Liquidare e pagare allaDitta *Edenred Italia Srl* – […] - 20124 Milano la fattura elettronica n. N04328/2015, di € 2.659,54 per fornitura buoni pasto al personale dipendente a mezzo bonifico bancario – Banca Popolare Commercio e Industria SPA IBAN […]  3) Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui al punto **1**) del presente atto.  4) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DL n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | € 2.659,54 | fattura elettronica n. N04328/2015, della Ditta *Edenred Italia Srl* - Milano di € 2.659,54 per fornitura buoni pasto al personale dipendente |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.912 del 29.9.2015 | SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso,  - che con determinazione del R.S. n. 115/9.2.2015 è stato stabilito di provvedere alla pulizia degli Uffici del Giudice di Pace per il periodo 1° marzo/30 giugno 2015 mediante espletamento di gara per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 della L.R. n.21/93, a Cooperativa Sociale di tipo B presente sul territorio comunale, invitando alla gara:   * la Società Cooperativa Sociale “APULIA”, […] – Tricase; * la Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, […]; * la Società Cooperativa Sociale “SAN VITO”, […] – Tricase.   - che in data 10.02.2015 le suddette Società Cooperative sono state invitate a presentare - entro il 16.02.2015 ed in busta chiusa – preventivo/offerta, per l’espletamento del suddetto servizio oltre ad una relazione contenente il piano di lavoro, descrittiva delle modalità di organizzazione del servizio;  - che nella lettera d’invito veniva stabilito che il servizio sarebbe stato aggiudicato alla ditta che avrebbe presentato l’offerta più bassa sul prezzo a base di gara di € 750,00 al netto dell’IVA;  - che nei termini suddetti sono pervenute i preventivi-offerta da parte:  - della Società Cooperativa Sociale “SAN VITO”, […] – Tricase, acquisita la prot. n. 0002251 del 16.02.2015;  - della Società Cooperativa Sociale “APULIA, […] – Tricase – acquisita la prot. n. 0002267 del 16.02.2015;  - Società Cooperativa Sociale “MELIORA”, […] – Tricase – acquisita al prot. n.0002282 del 16.02.2015;  - che in data 25.02.2015, poiché l’Ufficio aveva rilevato che nella richiesta di preventivo inviata alle suddette Società Cooperative erroneamente è stato indicato come periodo in cui svolgere il servizio “*1° marzo – 31 dicembre 2015*” anziché “1° marzo - 30 giugno 2015” come doveva essere indicato in esecuzione della determinazione del R.S. n. 115 del 5.2.2015, le stesse Società sono state invitate a comunicare di voler confermare le offerte già presentate, il cui importo posto a base di gara è rispettivamente di € 750,00 mensili al netto dell’IVA, per il periodo 1° marzo – 30 giugno 2015.  - che le suddette Società Cooperative hanno confermato le offerte presentate in data 16.02.2015, come da dichiarazione contenuta in calce a ns. richiesta del 25.2.2015;  - che esperito l’iter procedurale, il Responsabile del Servizio f.f. ha valutato le domande pervenute redigendo in data 27.02.2015 apposito verbale, in atti alla presente;    - che dalla valutazione è risultato :  - la Società Cooperativa Sociale “San Vito” ha presentato un’offerta di € 376,00 al netto dell’IVA;  - la Società Cooperativa Sociale “APULIA” ha presentato un’offerta di € 699,50 oltre IVA;  - la Società Cooperativa Sociale “MELIORA” ha presentato un’offerta di € 635,00 mensili oltre IVA.  - che avendo la Società Cooperativa San Vito presentato un forte ribasso rispetto al prezzo a base di gara, la stessa con lettera prot. 3042 del 3.3.2015 è stata invitata a fornire chiarimenti entro il 6.3.2015 in ordine alla congruità dell’offerta praticata, con particolare riferimento al rapporto costi-ricavo e alla applicazione della normativa prevista in materia contrattuale di settore, anche in relazione al servizio richiesto che deve rispondere ad oggettivi criteri di adeguatezza;   * che la Soc. Coop. Soc. San Vito con risposta -acquisita al prot. n.0003324 del 5.3.2015 – non chiariva in modo esaustivo la congruità dell’offerta e , pertanto, in data 10.03.2015 con lettera prot. 3598 veniva nuovamente invitata a fornire chiarimenti entro le ore 12,00 del 16/3/2015, in merito a: * costo del personale con riferimento al CCNL complessivo, con indicazione del costo orario; * costi per la sicurezza; * spese generali;   - che dall’esame di quanto chiarito dalla Soc. Coop. Soc. “San Vito” entro il termine prefissato, l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 86 del D.l:vo n. 163/2006, sia riguardo al rapporto costi-ricavo che all’applicazione della normativa prevista in materia contrattuale di settore e di conseguenza esclusa dalla gara in oggetto;  - che, al contrario, l’offerta presentata dalla Società Coop. Sociale Meliora – […] Tricase di € 635,00 mensili oltre IVA, risulta essere congrua in ordine al costo del personale con riferimento al CCNL complessivo, al costo orario, ai costi per la sicurezza e alle spese generali;  Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace alla Società Coop. Sociale Meliora – […] Tricase **-**  che ha presentato l’offerta € 635,00 mensili oltre IVA per il periodo di mesi 4 decorrenti dal 01/10/2015;  Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) n.**ZC6131C90C**;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00; D E T E R M I N A 1)- Per quanto in premessa, approvare il verbale del 27.02.2015 relativo alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento, del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace ubicati in Tricase – Piazzale 25 Aprile, allegato in atti alla presente.  **2)** - Affidare alla Società Cooperativa Sociale “Meliora” con sede in Tricase […], il servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace per mesi 4 decorrenti dal 1/10/2015 per l’importo mensile di € 635,00 al netto dell’IVA.  **3)**- Provvedere ad impegnare sul serv. 02.01.interv. 03 – Cap. 344 “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f., la somma di € 774,70 – comprensiva di IVA, relativa a ottobre 2015, stante l’urgenza per l’erogazione del servizio, dando atto che si provvederà con ulteriore provvedimento ad impegnare la somma necessaria per i mesi successivi.  **4)** - Dare atto, altresì, che la suddetta Società Cooperativa dovrà espletare il servizio secondo le condizioni e modalità di seguito riportate quale parte integrante e sostanziale:  **Interventi presso gli Uffici del Giudice di Pace**   * pulizia giornaliera (dal lunedì al sabato) e sanificazione dei servizi igienici - vuotatura cestini, nonché pulizia dell’atrio e delle scale. * pulizia generale di tutto il primo piano da effettuarsi due volte la settimana (nelle ore pomeridiane del martedì e giovedì, giorni in cui non si tengono udienze) consistente nella spazzatura di tutti i pavimenti e si articolerà con passaggio dell’aspirapolvere, vuotatura e pulitura cestini getta carte e contenitori rifiuti vari, pulizia e sanificazione dei servizi igienici, spolveratura mobili, arredi e suppellettili, lavaggio pavimenti.   **Materiale ed attrezzature**   * Sono a carico della Società Cooperativa aggiudicatrice del servizio tutti i materiali ed attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio, restando inteso che gli stessi dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela ambientale.   **Obblighi della Società Cooperativa**   * Codesta Società Coop. nell’esecuzione del servizio dovrà adottare tutte le misure e cautele che risultino necessarie, in base alle particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizione contenute nel D.Lgvo 626/94, e successive normative di settore, a garantire la vita e l’incolumità psico-fisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione, o quantomeno, la riduzione dei rischi, di infortunio e di inquinamento. Inoltre dovrà osservare tutte le prescrizioni in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché di applicare integralmente tutte le norme contrattuali di settore.   **Personale della Società Cooperativa**   * Il servizio dovrà essere svolto con n.1 unità di personale e per un numero di ore giornaliere dal lunedì al sabato non inferiore a 2, a cui si aggiungeranno n.3 ore da svolgere nel pomeriggio del martedì e n.3 ore nel pomeriggio del giovedì, per un totale complessivo di 18 ore settimanali. Il suddetto personale, del quale dovrà essere data comunicazione dei nominativi all’Amministrazione comunale, non potrà accampare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d’opera intercorrente e intercorso con codesta Soc. Coop., sotto le cui direttive agirà.   Dovrà diligentemente economizzare nell’uso dell’energia elettrica, acqua e dei consumi in genere, non deve fumare nelle aree vietate, con obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.  Lo stesso dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze di cui ne viene a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.  **5)** Il presente provvedimento assume valore contrattuale con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’affidatario del servizio.  […] | € 774,70 – comprensiva di IVA, relativa a ottobre 2015 | verbale del 27.02.2015 relativo alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento, del servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace ubicati in Tricase – Piazzale 25 Aprile |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.917 del 29.9.2015 | EVENTI ESTIVI. LIQUIDAZIONE. | […]  che con deliberazione della G.C. n.156 del 7.7.2015 è stato approvato il programma delle manifestazioni estive 2015, con una previsione della spesa pari ad euro 51.905,30;  Che con propria determinazione n.756/2015 è stato assunto impegno della spesa per la somma sopra indicata;  Viste le richieste di liquidazione, relative a manifestazioni regolarmente espletate;  Ritenuto di dover provvedere per la liquidazione;  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) Per quanto in premessa, liquidare e pagare, con riferimento all’impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n.756/2015, a:  - **Associazione Culturale “Bottega del Teatro Povero”** Tricase – Presidente Pasquale Santoro – […] – quale contributo per laboratorio “Club Piccoli Lettori”, la somma di **euro 625,00** e per rappresentazione teatrale del 18.8.2015, **euro 375,00**, con accredito su c/c bancario come da estremi in atti.  - **Gabriele Genta** – […] – Musicista – prestazione in evento Alba in Jazz in Marina Serra – la somma di **euro 937,50,** con accredito su c/c bancario come da estremi in atti.  - **fattura elettronica FATTPA n.81 del 28.9.2015** – di **euro 1952,00** - emessa da **Ditta Stefano Cosi** – Tricase - […] - per noleggio sistema audio luci per spettacoli estate tricasina - **CIG** **ZE015D29FB,** con accredito su c/c bancario come da estremi in atti.  2) **Prelevare** le somme occorrenti dall’impegno di cui alla richiamata determina n.756/2015.  Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 - D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **euro 625,00**  **euro 375,00**  **euro 937,50**  **euro 1952,00** | richieste di liquidazione, relative a manifestazioni regolarmente espletate |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.920 del 30.9.2015 | DETERMINAZIONE N. 908 DEL 28/9/2015 - RETTIFICA. | […]  Richiamata la propria Determina n. 908 del 28/09/2015, con la quale si procedeva alla liquidazione in favore della “*Edenred Italia srl”*” della fattura n° N04328/2015 per fornitura di buoni pasto al personale dipendente;  Che per mero errore materiale si liquidava l’importo di € 2.654,54 (imponibile) a fronte di un totale fattura di € 2.765,92 compresa IVA;  Ritenuto di dover rettificare la Determina n. 445 del 24/4/2012 liquidando l’esatto importo indicato nella fattura n. N04328 di € 2.765,92;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  - Rettificare, per le motivazioni in premessa, la propria Determina n° 908 del 28/9/2015 nel modo seguente:  1) -Impegnare € 2.765,92sul Serv. 01.02 interv. 03 - Cap.73 art.1 “Buoni pasto al personale dipendente” del bilancio c.e. f.  2) - Liquidare e pagare allaDitta *Edenred Italia Srl* – […] - 20124 Milano la fattura elettronica n. N04328/2015, di € 2.765,92 per fornitura buoni pasto al personale dipendente a mezzo bonifico bancario […]  3)- Prelevare la somma occorrente dall’impegno di cui al punto **1**) del presente atto.  4) - Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DL n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito istituzionale come da scheda allegata in atti  […] | € 2.765,92 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.949 dell’8.10.2015 | ACQUISTO REGISTRI ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di Tricase è pervenuta richiesta di fornitura dei registri di classe e di consigli di classe, registri dei docenti e del personale ATA, della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media, che di norma viene effettuata ad ogni inizio di anno scolastico;  Che in particolare la richiesta riguarda i seguenti registri delle ditte ALTOGRAF s.a.s. e Grafiche Spagnolo:  N. 4 Registro di classe - Scuola dell’infanzia;  N. 20 “ “ “ primaria;  N. 15 “ “ “ Secondaria 1° grado – per 8 ore;  N. 8 Registro per le attività di sostegno;  N. 4 Registro firma presenza personale docente 20 firme;  N. 2 Registro “ “ “ “ 40 firme;  N. 200 Fascicolo personale alunno normodotato col. rosa e azzurro;  N. 5 Registro firma personale ATA;  N. 5 Registro Consigli di Classe.  Ritenuto di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;  **D E T E R M I N A**   1. – Per l’acquisto dei registri summenzionati per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Media, da fornire - nel corrente anno scolastico - impegnare sul capitolo del bilancio c.e. per le ditte ALTOGRAF s.a.s. e Grafiche Spagnolo:  * € 915,24 sul serv. 0401 int. 02 cap. 440 “gestione scuole materne – acquisto beni”;  1. - Dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo separato atto previa presentazione   di fattura.  […] | € 915,24 | richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di Tricase di fornitura dei registri di classe e di consigli di classe, registri dei docenti e del personale ATA, della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.960 del 14.10.2015 | ACCETTAZIONE POLIZZE PRESTATE DALLA SOCIETA' A.S.D. TRICASE VOLLEY PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE. | […]  Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 504 del 18.05.2015, con la quale si approvano i verbali di gara dal n. 1 al n. 8 ed in conseguenza si aggiudica in via definitiva l’affidamento per la gestione di anni 3 (tre) della struttura comunale denominata Palazzetto dello Sport alla Società A.S.D. TRICASE VOLLEY;  Che ai sensi dell’art. 9 della lettera di invito contenete le condizioni dell’affidamento, la società convenzionata è tenuta a prestare idonea assicurazione che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e in particolare a prestare polizze assicurative per R.C.T., associati e non, per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, (nessuna esclusa ed eccettuata) dall’uso degli impianti e delle attrezzature, dallo svolgimento di manifestazioni sportive, per un massimale unico di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); detta polizza dovrà contenere espressa rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente e contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per qualsiasi eventuale danno;  Il concessionario a propria cura e spese dovrà stipulare altresì specifica polizza con primaria Compagnia di Assicurazione, per un massimale assicurativo di €1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila,00) contro i danni rischio incendi, rischi accessori terzi, relativa alle proprie responsabilità;  Che in esecuzione di tali condizioni la società A.S.D. TRICASE VOLLEY ha presentato in data 09.10.2015 la polizza n. 402255911 per R.C.T. con un massimale di € 2.500.000,00, della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso, e polizza n. 402262173 per Incendio Rischi Ordinari con un massimale di € 3.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 per fabbricato e € 1.500.000,00 per ricorso terzi, in data 09.10.2015 della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica, dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinincia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso;  Considerato che l’importo delle suddette polizze è da ritenersi congruo in base a quanto richiesto negli atti di gara;  **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;*   Visto il D. L.vo 18.08.2000, n.267, DETERMINA  1. Accettare la polizza prestate dalla società A.S.D. TRICASE VOLLEY n. 402255911 per R.C.T. con un massimale di € 2.500.000,00 in data 09.10.2015 della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso, 2. Accettare, altresì, la polizza assicurativa n. 402262173 per Incendio Rischi Ordinari con un massimale di € 3.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 per fabbricato e € 1.500.000,00 per ricorso terzi, in data 09.10.2015 della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica, dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso; 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   […] |  | polizza prestate dalla società A.S.D. TRICASE VOLLEY n. 402255911 per R.C.T. con un massimale di € 2.500.000,00 in data 09.10.2015 della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso;  polizza assicurativa n. 402262173 per Incendio Rischi Ordinari con un massimale di € 3.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 per fabbricato e € 1.500.000,00 per ricorso terzi, in data 09.10.2015 della AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Maglie, e relativa appendice di variazione generica, dove il Comune di Tricase risulta manlevato da ogni responsabilità connessa all’attività di gestione della struttura sportiva, con espressa rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa verso il Comune stesso |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.968 del 15.10.2015 | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO MOSSO DA […]- RESISTENZA E COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE. | […]  Premesso che,  con deliberazione G.C. n.205 del 17/09/2015 questo Comune deliberava di costituirsi nel ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma – mosso dalla […], per l’annullamento e/o riforma previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Puglia – Sez di Lecce - Sez III n. 2208 del 30.6.2015 non modificata, resa nel procedimento n. 253/2015;  Che con la sopra citata deliberazione si demanda al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento di incarico a legale di fiducia dell’Ente, a tutela e salvaguardia di ogni ragione ed interesse del medesimo;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Alessandro Distante - del Foro di Lecce – già legale difensore di questo Comune nel grado di giudizio innanzi al T.A.R.;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *la correttezza e regolarità della procedura;*  *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  **1**) In esecuzione della deliberazione della G.C. n.205 del 17.9.2015, conferire incarico legale all’Avv. Alessandro Distante, del Foro di Lecce, già difensore di questo Comune nel grado di giudizio al T.A.R. Puglia, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune, nel ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma – mosso dalla […], per l’annullamento e/o riforma previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Puglia – Sez di Lecce - Sez III n. 2208 del 30.6.2015 non modificata, resa nel procedimento n. 253/2015;  **2**) Riconoscere al legale incaricato il compenso di euro 3000,00oltre accessori di legge e così per un totale di **euro 4.377,38** determinato con riferimento ai compensi minimi di cui al D.M. n.55/2014, impegnando la somma sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., e stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.  **3**)di liquidare e pagareal professionista la somma pattuita con successivo atto da emanarsi al termine dell'espletamento dell' incarico professionale, previa emissione di fattura;  […] | **euro 4.377,38** | deliberazione G.C. n.205 del 17/09/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.970 del 15.10.2015 | LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DEL DPR 131/1986 E TARIFFE ALLEGATE PER SENTENZA CIVILE REP. N. 100 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE. | […]  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni – emesso dall’ Agenzia delle Entrate – inerente spese di registrazione della sentenza civile n. 000000673/2014 emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Tricase nella causa […] c/ Comune di Tricase – Rep. 100 pari ad euro 249,50;  Ritenuto di provvedere al riguardo, attesa la soccombenza di questo Comune, come da sentenza debitamente notificata;  Ritenuto, altresì di impegnare e liquidare la somma di che trattasi, onde evitare ulteriore aggravio di spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Impegnare e liquidare la somma di € 249,50 mediante il modello F23 allegato all’avviso dell’Agenzia delle Entrate in atti per il pagamento delle imposte relative alla registrazione della sentenza civile n. 000000673/2014 emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Tricase nella causa […] c/ Comune di Tricase – Rep. 100.  2) Imputare la spesa di € 249,50 sul Serv. 01.08 – interv. 03 Cap. 300 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." del corrente e.f.  3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio” del Comune.  […] | € 249,50 | Avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni – emesso dall’ Agenzia delle Entrate – inerente spese di registrazione della sentenza civile n. 000000673/2014 emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Tricase nella causa […] c/ Comune di Tricase – Rep. 100 pari ad euro 249,50 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.975 del 19.10.2015 | DELIBERA G.M. n. 223 del 16.10.2015 - ESECUZIONE. | […]  **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  Vista la delibera di G. C. n. 223 del 16/10/2015 di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. N. 165/2001 e dell’art. 1 comma 427 della Legge n. 190/2014, delle seguenti unità di personale della Provincia a decorrere dal 19/10/2015 e sino al 31/12/2015:  -Pepe Marianna, Cat. C pos, ec. C5 “Istruttore amm.vo” presso il Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico;  -De Iaco Anna, Cat. C pos, ec, C5 “ Istruttore informatico” presso il Settore Servizi Socio Culturali;  Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190, all’articolo 1, comma 427, prevede che “Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore”;  Considerato, che il personale in assegnazione temporanea o c.d. comando, dipende funzionalmente dall’Ente presso cui presta servizio ed è tenuto, pertanto, ad osservare orario di lavoro ed istituti giuridici vigenti presso l’Ente stesso;  Che durante il periodo di impiego del personale presso altra amministrazione, il trattamento economico fisso e continuativo è erogato dall’Amministrazione di appartenenza con successivo rimborso da parte dell’Ente presso il quale il dipendente presta servizio;  Visto il CCNL – Regione Autonomie Locali del 31/7/2009;  Ritenuto di impegnare la somma occorrente alla retribuzione economica fondamentale in godimento delle due unità determinata dall’Ufficio Trattamento economico del personale come da prospetto allegato in atti alla presente;  Visto il parere espresso dal responsabile del settore competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;  Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato:” Esaminata la proposta con riferimento:  a)Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b)Alla correttezza e regolarità della procedura;  c)Alla correttezza formale nella redazione dell' atto; esprime parere “favorevole.”;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole” ;  Con voti unanimi espressi in forma palese;  **DETERMINA**   1. In esecuzione della deliberazione G.C. n. 223 del 16/10/2015, prendere atto dell’assegnazione provvisoria ai sensi art. 30, comma 2 sexies del D.L.gs 165/2001, per il periodo dal 19/10/2015 al 31/12/2015 le seguenti unità:   - Pepe Marianna, Cat. C p.ec. C5 “Istruttore amm.vo” presso il Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico;  - De Iaco Anna, Cat. C p. ec, C5 “ Istruttore informatico” presso il Settore Servizi Socio Culturali;   1. Impegnare la somma occorrente per la retribuzione economica e oneri riflessi delle due unità di personale sui seguenti capitolo del bilancio c.e.f.   Settore Programmazione Finanziaria, Entrate e Sviluppo Economico  *Cap. 110-* € 5.140,80; *Cap 114-* € 1.361,70; *Cap. 134(Irap)* € 440,70 per complessivi € 6.943,20;  Settore Servizi Socio Culturali;  *Cap. 1600-* € 5.140,80; *Cap 1604-* € 1.361,70; *Cap. 134(Irap)* € 440,70 per complessivi € 6.943,20;  […] | € 6.943,20  € 6.943,20 | delibera di G. C. n. 223 del 16/10/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.988 del 21.10.2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. | […]  Richiamata la deliberazione di C.C. n° 8 del 8/04/2013, con la quale viene preso atto della avvenuta nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti mediante sorteggio presso la Prefettura di Lecce, composto dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa. Maria Grazia DE PASQUALE componente e dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA componente, per il triennio 2013-2016;  Che con la stessa stabiliva preliminarmente quanto segue:  1)il compenso è fissato, nella misura prevista per la classe demografica di appartenenza, e cioè in € 8.240,00 annuo, fatte salve eventuali riduzioni imposte ex legge;  2)per il vitto e per l’alloggio è fissato un rimborso, dietro presentazione di fattura, nella misura massima giornaliera prevista per i componenti la G.C., o, in alternativa, usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva convenzionata con l’Ente presente sul territorio comunale;  3)per le spese di viaggio è ammesso un rimborso nella misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto (classe business) o nel caso di uso del mezzo proprio nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro percorso; in alternativa il rimborso del costo del carburante, come da consumo medio previsto dalle caratteristiche tecniche dell’auto, oltre al costo di noleggio di un auto nella misura massima di € 35,00 giornaliere;  Vista la fattura elettronica TD01 n. 11/2015/E del 01.10.2015 dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente il Collegio dei Revisori di € 4.690,79, relativa al periodo luglio – agosto e settembre 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Vista la fattura elettronica TD06 n. 2/PA del 05.08.2015 di € 1.892,46 presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo 01.06.2015 - 31.07.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Vista la fattura elettronica TD06 n. 05/01 del 05.10.2015 di € 2.880,19 presentata dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo luglio, agosto e settembre 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. **Liquidare e pagare** a favore dei componenti il Collegio dei Revisori :     Dott.ssa Michelina LEONE, la fattura elettronica TD01 n. 11/2015/E del 01.10.2015 di Euro 4.690,79 , periodo luglio, agosto e settembre 2015;  Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE la fattura elettronica TD06 n. 2/PA del 05.08.2015 di  Euro 1.892,46 periodo 01.06.2015 – 31.07.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Dott. Giorgio Salvatore TOMA la fattura elettronica TD06 n. 05/01 del 05.10.2015 di Euro 2.880,19 periodo luglio, agosto e settembre 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Prelevare la somma complessiva dal Serv. 01.01, int. 03, CAP. 14 “Compensi e rimborso spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  3) 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti. | € 4.690,79,  € 1.892,46  € 2.880,19 | fattura elettronica TD01 n. 11/2015/E del 01.10.2015 dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente il Collegio dei Revisori di € 4.690,79, relativa al periodo luglio – agosto e settembre 2015, incluso il rimborso spese sostenute;  fattura elettronica TD06 n. 2/PA del 05.08.2015 di € 1.892,46 presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo 01.06.2015 - 31.07.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  fattura elettronica TD06 n. 05/01 del 05.10.2015 di € 2.880,19 presentata dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo luglio, agosto e settembre 2015, incluso il rimborso spese sostenute |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.997 del 23.10.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 209 DEL 30/9/2015 . ESECUZIONE. | […]  Premesso che,  - con deliberazione G.C. n. 209 del 30/9/2015 è stato espresso atto di indirizzo al Responsabile del Servizio a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’assunzione, tramite contratto di somministrazione lavoro, di due unità di Cat. D nel profilo di “Istruttote Direttivo Contabile” – cat. D1 presso il Settore Programmazione Finanziaria – Entrate e Sviluppo Economico e nel profilo di “Istruttore Direttivo Amm.vo” - cat.D1 presso il Settore “Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino”, mediante contratto a tempo determinato ed a tempo parziale, per l’utilizzo dell’intero periodo programmato con delibera del C.S. n. 119 del 23/12/2011;  Che, per l’attuazione degli indirizzi di cui sopra si intendono utilizzare forme contrattuali flessibili di impiego del personale, secondo quanto previsto nel Capo VII del vigente regolamento per l’ammissione agli impieghi, ed è stato demandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane perché attui la procedura in economia, ai sensi del vigente regolamento comunale, per l’assunzione tramite contratto di somministrazione lavoro e per tutti gli adempimenti conseguenti;  Considerato che già in precedenza alla ditta Gi.Group S.p.A. - regolarmente autorizzata all’esercizio di attività di somministrazione di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 267/2003 - è stato affidato il servizio di fornitura di lavoro temporaneo mediante utilizzo di 2 unità di personale della categoria D1, per il periodo dal 31.12.2001 al 24.11.2014 residuando pertanto il periodo di mesi 1 (uno ) e gg. 6;  Ritenuto di avvalersi della stessa GIGROUP S.p.A. per l’affidamento del servizio a tempo determinato parziale, per n. 18 ore settimanali di due unità di Cat. D1 per il periodo di un mese e giorni 6 decorrenti dalla data di avvio dell’incarico;  Ritenuto di provvedere in merito;  Visto il D. Lgs. 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. - Affidare alla ditta G.Group S.p.A.- regolarmente autorizzata all’esercizio di attività di somministrazione di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 267/2003 - la fornitura del lavoro temporaneo mediante utilizzo a tempo determinato parziale e per n.18 ore settimanali di due unità di Cat.D1 per il periodo di un mese e giorni 6 decorrenti dalla data di avvio dell’incarico e precisamente delle seguenti unità di personale:    * n.1 **“Istruttore Direttivo Contabile” – cat. D1** presso il Settore *“Programmazione Finanziaria – Entrate e Sviluppo Economico”;*    * n.1  *“***Istruttore Direttivo Amm.vo” - cat.D1** presso il Settore  *“Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino”;* 2. - Demandare a successivo atto ogni ulteriore adempimento.   […] |  | deliberazione G.C. n. 209 del 30/9/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1007 del 28.10.2015 | CARTELLA ESATTORIALE EQUITALIA - DETERMINAZIONE | […]  Premesso:  che con la deliberazione n.6 del 20.3.2014 il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio pari ad euro 23.721,49 riveniente da Avviso di liquidazione per atto registrato il 20.9.1988 al n.1525 – avviso di liquidazione prot.2001/48654 – cartella iscritta al Ruolo Atti del Registro – Risc. Sentenza C.T.C. n.2242/2008 depositata il 13.3.2008, ruolo n.2013/000395, reso esecutivo in data 2.8.2013;  che con propria determina n. 1087/2014 si è proceduto alla liquidazione del predetto debito;  che con mandato n. 2.682 del 3 novembre 2014 è stato versato ad equitalia l’importo di €. 23.721,49;  che in data 22 ottobre 2105 Equitalia sud s.p.a. ha notificato l’importo dovuto per la stessa ragione a titolo di ulteriori interessi maturati dalla data di notifica della originale cartella e la data di pagamento;  Considerato che il tempo intercorso, come si può evincere dalle premesse, tra notifica e pagamento, è stato determinato dalla complessità dell’iter amministrativo che ha richiesto il formale riconoscimento di “debito fuori bilancio” da parte del consiglio comunale;  Preso atto, pertanto, della necessità di eseguire l’ulteriore pagamento richiesto di €. 1.368,00;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;    **Visto** il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  DETERMINA   1. per le ragioni espresse in narrativa impegnare la somma di €. 1.368,00 sul cap. 88 del bilancio c.e. 2. per quanto nelle premesse e in esecuzione della deliberazione del C.C. n.6 del 20.3.2014, **liquidare e pagare in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – […] - la somma di euro 1.368,00** conseguenziale all’ Avviso di liquidazione per atto registrato il 20.9.1988 al n.1525 – avviso di liquidazione prot.2001/48654 – cartella iscritta al Ruolo Atti del Registro – Risc. Sentenza C.T.C. n.2242/2008 depositata il 13.3.2008, ruolo n.2013/000395, reso esecutivo in data 2.8.2013. 3. **Imputare** la somma sul cap. 88 del corrente esercizio finanziario, dal quale viene prelevata per la liquidazione e pagamento.   Dare atto ai sensi dell’art.26 - comma 2 - del D.Lgs. n.33 del 14.3.2013, i dati contenuti nella presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.    […] | **euro 1.368,00** | in data 22 ottobre 2105 Equitalia sud s.p.a. ha notificato l’importo dovuto per la stessa ragione a titolo di ulteriori interessi maturati dalla data di notifica della originale cartella e la data di pagamento |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1024 del 3.11.2015 | RICORSO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA - SEZ. DI LECCE - SECUZIONE DELIBERA G.C. N.236 DEL 29/10/2015 - INCARICO A LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  **Che con delibera della G.C. n.236 del 29.10.2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato costituirsi nel innanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce, acquisito al prot. n.17230 del 22.10.2015, promosso da […], elettivamente domiciliata in Lecce […] presso lo studio dell’Avv. Alberto Maria Durante, per:**   * **l’annullamento previa sospensione del provvedimento dell’8.7.2015 comunicato con racc. r.r. spedita il 20 luglio 2015 con il quale il Comune di Tricase ha annullato il permesso a costruire del 7 gennaio 2014 […];** * **per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento;**   Che con lo stesso atto è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale;  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento dell’incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Maurizio CAFIERO - del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;    Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) - In esecuzione della deliberazione di G.C., n. 236 del 29.10.2015, conferire incarico all’ Avvocato Maurizio CAFIERO – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nel giudizio innanzi al TAR per la Puglia – sez. di Lecce, proposto dalla Sig.ra […], meglio specificati in premessa.   1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 3.500,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 5.107,00, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 2. Impegnare la somma di € 5.107,00 sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..   […] | di € 5.107,00 | **delibera della G.C. n.236 del 29.11.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1037 del 5.11.2015 | INTEGRAZIONE FONDO PER LA CORRISPONDENZA. | […]  Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati, relativamente all’anno in corso;  Che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione del fondo per un ammontare di € 4.000,00;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 267/00;  **DETERMINA**  1) Liquidare e pagare alla Direzione Provinciale PP.TT.- Rag. Provinciale Macchine Affrancatrici  - Lecce, sul c/c postale n. 207704, la somma di € 4.000,00 per ricostituzione fondo di  corrispondenza.  2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del Serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1  ”Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari” del bilancio c.e..  […] | € 4.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1040 del 6.11.2015 | PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA.- | […]  **-**che con deliberazione della G.C. n° 213 del 02.10.2013 sono state impartite le direttive per l'adesione al progetto promosso dal MIUR nell’ambito del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, rivolto a promuovere una serie di azioni finalizzate a creare ambienti di apprendimento innovativi in cui il concetto di classe risulti modificato e arricchito da dotazioni tecnologicamente avanzate e specifiche per la didattica, ed in cui si sperimentino modelli e organizzazioni dell’apprendimento attraverso l’utilizzo di contenuti e strumenti digitali;  -che a tale scopo si è ritenuto di aderire, in via sperimentale e per la durata di anni due, alla proposta avanzata dalla Telecom Italia S.p.A. che riguarda l'iniziativa al sistema "KIT SCUOLA DIGITALE", procedendo all'attivazione del modulo iniziale della stessa offerta presso gli Istituti Scolastici Comprensivi di Via Apulia e di Via G. Pascoli;  -che con il medesimo atto si è dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Economato di porre in essere gli atti conseguenziali per il raggiungimento delle finalità in argomento e per l’esecuzione del deliberato**;**  - che l'attivazione del solo modulo iniziale per ogni singolo Istituto Scolastico, al costo di euro 1.800,00 oltre IVA Cadauno, deve comprendere:   1. il servizio “VETRINA UNICA” (integrato da assistenza centralizzata di 1° livello con n. verde dedicato su tutti i servizi offerti dalla scuola) 2. il servizio “SCUOLABOOK NETWORK” SBN (con anche formazione da remoto sul portale Scuolabook Network in pacchetto da n. 2 ore) sempre per 10 classi del medesimo Istituto con attivazione dei seguenti elementi: 3. esecuzione della procedura di attivazione del servizio SBN; 4. erogazione del servizio SBN verso l’istituto scolastico; 5. l’erogazione del servizio assistenza SBN verso l’Istituto; 6. la distribuzione del materiale formativo;   -Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo:   * a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ; * b) correttezza e regolarità della procedura; * c) correttezza formale nella redazione dell’atto;   -Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  **Visto il Regolamento di Contabilità**  **Visto il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;**  **D E T E R M I N A**  1. Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;  2. Di approvare il preventivo/offerta avanzata da TELECOM Italia in data 09/09/2015 riguardo all’iniziativa sistema “KIT SCUOLA DIGITALE”, con offerta di servizi digitali modulari per l’Istituto comprensivo di via Apulia e per l’Istituto comprensivo di via G. Pascoli a Tricase, attivando in via sperimentale esclusivamente il modulo iniziale per la durata di anni due, così come descritto in premessa al costo di € 1.800,00- oltre Iva - Cad.  3) Impegnare la spesa complessiva di € 4.392,00 sulle disponibilità finanziarie dei sottoelencati capitoli del bilancio c.e.  - Cap. 564."Gestione Scuola Media- Luce, acqua, ecc.. ..................................€ 1.392,00"  - Cap. 560."Gestione Scuola Media-Luce, acqaPrestazione Servizi...............€ 3.000,00"  4) Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’A.N.A.C., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **XE915D4FB4.**  […] | € 4.392,00 | preventivo/offerta avanzata da TELECOM Italia in data 09/09/2015 riguardo all’iniziativa sistema “KIT SCUOLA DIGITALE”, con offerta di servizi digitali modulari per l’Istituto comprensivo di via Apulia e per l’Istituto comprensivo di via G. Pascoli a Tricase, attivando in via sperimentale esclusivamente il modulo iniziale per la durata di anni due, così come descritto in premessa al costo di € 1.800,00- oltre Iva - Cad |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1041 del 6.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.235 DEL 29.10.2015 - INCARICO A LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  Che con delibera della G.C. n.235 del 29.10.2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberatodi costituirsi nei giudizi innanzi al Giudice di Pace di Tricasedi seguito indicati:  - […] – sinistro del 13.08.2015 – valore causa euro 5.000,00;  - […] - sinistro del 29.4.2014 – valore causa euro 2.843,86;  - […] – sinistro del 25.04.2015 – valore causa euro 5.000,00.  - […] – sinistro del 29.03.2015 – valore causa euro 2.341,72;  - […] – sinistro del 23.2.2015 - valore causa euro 1.033,00.  Che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale il cui nominativo sarà attinto dall’apposito elenco degli Avvocati di cui al vigente Regolamento per gli incarichi degli Avvocati esterni e di impegno della spesa.  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento dell’incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Guglielmo CASAMASSIMA – del Foro di Lecce – il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. In esecuzione della delibera della G.C. n.235 del 29.10.2015, conferire incarico all’Avv. Guglielmo CASAMASSIMA – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nei giudizi innanzi al Giudice di Pace di Tricasedi seguito indicati:   - […] – sinistro del 13.08.2015 – valore causa euro 5.000,00;  - […] - sinistro del 29.4.2014 – valore causa euro 2.843,86;  - […] – sinistro del 25.04.2015 – valore causa euro 5.000,00.  - […] – sinistro del 29.03.2015 – valore causa euro 2.341,72;  - […] – sinistro del 23.2.2015 - valore causa euro 1.033,00.   1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 2.500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 3.647,80, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 2. Impegnare la somma di € 3.647,80 sul cap.3000:”Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc, “ del bilancio corrente e.f..   […] | € 3.647,80 | delibera della G.C. n.235 del 29.10.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1052 del 9.11.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 231 DEL 22/10/2015 - ESECUZIONE. | […]  Premesso:  che con deliberazione della G.C. n.231/2015 con atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino al fine di assicurare la continuità del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso l’ufficio IAT del Comune per tutto l’anno 2015 a mezzo dell’Associazione Meditinere che sin dal 2013 sta svolgendo tale servizio;  Che con la medesima deliberazione veniva riconosciuto un compenso forfettario di € 2.000,00 per il servizio espletato e da espletarsi sino al 31/12/2015 presso l’Ufficio IAT demandano al Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali;  Ritenuto di provvedere in merito;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto  avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell'atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi  Finanziari: “favorevole””.  Visto il T.U. - D.L.vo n.267/00;  **D E T E R M I N A**     1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare la somma di € 2.000,00 sul Serv. 01.05.02 Interv. 03 Cap. 775 del bilancio c.e.f. quale compenso forfettario all’ Associazione Culturale “*Meditinere*”, con sede in Tricase alla via Pisa, per la gestione dell’ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) sino al 31/12/2015. 2. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.   […] | € 2.000,00 | deliberazione della G.C. n.231/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1053 del 9.11.2015 | ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI SUL "PORTALE PER I COMUNI" DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che:   * l’Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Catasto e cartografia e l’Istituto Centrale di Statistica, hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e di numeri civici (ANSC); * Che la creazione di un archivio nazionale degli stradari consente di fornire a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento contenente informazioni certificate dai Comuni, che consentirà, altresì, l’allineamento delle banche dati catastali e comunali; * Che tra gli adempimenti previsti per i comuni dalla circolare ISTAT prot. N. 912/2014/P vi è la verifica, aggiornamento e certificazione dei dati contenuti nello stradario relativo al proprio ambito territoriale scaricabile dal “*Portale dei Comuni*”, messo a disposizione dall’Agenzia del Territorio;   Ritenuto di dover provvedere ad avviare l’attività di verifica e validazione dello stradario e dell’indirizzario resi disponibili sul “*Portale per i Comuni*” per quanto richiesto dall’ISTAT con nota prot. 17482/2015 e secondo le specifiche tecnico-informatiche dettate dalla sopraindicata circolare ISTAT ragion per cui si rende necessario il supporto di un tecnico informatico;  Che la “*Xenos di Caloro Davide*”, ditta già incaricata per aggiornamento e certificazione dei dati contenuti nello stradario utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia del Territorio si è resa disponibile a svolgere il servizio al costo di € 950,00 oltre IVA;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Ritenuto necessario dare corso al servizio di cui trattasi, assumendo apposito impegno a copertura dei relativi oneri finanziari;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il D.L.vo n.267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  **D E T E R M I N A**   1. Incaricare, per quanto in premessa, la ditta “*Xenos di Caloro Davide*”,[…] – Tricase, per l’attività di aggiornamento dello stradario a disposizione dell’Agenzia delle Entrate finalizzato al consolidamento dell’Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri civici (ANSC) al costo di € 950,00 oltre IVA; 2. Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i 3. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice **(**CIG) n° Z7D1759733**;** 4. Impegnare la somma pari ad € 1.159,00 sul Serv 01.02 – Interv. 03 Cap 74 “Gestione Uffici – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.   […] | € 1.159,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1054 del 9.11.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 234 DEL 29/10/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n.234 del 29.10.2015 il Comune di Tricase – a mezzo dell’ Assessorato alla Cultura, Turismo e Ambiente – ha approvato il **Progetto “Tricase Inedita 4^ Edizione –** *Itinerari animati per camminare lungo sentieri della natura e dell’arte ed aprirsi alle vibrazioni della musica***”** per la partecipazione al bando della Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo – promozione delle attività di spettacolo anno 2016.  Che il costo per la realizzazione del progetto è stato preventivato in euro 10.050,00 dei quali euro 4.000,00 saranno garantiti da fondi comunali e per il restante importo è stato richiesto finanziamento alla Regione Puglia.  Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa relativo al cofinanziamento da parte del Comune di Tricase;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Per quanto nelle premesse**,** impegnare € 4.000,00 sul Serv. 0702.03 Cap.965.1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali fondi propri” del Bilancio c.e.f.  2) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.    […] | € 4.000,00 | deliberazione G.C. n.234 del 29.10.2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1061 del 10.11.2015 | PROGRAMMA EVENTI ESTIVI - LIQUIDAZIONE | […]  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Vista la Deliberazione di G. C. n. 156 del 7/7/2015 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni estive 2015 ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, e/o privati;  Vista la propria determinazione n. 756/2015 con la quale si impegnavano **euro 51.905,30** necessari per la realizzazione del programma eventi estivi “*Tricase Estate 2015*”.  Che la rassegna estiva rappresenta ormai da diversi anni un importante evento di promozione del territorio a livello turistico ed economico-sociale e oltremodo prevista nella relazione previsionale e programmatica a corredo del Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2015;  Che l’A.C. si è avvalsa, per la realizzazione di vari eventi, della collaborazione di associazioni attive nel campo della cultura e dello spettacolo alle quali è stato riconosciuto un contributo nelle spese per cachet artisti e servizi connessi;  Viste le richieste di liquidazione, relative a manifestazioni regolarmente espletate;  Ritenuto di dover provvedere per la liquidazione;  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) Per quanto in premessa, liquidare e pagare, con riferimento all’impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n.756/2015, a:  - *Associazione Culturale e di Volontariato “La Svolta*” con sede a Lucugnano di Tricase - […], - Presidente Luigi Giannini – quale contributo per spettacolo realizzato il 26 luglio 2015 la somma di € 350,00 con accredito a mezzo bonifico come da estremi indicati in atti;  - *Associazione Culturale “e20Cult”* con sede in Lecce […]– Presidente Antonietta Fulvio – quale contributo per l’evento culturale del 17 luglio 2015, la somma di euro 150,00 con accredito su c.c.postale come da estremi indicati in atti;  - *Associazione Culturale e di Volontariato “MasMedia – Officine Creative”* con sede in Tricase – […] – Presidente Simone Coluccia - quale contributo per l’ evento Slow Sud del 1/8/2015, la somma di € 2.000,00 a mezzo bonifico Banco Posta come da estremi indicati in atti;  - *Parrocchia Sant’Antonio di Padova . Depressa* […] – […]– quale contributo per eventi dell’8/8/2015 e del 12/8/2015, la somma di € 2.000,00 a mezzo bonifico come da estremi indicati in atti;  - *Desiante Giacomo – […]* – prestazione artistica per manifestazione musicale del 298/2015 – la somma di euro 500,00 con accredito a mezzo bonifico bancario come da estremi in atti;  - *Viggiano Umberto – […] -* prestazione artistica per manifestazione musicale del 29/8/2015 – la somma di euro 500,00 con accredito a mezzo bonifico bancario come da estremi in atti;  - *Associazione Musicale Soul Brothers* – […] – Monteroni – presidente Petrelli Maurizio, quale contributo per l’evento musicale del 20/8/2015, la somma di € 1.430,00 a mezzo bonifico come da estremi in atti;  - Ciaccini Alessadro –[…]*–* prestazione artistica *Mayda Diebate Quartet* del 28/8/2015, la somma di euro 1.125,00 con accredito a mezzo bonifico come da estremi in atti;  - *Longo Gianluca – […]* – prestazione artistica per evento “Corde Magiche” del 28/8/2015, la somma di € 437,50 a mezzo bonifico bancario come da estremi indicati nella richiesta in atti;  2) Prelevare le somme occorrenti dall’impegno di cui alla richiamata determina n.756/2015.  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | € 350,00  euro 150,00  € 2.000,00  € 2.000,00  euro 500,00  euro 500,00  € 1.430,00  euro 1.125,00  € 437,50 | richieste di liquidazione, relative a manifestazioni regolarmente espletate |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1069 del 11.11.2015 | RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - INCARICO A LEGALE | […]  Premesso:  **Che con delibera della G.C. n. 233 del 22.10.2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di costituirsi nel giudizio presentato innanzi al Presidente della Repubblica a mezzo di ricorso straordinario, promosso da […] rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Musio, per:**   * **l’annullamento del provvedimento del 14.05.2015 a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio con il quale il Comune di Tricase ha annullato in autotutela il permesso a costruire […] rilasciato in favore della Sig.ra […];** * **per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in particolare della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del del 31.03.2003 avente ad oggetto “Normativa Urbanistica Comunale – Precisazioni” e delle N.T.A. del Comune di Tricase inerenti la disciplina delle zone agricole;**   Che con lo stesso atto è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale;  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento dell’incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Fernando Amoroso - del Foro di Lecce - il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) In esecuzione della deliberazione di G.C., n. 233 del 22.10.2015, conferire incarico all’ Avvocato Fernando Amoroso – del Foro di Lecce – per la costituzione e difesa del Comune nel giudizio innanzi al Presidente della Repubblica , proposto dalla Sig.ra […];   1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 3000,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 4.377,00, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.   Impegnare la somma di € 4.377,00 sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc  […] | € 4.377,00 | **delibera della G.C. n. 233 del 22.10.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1070 del 11.11.2015 | RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI - INCARICO A LEGALE | […]  Premesso:  **Che con delibera della G.C. n. 218 del 09.10.2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune, è stato deliberato di provvedere alla riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Bari giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 19088 del 02.07.2015 che vede interessati lo scrivente Ente e la […], a mezzo del medesimo legale incaricato del ricorso in Cassazione;**  Che con lo stesso atto è stato demandato al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Gabriella De Giorgi - del Foro di Lecce – già legale di questo Comune nella precedente fase del richiamato giudizio ed il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1) - In esecuzione della deliberazione di G.C., n. 298 del 09.10.2015, conferire incarico all’ Avvocato Gabriella De Giorgi – del Foro di Lecce – per la riassunzione del giudizio tra il Comune di Tricase e la […] innanzi alla Corte d’Appello di Bari, meglio specificato in premessa.  2)Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 8000,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 11.672,96, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.  3)Impegnare la somma di € sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..  […] | € 11.672,96 | **delibera della G.C. n. 218 del 09.10.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1073 del 11.11.2015 | GiGROUP S.p.A. - FILIALE DI LECCE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che,  - con deliberazione G.C. n. 209 del 30/9/2015 è stato espresso atto di indirizzo al Responsabile del Servizio a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’assunzione, tramite contratto di somministrazione lavoro, di due unità di Cat. D nel profilo di “Istruttote Direttivo Contabile” – Cat. D1 presso il Settore Programmazione Finanziaria – Entrate e Sviluppo Economico e nel profilo di “Istruttore Direttivo Amm.vo” - Cat.D1 presso il Settore “Amministrazione Generale – Servizi al Cittadino”, mediante contratto a tempo determinato ed a tempo parziale, per l’utilizzo dell’intero periodo programmato con delibera del C.S. n. 119 del 23/12/2011;  - che in esecuzione della suddetta deliberazione con determina del Responsabile del servizio n. 997 del 23/10/2015, alla ditta G.Group S.p.A., regolarmente autorizzata all’esercizio di attività di somministrazione di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 267/2003, è stato affidato il servizio di fornitura di lavoro temporaneo mediante utilizzo di una figura di “Istruttore Direttivo Contabile Cat. D pos. ec. D1, presso il Settore “Programmazione Finanziaria - Entrate Sviluppo Economico” e di un “Istruttore Direttivo Amm.vo” - Cat. D pos.ec. D1 presso il Settore “Amministrazione Generale – Servizi al Cittafino” per il periodo di mesi n. 1 (uno) e gg. 6 decorrenti dalla data avvio dell’incarico;  Viste le proposte contrattuali di somministrazione lavoro con applicazione del CCNL Enti Locali a tempo determinato parziale 50% a 18 ore settimanali da parte della GiGroup – Filiale di Lecce :  - n. 7166 del 9/11/2015 per unità di Cat D – D1 - *Istruttore Direttivo Contabile* dal 9/11 al 14/12/2015,  -n. 7167 del 10/11/2015 per unità di Cat. D – D1 - *Istruttore Direttivo Amm.vo* dal 10/11/ al 15/12/2015;  Rilevato che la tariffa oraria offerta per la Cat. D, pos. econ. D1 è pari ad € 21,60 è da considerarsi comprensiva degli elementi diretti e indiretti della retribuzione, del versamento dei contributi previdenziali, nonché del margine commerciale dell’Agenzia;  Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento alla GiGroup – Filiale di Lecce, del servizio di somministrazione di lavoro ai sensi ex artt. 30 ss. D.Lgs n.. 81/2015 e succ. mm. e ii. nonché all’impegno della spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. Approvare le proposte contrattuali di somministrazione di lavoro con applicazione del CCNL Enti Locali, a tempo determinato parziale della Gi Group – Filiale di Lecce:  * n. 7166 del 9/11/2015 per unità di Cat D – D1 - *Istruttore Direttivo Contabile* dal 9/11 al 14/12/2015, n. ore sett. 18 x € 21,60 (Tariffa oraria) - CIG assegnato n. Z841703882; * n. 7167 del 10/11/2015 per unità di Cat. D – D1 - *Istruttore Direttivo Amm.vo* dal 10/11/ al 15/12/2015, n. ore sett. 18 x € 21,60 (Tariffa oraria) – CIG assegnato n. Z4A1704E22;  1. Assicurare la copertura finanziaria della spesa impegnando la somma occorrente come di seguito indicato:  * € 2.008,80 sul Serv. 01.02. interv.03 Cap. 70 del bilancio c.e.f. * € 2.008,80 sul Serv. 01.03 interv. 03 Cap. 123 del bilancio c.e.f..  1. Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i 2. Dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto Determinativo dietro presentazione di fattura recante indicazione del conto dedicato, codice IBAN, numero CIG assegnato.   […] | € 2.008,80  € 2.008,80 | deliberazione G.C. n. 209 del 30/9/2015;  proposte contrattuali di somministrazione lavoro con applicazione del CCNL Enti Locali a tempo determinato parziale 50% a 18 ore settimanali da parte della GiGroup – Filiale di Lecce :  - n. 7166 del 9/11/2015 per unità di Cat D – D1 - *Istruttore Direttivo Contabile* dal 9/11 al 14/12/2015,  -n. 7167 del 10/11/2015 per unità di Cat. D – D1 - *Istruttore Direttivo Amm.vo* dal 10/11/ al 15/12/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.Marcellino N. Trevisan | Determina | n.1090 del 16.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.252 DEL 13.11.2015 - INCARICO LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  **Atteso:**  **Che in data 19.06.2015 è stato notificato ricorso n.5801/2015, acquisito al prot. n.0009617 del 22.06.2015, proposto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce dalla […], […]**  **Che la G.C. con atto n.252 del 13.11.2015, al fine di tutelare ogni ragione e interesse di questo Comune, ha deliberato di costituirsi nel suddetto giudizio, demandando al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento dell’incarico legale, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa e ogni ulteriore atto consequenziale;**  Presa visione dell’Albo Comunale dei legali che hanno fatto specifica richiesta a questo Comune per esservi inseriti ai fini dell’affidamento dell’incarico;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Isabella Maria Rosa Fersini - del Foro di Lecce;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  Visto il D.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. - In esecuzione della delibera della G.C. n.252   del 13.11.2015, conferire incarico all’Avv.  Isabella Maria Rosa Fersini, del Foro di Lecce,  per la costituzione e difesa di questo Comune  nel giudizio proposto innanzi al Giudice del  Lavorodel Tribunale di Lecce dalla […],  meglio specificato in premessa.   1. - Riconoscere al legale incaricato il compenso   di € 3.000,00, oltre accessori di legge, per  un totale di € 4.069,48, importo inferiore  alle tariffe minime di cui al D.M.  n. 55/2014, stabilendo,ogni altra  determinazione su apposita convenzione  da stipularsi con il legale.   1. - Impegnare la somma di € 4.069,48 sul   cp.300: “spese per liti, arbitraggi,  risarcimento danni, ecc.” del bilancio del  corrente esercizio finanziario  […] | € 4.069,48 | Delibera di Giunta Comunale **n.252 del 13.11.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1095 del 17.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA N. 239 DEL 30/10/2015. INCARICO LEGALE | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 239 del 30/10/2015 questo Comune ha deciso di proporre appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Tricase nn. 426/2015 nel giudizio n. 320/2013 promosso da […], 518/2015 nel giudizio n. 289/2013 promosso da […], 595/2015 nel giudizio n. 217/2013 promosso da […], 424/2015 nel giudizio n. 311/2013 promosso da […], conclusesi con l’accoglimento delle domande attoree inerenti richieste di risarcimento danni da insidia stradale e la conseguente condanna dell’Ente convenuto;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Daniela Frattolillo - del Foro di Lecce – già legale di questo Comune nella precedente fase dei richiamati giudizi ed il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**   1. Per quanto in premessa in esecuzione della delibera di G.C. n. 239 del 30/10/2015 **conferire incarico legale all’Avv. Daniela Frattolillo**  – del Foro di Lecce – già difensore di questo Comune nel precedente grado dei suesposti giudizi, al fine di procedere all’impugnazione innanzi al Tribunale di Lecce delle sentenze di seguito indicate:   - Sentenza n. 426/2015 Giudice di Pace Tricase  - Sentenza n. 518/2015 Giudice di Pace Tricase  - Sentenza n. 595/2015 Giudice di Pace Tricase  - Sentenza n. 424/2015 Giudice di Pace Tricase   1. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 1.800,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 2652,44, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 2. Impegnare la somma di € sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..   […] | € 2652,44 | deliberazione G.C. n. 239 del 30/10/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1102 del 18.11.2015 | DPR 131/1986 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI. LIQUIDAZIONE | […]  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Visti gli avvisi di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni – emessi dall’ Agenzia delle Entrate – inerenti spese di registrazione delle sentenze civili di seguito indicate nn. 000003465/2013 emessa dal Tribunale Civile di Lecce nella causa […] c/ Comune di Tricase pari ad euro 436,25, 000000037/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nella causa […]c. / Comune di Tricase pari ad euro 217,50, 000003523/2013 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa […] c. /Comune di Tricase pari ad euro 185,50;  Ritenuto di provvedere al riguardo, attesa la soccombenza di questo Comune, come da sentenze debitamente notificate;  Ritenuto, altresì di impegnare e liquidare la somma di che trattasi, onde evitare ulteriore aggravio di spesa;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Impegnare la somma complessiva di € 839,25 e liquidare mediante modello F23 allegato agli avvisi dell’Agenzia delle Entrate in atti per il pagamento delle imposte relative alla registrazione delle sentenze civili n. 0000003465/2013 emessa dal Tribunale Civile di Lecce nella causa […] c/ Comune di Tricase pari ad euro 436,25, 000000037/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nella causa […] c. / Comune di Tricase pari ad euro 217,50, 000003523/2013 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa […] c. /Comune di Tricase pari ad euro 185,50.  2) Imputare la spesa di € 839,25 sul Serv. 01.08 – interv. 03 Cap. 300 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." del corrente e.f.  3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio” del Comune.  […] | € 839,25 | avvisi di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni – emessi dall’ Agenzia delle Entrate – inerenti spese di registrazione delle sentenze civili di seguito indicate nn. 000003465/2013 emessa dal Tribunale Civile di Lecce nella causa […] c/ Comune di Tricase pari ad euro 436,25, 000000037/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nella causa […] c. / Comune di Tricase pari ad euro 217,50, 000003523/2013 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa […] c. /Comune di Tricase pari ad euro 185,50 |
| Responsabile del Servizio  Dott. . Marcellino Nicola Trevisan | Determina | n.1106 del 19.11.2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA.-- | […]  -Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 663 del 30.06.2015 si è provveduto all'affidamento dei servizi postali relativi all’invio della corrispondenza ordinaria nonché le raccomandate ed assicurate che non siano attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge n° 890/1982, alla ditta **SAILPOST -rete di Citypost S.p.A.- Sede di Tricase –** **[…]** – cedente - Sig.ra Scrimieri Stefania  […] –LECCE- C.F. […] ID.IVA […] COD.IBAN […] ;  - Viste le sottoelencate fatture presentate dalla suindicata ditta:  FATT. 000015-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 1.400,24  FATT. 000024-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 4.227,46  FATT. 000031-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 719,99  FATT. 000032-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 7.748,85  **TOTALE COMPLESSIVO € 14.096,54**  **-**che il punto 4 del dispositivo determinante del succitato atto stabilisce che la spesa trova copertura con le somme già previste in bilancio per la corrispondenzae che pertanto si ritiene opportuno formalizzare l'impegno della spesa;  - Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali  del settore ;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs. 18.8.2002, n° 267 DETERMINA 1) Impegnare la spesa di che trattasi sul cap. 74/1 “Spese postali” del bilancio c.e.;  2)- Liquidare e pagare a favore della ditta Scrimieri Stefania […] 73100 –LECCE- C.F. […] ID.IVA […] COD.IBAN […] la somma di € 14.096,54 a saldo delle seguenti fatture:  FATT. 000015-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 1.400,24  FATT. 000024-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 4.227,46  FATT. 000031-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 719,99  FATT. 000032-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 7.748,85  **TOTALE COMPLESSIVO € 14.096,54**  3)Dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.: **Z7A15326FF**  4)- 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, così come da scheda allegata agli atti.  […] | di € 14.096,54 | FATT. 000015-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 1.400,24  FATT. 000024-2015-PA DEL 31/08/2015 TOT. € 4.227,46  FATT. 000031-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 719,99  FATT. 000032-2015-PA DEL 30/09/2015 TOT. € 7.748,85 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1114 del 23.11.2015 | EVENTO "FESTIVAL ARMONIA - NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO" - LIQUIDAZIONE. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 123 del 14/05/2015 con la quale si collaborava con l’Associazione Culturale “Diotimart, libreria “Idrusa” e GAL, alla realizzazione dell’evento culturale: *“Festival Armonia – Narrazioni in Terra d’Otranto”,* programmato nel periodo dal 23/5 al 2/6/2015;  Vista la Determinazione n 557 del 28/5/2015 di impegno della spesa per collaborazioni e forniture e contributo di € 1.500,00 come da programma delle iniziative;  Vista la nota prot. 851/15/sp/2015 da parte del Presidente del GAL di collaborazione e concessione del contributo di € 500,00 per la realizzazione dell’evento;  Che la manifestazione ha riscosso un notevole successo di pubblico ed in particolare l’evento finale del 2 giugno svoltosi in piazza Cappuccini che ha visto protagonista il noto scrittore Roberto Saviano;  Vista la richiesta di liquidazione prot. n. 0013409 del 24/8/2015 da parte del presidente l’Associazione “*Diotimart*” – […] – Alessano - del contributo di € 2.000,00 nelle spese sostenute per la realizzazione del “*Festival Armonia”* e allegato rendiconto con note di spesa e fatture;  Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo ammesso e di quanto erogato dal GAL per l’evento “*Festival Armonia – Narrazioni in Terra d’Otranto”*;  Visto il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  Eseguitocon esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; D E T E R M I N A  1. Per le motivazioni espresse in premessa, impegnare il contributo del GAL di € 500,00 sul Cap. 965.0 “*Spese per manifestazioni turistico-culturali – contributi vari*-“ del bilancio c.e.f. 2. liquidare e pagare all’Associazione “*Diotimart*” – […] – Alessano - € 2.000,00 quale contributo nelle spese sostenute per la realizzazione del “*Festival Armonia”*nel periodo dal 23/5 al 2/6/2015. 3. Prelevare la somma occorrente dall’impegno assunto con la determinazione n. 557 del 12/5/2015 e dall’impegno di cui al punto **1**) del presente atto. 4. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   […] | € 500,00  € 2.000,00 | nota prot. 851/15/sp/2015 da parte del Presidente del GAL di collaborazione e concessione del contributo di € 500,00 per la realizzazione dell’evento;  richiesta di liquidazione prot. n. 0013409 del 24/8/2015 da parte del presidente l’Associazione “*Diotimart*” – Alessano - del contributo di € 2.000,00 nelle spese sostenute per la realizzazione del “*Festival Armonia”* e allegato rendiconto con note di spesa e fatture |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1118 del 23.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 258 DEL 19/11/2015. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | […]  Premesso:  Che con **atto G.C. n. 258 del 19.11.2015** questo Comune deliberava di proporre ricorso **innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce,** avversola determina […] inerente la determinazione dell’ecotassa dei Comuni della Provincia di Lecce per l’anno 2015 emessa in violazione dell’ordinanza Tar Lecce n. 2356 del 10 luglio 2015 di rimessione alla Corte Costituzionale, riguardante la medesima questione;  Che con lo stesso atto deliberativo veniva demandato al Responsabile del Servizio interessato l’ adozione del provvedimento di nomina di legale e impegno di spesa a tutela e salvaguardia di ogni ragione ed interesse del Comune ;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Luigi Quinto - del Foro di Lecce – che ha già rappresentato il Comune nel precedente giudizio innanzi al Tar concernente la medesima questione;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**   1. In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 258 del 19.11.2015 , **conferire incarico legale all’Avv. Luigi Quinto**, del Foro di Lecce, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune, **innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce,** avversola determina […] inerente la determinazione dell’ecotassa dei Comuni della Provincia di Lecce per l’anno 2015. 2. **Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 500,00 oltre accessori di legge con impegno delle relative somme** sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.     […] | **€ 500,00** | Delibera **G.C. n. 258 del 19.11.2015** |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1126 del 24.11.2015 | CONTRATTO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - DETERMINAZIONI. | […]  Vista la delibera della G.C. n. 249 del 13.11.2015, con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Contratti perché proceda a formalizzare l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo già affidato ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini,64 – Lecce, con contratto del 17.09.2010 e successivamente rinnovato sino al 23.9.2015, avendo la stessa manifestato la propria disponibilità a proseguire nella attività di gestione e consulenza assicurativa alle medesime condizioni di cui al contratto in essere;  Considerato che l’attività di gestione e consulenza assicurativa fornita dal broker Adriateca ha snellito notevolmente il lavoro del Comune nella individuazione delle Compagnie assicurative con cui stipulare le polizze RCT ed RCA, e che inoltre l’incarico non comporta alcun onere a carico dell’Ente;  Ritenuto di affidare ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini,64 – Lecce la consulenza e brokeraggio assicurativo per anni 1 ed alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 17.09.2010;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  Visto il D.L.vo 267/2000;  **D E T E R M I N A**   1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, affidare ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 64 – Lecce, per anni 1 (uno), la consulenza e brokeraggio assicurativo, alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 17.09.2010, come successivamente rinnovato con determinazione del R.S. n.1073/2014 sino al 23.09.2015.   […] | affidare ad Adriateca S.p.A. – Piazza Mazzini, 64 – Lecce, per anni 1 (uno), la consulenza e brokeraggio assicurativo, alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 17.09.2010, come successivamente rinnovato con determinazione del R.S. n.1073/2014 sino al 23.09.2015. | delibera della G.C. n. 249 del 13.11.2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1127 del 24.11.2015 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "SISTEMA 24PA" - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Atteso che l' aggiornamento e la formazione del personale dipendente risulta essere un diritto/dovere per esprimere al meglio le capacità professionali ed operative all' interno dell' Amministrazione Comunale;  Visto il preventivo de “Il Gruppo24Ore” – via Monte Rosa, 91 – Milano, in merito alla sottoscrizione di un abbonamento alla banca dati “Sistema24PA” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione comprensivi delle riviste “Il sole 24 ore – Quotidiano degli enti locali”, alle quali questa A.C. è abbonata, i cui costi sono assorbiti nel pacchetto proposto;  Che il pacchetto è offerto per la durata di anni 1 (uno) al costo di € 1.150,00 oltre IVA comprendente l' abbonamento a “Sistema24PA” per € 915,00 e l' abbonamento a “Quotidiano Enti locali e “Il Sole 24 ore quotidiano digitale – banca dati” di € 235,00 oltre IVA;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° Z5B174148E;  Ritenuto di procedere in merito alla sottoscrizione dell' abbonamento e all' impegno della spesa; Visto il D.to L.vo n.267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  DETERMINA  1) Per quanto in premessa specificato, sottoscrivere dell' abbonamento annuale alla banca dati “Sistema24PA” cu più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione, “Quotidiano Entilocali” , “Il Sole 24 ore quot.digit. – Banca dati, ” al costo di € 1.150,00 oltre IVA 22% per € 253,00.  2) Impegnare allo scopo la somma di € 1.403,00 sul Serv. 01 02 Int. 03 - Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f.  […] | € 1.403,00 | preventivo de “Il Gruppo24Ore” – via Monte Rosa, 91 – Milano, in merito alla sottoscrizione di un abbonamento alla banca dati “Sistema24PA” che permette la consultazione on-line su più banche dati e più anni in campo normativo, lavorativo, fiscale e giuridico amministrativo della Pubblica Amministrazione comprensivi delle riviste “Il sole 24 ore – Quotidiano degli enti locali”, alle quali questa A.C. è abbonata, |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1132 del 25.11.2015 | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 251 DEL 13/11/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 251 del 13/11//2015 con la quale si organizzava in collaborazione con l’Associazione “*A.Lib.I*.” con sede a Tricase, la *Rassegna Teatrale “Punto Al Capo”* per la stagione 2015-2016 da tenersi all’interno di Palazzo Gallone – Sala del Trono;  Che all’Associazione Culturale “A.Lib.I.” a fronte dell’attività di organizzazione generale, coordinamento e allestimento delle rappresentazioni, veniva riconosciuto con la medesima deliberazione, un contributo nelle spese effettivamente sostenute e documentate quantificato in € 500,00 demandando, altresì, al Responsabile del servizio per ogni atto consequenziale;  Ritenuto di provvedere in merito all’impegno di spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a) Il rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**   1. Per quanto in premessa, impegnare la somma di **euro 500,00** quale contributo all’Associazione **“**A.Lib.I.” per l’attività di organizzazione generale, coordinamento e allestimentodella rassegna teatrale “*Punto al Capo 2015-2016*” sul seguente capitolo di bilancio c.e.f.  * Serv.01 07.02 – Interv. 03 – CAP. 960 “ *manifestazioni turistiche-prestazioni di servizi”*      1. Dare atto che per la liquidazione della somma si provvederà con successivo atto determinativo a conclusione della rassegna teatrale e dietro presentazione di regolare richiesta da parte dell’Associazione “A.lib.I.” con documentazione attestante le spese effettivamente sostenute   […] | **euro 500,00** | Deliberazione della Giunta Comunale n° 251 del 13/11//201 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1136 del 26.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. 237 DEL 29/10/2015 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 237 del 29/10/2015 questo Comune ha deciso di proporre appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricase n. 475/2015 emessa nel giudizio n. 616/2013, previa riunione con il giudizio n. 249/2013 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, promosso da […] conclusosi con l’accoglimento delle domanda attorea inerente richiesta di risarcimento danni da insidia stradale e la conseguente condanna dell’Ente convenuto;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Dolores Bramato - del Foro di Lecce – già legale di questo Comune nella precedente fase del richiamato giudizio ed il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000  **DETERMINA**   1. Per quanto in premessa in esecuzione della delibera di G.C. n. 237 del 29/10/2015 **conferire incarico legale all’Avv. Dolores Bramato**  – del Foro di Lecce – già difensore di questo Comune nel precedente grado di giudizio, al fine di procedere all’impugnazione innanzi al Tribunale di Lecce della sentenza N. 475/2015 emessa nel giudizio n. 616/2013 promosso da […]; 2. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 1500,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 2188,68, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 3. Impegnare la somma di € sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..   […] | € 2188,68 | deliberazione G.C. n. 237 del 29/10/2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1140 del 26.11.2015 | COMPETENZE CTU GIUDIZIO […] C. COMUNE DI TRICASE - IMPEGNO DI SPESA E LEIQUIDAZIONE | […]  Premesso:  che nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione di Maglie promosso contro questo Comune da […], il Giudice designato Dott.ssa […] ha disposto una consulenza tecnica di Ufficio, affidando incarico all’ Ingegnere Paolo De Masi […];  Visto il Decreto di Liquidazione emesso dal Giudice in data 01.09.2015 n. 9372/2015, che liquida al CTU Ing. De Masi la somma di euro 3.098,65 di cui 239,00 per spese anticipate ed euro 2.859,00 per onorario, oltre accessori nella misura di legge, ponendo la somma provvisoriamente a carico delle parti in solido;  Visto altresì il successivo Decreto di liquidazione N. 12836/2015 del 29/10/2015 inerente Relazione integrativa che liquida al menzionato professionista la somma di € 414,00 per onorario oltre accessori nella misura di legge, ponendo la somma provvisoriamente a carico delle parti in solido;  Vista la nota a firma del legale difensore di questo Comune, Avv. Massimo Vasquez , prot. 14818 del 17.09.2015 e le successiva prot. n. 17251 del 22.10.2015 e prot. n. 0018989 del 23/11/2015, che partecipa questo Comune delle sopra descritte decisioni del Giudice;  Viste, altresì, le note del CTU Ing. De Masi con le quali in relazione al suddetto incarico chiede il pagamento delle competenze come liquidate dal Tribunale di Lecce con decreto del 01/09/205 n. 9372/2015 e decreto N. 12836/2015 del 29/10/2015 , per l’importo complessivo di € 4.392,43 comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A. ;  Ritenuto di provvedere in merito;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Per quanto in premessa, **impegnare sul cap. 300** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc." la somma di **euro 4.392,43** per competenze di CTU dell’Ing. Paolo De Masi –[…], nominato dal Tribunale di Lecce Sez. Distaccata di Maglie nell’ambito del giudizio […] c/Comune di Tricase.  **2) Liquidare e pagare** a favore dell’ Ing. De Masi Paolo – […] - generalizzato in atti - la somma di **euro 4.392,43**  a mezzo di bonifico bancario Codice Iban […]- Banco di Napoli – Lecce, Viale Gallipoli 1;  **3) Prelevare** la somma dal cap.300 come indicato al punto 1).  **4**) Notificare il seguente atto alla [….] al fine di procedere con azione di regresso al recupero della quota parte delle somme anticipatamente liquidate in esecuzione del richiamato decreto.  Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 2 - D.Lgs. n.33 del 14.3.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **euro 4.392,43** | Decreto di Liquidazione emesso dal Giudice in data 01.09.2015 n. 9372/2015, che liquida al CTU Ing. De Masi la somma di euro 3.098,65 di cui 239,00 per spese anticipate ed euro 2.859,00 per onorario, oltre accessori nella misura di legge, ponendo la somma provvisoriamente a carico delle parti in solido;  nota a firma del legale difensore di questo Comune, Avv. Massimo Vasquez , prot. 14818 del 17.09.2015 e le successiva prot. n. 17251 del 22.10.2015 e prot. n. 0018989 del 23/11/2015, che partecipa questo Comune delle sopra descritte decisioni del Giudice;  note del CTU Ing. De Masi con le quali in relazione al suddetto incarico chiede il pagamento delle competenze come liquidate dal Tribunale di Lecce con decreto del 01/09/205 n. 9372/2015 e decreto N. 12836/2015 del 29/10/2015 , per l’importo complessivo di € 4.392,43 comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1143 del 26.11.2015 | ESECUZIONE DELIBERA N. 259 DEL 20.11.2015 E N. 260 DEL 24.11.2015 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:  - che con delibera n. 259 del 20.11.2015 il Comune di Tricase stabiliva di opporsi al decreto ingiuntivo N.R.G 8965/2015 del 20 ottobre 2015 emesso dal Tribunale Civile di Lecce – Sezione Commerciale Giudice Dott. Pietro Errede, con il quale si ingiungeva al Comune di Tricase il pagamento della somma di € 156.542,06 in favore della ricorrente […];  - che con lo stesso atto deliberativo veniva demandato al Responsabile del Servizio interessato l’ adozione del provvedimento di nomina di legale e impegno di spesa a tutela e salvaguardia di ogni ragione ed interesse del Comune;  - che con delibera di G.C. n.260 del 24/11/2015 si stabiliva di costituirsi nel procedimento arbitrale promosso da […] […]per il mancato pagamento di fatture emesse dal fornitore del servizio per il periodo 01/2009 – 11/2009;  che con lo stesso atto deliberativo veniva demandato al Responsabile del Servizio interessato l’ adozione del provvedimento di nomina di arbitro di fiducia del Comune e impegno di spesa a tutela e salvaguardia di ogni ragione ed interesse del Comune;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Fernando Amoroso - del Foro di Lecce – il cui nominativo è inserito nell’Albo Comunale Legali;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **D E T E R M I N A**  1)In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 259 del 20.11.2015 , **conferire incarico legale all’Avv. Fernando Amoroso**, del Foro di Lecce, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune, **nel giudizio** in opposizione al decreto ingiuntivo N.R.G 8965/2015 del 20 ottobre 2015 emesso dal Tribunale Civile di Lecce – Sezione Commerciale Giudice Dott. Pietro Errede in favore di […];  2)In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 260 del 24.11.2015 **conferire incarico di arbitro all’Avv. Fernando Amoroso**,del Foro di Lecce, per la salvaguardia e tutela di ogni ragione e interesse di questo Comune nel procedimento arbitrale promossa dalla [….];  **3)Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 3.500,00 oltre accessori di legge per un importo totale di € 5.106,92 con impegno delle relative somme** sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f., stabilendo, altresì, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale.  […] | **€ 5.106,92** | delibera Giunta Comunale n. 259 del 20.11.2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1148 del 27.11.2015 | SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI) - DIRITTI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che l' Amministrazione Comunale organizza nel corso dell' anno varie manifestazioni (spettacoli cinematografici, musicali ecc.) per le quali occorre dotarsi delle necessarie autorizzazioni presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) che provvede alla riscossione dei diritti dovuti agli Autori;  Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma di € 5.000,00 sul Cap. 310 “Imposte e Tasse” del bilancio c.e.f., fermo restando che alla liquidazione si provvederà dietro presentazione di fattura da parte della SIAE - mandatario di Casarano;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  DETERMINA  -Impegnare per diritti d' Autore dovuti alla SIAE per spettacoli ed eventi vari organizzati dall' Amministrazione Comunale, la somma di € 5.000,00 sul serv. 01.08 interv.07 - Cap 310 “Imposte e Tasse varie” del bilancio c.e.f.  […] | € 5.000,00 |  |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1150 del 27.11.2015 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | […]  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Premesso che con deliberazione G.C. n.208 del 15.9.06, in applicazione dell’art.45 del CCNL del 14.9.2000 del comparto Regioni-Enti Locali, è stato deliberato di istituire per il personale dipendente del Comune di Tricase il servizio di mensa mediante l’attribuzione di buoni-pasto del valore stabilito in sede di Delegazione Trattante in € 5,16;  Che il servizio per la fornitura di buoni pasto affidato alla Edenred Italia s.r.l. con determina n. 591 del 27/5/2014 è cessato per fine contratto;  Atteso la necessità di provvedere ad assicurare la continuità del servizio suddetto;  Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge296/2006, come convertito dall’articolo 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n.94/2012);  Accertato che sul MEPA risulta attivo per il servizio sostitutivo mensa il lotto aggiuntivo 7 per tutte le regioni presenti sul territorio nazionale con il fornitore EP S.p.A. con sconto sul valore nominale del buono pari a 15,29% ;  Vista la nota del 26.11.2015 con cui EDENRED Italia Srl conferma la disponibilità alla fornitura del  servizio sostitutivo di mensa per il personale  dipendente con Ticket Restaurant Max applicando  uno sconto del 17*,65% sul valore nominale del*  *buono pasto oltre IVA 4%)*;  Riscontrato che lo sconto offerto da EDENRED  (*17,65% sul valore nominale del buono pasto*)  risulta migliorativo rispetto a quella offerto dalla EP S.p.A. su CONSIP;  Ritenuto di provvedere in merito;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  Eseguitocon esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **DETERMINA**  1) – La premessa è parte integrante del presente atto.  2) - Affidare alla Società *EDENRED Italia s.r.l. – Milano,* […] il servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto per la durata di mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura, alle condizioni economiche di cui all’offerta del 26 novembre 2015 (Sconto*: 17,65% (diciassettevirgolasessantacinquepercento ) sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4% -* Pagamento: *bonifico bancario a 45 giorni ricevimento fattura)*.  3) Dare atto che in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente è stato assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il CIG ZA017566C9.  4) Impegnare sul serv. 01.02, interv. 03, cap.73 – art.1: “Buoni pasto – personale dipendente” del bilancio c.e., la somma di € 5.790,00.  5) Procedere all’acquisto dei buoni pasto per il personale dipendente che effettua l’orario di lavoro con rientro pomeridiano a mezzo ordinativo presso la ditta incaricata EDENRED Italia s.r.l. facendo riferimento al presente atto.  6) Provvedere alla relativa liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura con successivo atto determinativo  […] | € 5.790,00 | nota del 26.11.2015 con cui EDENRED Italia Srl conferma la disponibilità alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente con Ticket Restaurant Max applicando uno sconto del 17*,65% sul valore nominale del buono pasto oltre IVA 4%* |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1160 del 30.11.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 266 DEL 1/12/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n.266 del 1°.12.2015 veniva approvato**,**  il Progetto“*Maria Corti – Le voci della scrittura – da Pavia a Lucugnano ”***,** di cui al bando della Regione Puglia per il Programma delle Attività Culturali triennio 2016/2018 ai sensi della L.R. n.6/2004, art.14 approvato con delibera della Giunta regionale del 3.11.2015.  Che il costo per la realizzazione del progetto è stato preventivato in euro 10.600,00 dei quali euro 4.000,00 saranno garantiti da fondi comunali e per il restante importo è stato richiesto finanziamento alla Regione Puglia.  Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del Servizio per ogni ulteriore adempimento;  Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa relativo al cofinanziamento da parte del Comune di Tricase;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  1) Per quanto nelle premesse**,** impegnare € 4.000,00 sul Serv. 07.02.03 Cap.965.1 “Spese per manifestazioni turistico-culturali fondi propri” del Bilancio c.e.f.  2) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | € 4.000,00 | deliberazione G.C. n.266 del 2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1173 del 2.12.2015 | TARGHE VIARIE PER CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA | […]  Atteso che Atteso che si è reso necessario provvedere alla fornitura di targhe per la toponomastica in sostituzione di quelle esistenti perché deteriorate e di altre per nuove denominazioni di strade; che richiesto preventivo alla ditta Spano Signal S.r.l.- SP 351 Presicce-Salve - 73050 Salve presente sul MEPA, per targhe aventi caratteristiche uguali a quelle già fornite in passato di cui alle seguenti descrizioni: Targhe a bandiera in alluminio scatolato monofacciale dimensioni cm 80x25 completa per montaggio su palo e targhe dim. cm 80x25 completa per montaggio su muro con stemma e nome strada;  Visto il preventivo della Spano Signal per la fornitura di: - Targa a bandiera in alluminio scatolato estruso monofacciale dim. 80x25H – stampa cornice, stemma e nome strada a colori su pellicola rifrangente . con protezione anti-UV e graffi – completa di staffone per montaggio su palo per € 40,60 cad. oltre IVA 22%;  - Targa in Bibond dim cm 80x25H – stampa cornice, stemma e nome strada a colori su pellicola rifrangente con protezione anti-UV e graffi – completa di staffone per montaggio a muro per € 39,20 cad. oltre IVA 22%;  - Palo zincato antort H3,30 mt al costo di € 14,85 oltre IVA 22%;  Atteso la necessità di provvedere ad assicurare la fornitura di targhe per toponomastica aventi le stesse caratteristiche di quelle già installate esistenti sul territorio;  Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge296/2006, come convertito dall'articolo 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n.94/2012);  Accertato che il preventivo della Spano Signal per la fornitura di che trattasi risulta migliorativo rispetto ai prodotti presenti sul MEPA;  Ritenuto, di dover procedere all'affidamento della fornitura di n. 60 “targhe a bandiera in alluminio scatolato estruso monofacciale dim. 80x25H; di n. 20 “Targa in Bibond dim cm 80x25H – con caratteristiche tecniche da preventivo e di n. 59 “palo zincato H. 3,30 mt”;  Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  - a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;  - b) la correttezza e regolarità della procedura; ù  - c) la correttezza formale nella redazione dell' atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “ favorevole”;  Visto il D.Lgs.18/08/2000, n° 267;  DETERMINA  1) Affidare alla ditta Spano Signal S.r.l.- SP 351 Presicce-Salve - LE - la fornitura di targhe per toponomastica nella quantità riportata in premessa per un importo complessivo di € 4.997,30.  2) Dar atto che, il codice CIG assegnato è il seguente n°Z331846074;  3) Stabilire che la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010, n° 136 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto.  4) Impegnare la spesa di € 4.997,30 comprensiva di IVA sul serv. 08.01- Interv. 02 CAP 1006 “Acquisto tarche per toponomastica stradale “ del bilancio c.e.f.  […] | € 4.997,30 comprensiva di IVA | preventivo della Spano Signal per la fornitura di: - Targa a bandiera in alluminio scatolato estruso monofacciale dim. 80x25H – stampa cornice, stemma e nome strada a colori su pellicola rifrangente . con protezione anti-UV e graffi – completa di staffone per montaggio su palo per € 40,60 cad. oltre IVA 22%;  - Targa in Bibond dim cm 80x25H – stampa cornice, stemma e nome strada a colori su pellicola rifrangente con protezione anti-UV e graffi – completa di staffone per montaggio a muro per € 39,20 cad. oltre IVA 22%;  - Palo zincato antort H3,30 mt al costo di € 14,85 oltre IVA 22%; |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1174 del 2.12.2015 | ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE PER UFFICIO ELETTORALE - INCARICO ALLA STATAP INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. | […]  Premesso che attualmente l’Ufficio Elettorale è sguarnito di personale poiché anche l’unità assegnata in via provvisoria per il periodo elettorale e rientrata al settore di appartenenza e a tutt’oggi non è stata assegnata alcuna risorsa;  Che occorre, comunque, assicurare tutti gli adempimenti entro le scadenze prefissate dalla normativa vigente che nello specifico:  -*Revisione semestrale prima fase, elenco preparatorio,* *(richiesta certificati penali, richiesta estratti nascita e cittadinanza, elenco preparatorio);*  *verbale elenco, verbale ripartizione;*  *-ricompilazione e stampa delle liste elettorali di sezione;*  *-revisione semestrale seconda fase (verbale variazione liste generali e sezionali);*  *-ricezione controllo e caricamento domande iscrizione e cancellazione albi scrutatori e presidenti;*  Che al fine di assicurare i suddetti adempimenti entro le scadenze prefissate dalla normativa vigente è stato richiesto preventivo di spesa alla medesima ditta già incaricata del servizio;  Visto il preventivo prot. n.0019289 del 26.11.2015, in atti, presentato dalla StarAp Informatica di Adriano Panico che per le suddette attività ha assicurato la disponibilità a svolgere il servizio di supporto e assistenza alle procedure informatiche al costo di € 1.248,00;  Ritenuto di provvedere in merito;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il D.to L.vo n. 267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a)* il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;  b) la correttezza e regolarità della procedura;  c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"favorevole ".  **D E T E R M I N A**  1) Per le motivazioni di cui alla premessa, incaricare la ditta StartAP Informatica di Adriano Panico – con sede in Tricase […], per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al personale utente nell’utilizzo di tutte le procedure informatiche nella fase di espletamento dei seguenti adempimenti dell’Ufficio Elettorale:  *Revisione semestrale prima fase, elenco preparatorio,* *(richiesta certificati penali, richiesta estratti nascita e cittadinanza, elenco preparatorio);*  *verbale elenco, verbale ripartizione;*  *-ricompilazione e stampa delle liste elettorali di sezione;*  *-revisione semestrale seconda fase (verbale variazione liste generali e sezionali);*  *-ricezione controllo e caricamento domande iscrizione e cancellazione albi scrutatori e presidenti,*  2) Stabilire che le suddette attività verranno svolte sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio, per l’importo di € 1.248,00.  3) Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza il Codice (CIG) ZBC17621C2;  4) Impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.248,00 sul servizio 01.01 –int. 03 – Cap. 74 “Gestione Uffici – Prestazione di servizi vari” del bilancio c.e.  […] | € 1.248,00 | preventivo prot. n.0019289 del 26.11.2015, in atti, presentato dalla StarAp Informatica di Adriano Panico che per le suddette attività ha assicurato la disponibilità a svolgere il servizio di supporto e assistenza alle procedure informatiche al costo di € 1.248,00 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1175 del 2.12.2015 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DETERMINAZIONI. | […]  Atteso che con determinazione n. 912 del 29/9/2015 si affidava alla Società Cooperativa Sociale “Meliora” con sede in Tricase […], il servizio di pulizia degli Uffici del Giudice di Pace per mesi 4 decorrenti dal 1/10/2015 per l’importo mensile di € 635,00 al netto dell’IVA.  Che con il medesimo atto si provvedeva ad impegnare sul serv. 02.01.interv. 03 – Cap. 344 “Gestione Ufficio del Giudice di Pace – Prestazione di servizi” del bilancio c.e.f., la somma di € 774,70 – comprensiva di IVA, necessaria ad assicurare il servizio per il mese di ottobre 2015;  Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 2.324,10 necessaria ad assicurare il servizio per i restanti mesi 3 (tre) decorrenti dal 1° novembre 2015;  Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Avcp il Codice Identificativo (**CIG**) n.**ZC6131C90C**;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””.  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;  **D E T E R M I N A**   1. Per quanto in premessa, impegnare   € 1.549,40 sul Serv 02.01.Interv 03  CAP 344 ”*Gestione Ufficio*  *del Giudice di Pace - Prestazione di*  *servizi*” del bilancio c.e.f. e la somma  di € 774,70 sul CAP 344 ”*Gestione Ufficio*  *del Giudice di Pace - Prestazione di*  *servizi*” del Bilancio 2016.  2) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | € 1.549,40 |  |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | N.1184 DEL 4/12/2015 | DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE | […]  Premesso:  che pervengono a questo Comune richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri occorsi per presenza di buche o anomalie del manto stradale ovvero riconducibili alla responsabilità oggettiva dell’Ente;  che, in presenza di richieste di risarcimento di modestissima entità e a conclusione degli accertamenti effettuati in fase istruttoria, si ritiene opportuno procedere al rimborso diretto, in considerazione anche della opportunità di evitare una controversia comunque più onerosa per l’Amministrazione;  Vista la richiesta di risarcimento in atti;  Atteso che in fase di istruttoria della pratica non sono state rilevate irregolarità e/o incompletezza sulla documentazione presentata, né sono state mosse contestazioni sui fatti denunciati e, pertanto, la disamina dei fatti si è conclusa con l’accertamento della responsabilità oggettiva di questo Ente;  Atteso che il ricorrente è stato fatto partecipe della volontà di questo Comune di transigere la questione e ha fatto pervenire accettazione della suddetta proposta di transazione, placando ogni pretesa presente e futura sul sinistro oggetto della presente determinazione;  Che il contratto di polizza per responsabilità civile verso terzi in vigore all’epoca del sinistro, sottoscritto con la Compagnia Assicurativa Ariscom Ass. ni, prevede la gestione diretta da parte dell’Ente assicurato dei sinistri rientranti nella franchigia di € 10.000,00 per cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma pattuita;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**  **1)** Impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap . **300** “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario.  **2)** Per quanto nelle premesse, definita ogni azione istruttoria sulla richiesta di risarcimento di che trattasi, acquisita agli atti l’accettazione della parte sulla proposta di transazione **liquidare la somma convenuta** come di seguito indicata, onnicomprensiva di ogni altra pretesa presente e/o futura:  **- [….]** - sinistro del 31.01.2015 – **euro 1.000**,**00** con pagamento mediante bonifico bancario Codice Iban […] intestato al Sig. […], dando atto che la presente liquidazione viene effettuata e accettata a tacitazionedi ogni pretesa ed azione presente e futura nei confronti del Comune di Tricase sul sinistro oggetto della presente determinazione.  **3) Prelevare la somma dal cap. 300** “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario.  4) Dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83 del 18.8.2012 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **euro 1.000**,**00** | richiesta di risarcimento |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | N.1211 DEL 9.12.2015 | DEFINIZIONE BONARIA GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 221 del 16.10.205 si è addivenuti alla transazione della controversia […] c/Comune di Tricase, nei termini proposti dalla controparte e ritenuti congrui e favorevoli dal legale difensore di questo Comune, Avv. Luigi Dell’Abate , con il riconoscimento del danno in euro 2.000,00 omnia, comprensivi delle spese legali, e autorizzando il legale medesimo agli adempimenti consequenziali;  Visto l’atto di transazione sottoscritto tra le parti e recante la data del 23.11.2015;  Considerato che il contratto di polizza per responsabilità civile verso terzi in vigore all’epoca del sinistro, sottoscritto con la Compagnia Assicurativa Ariscom Ass. ni, prevede la gestione diretta da parte dell’Ente assicurato dei sinistri rientranti nella franchigia di € 10.000,00 per cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma pattuita;  Ritenuto di provvedere al riguardo, in esecuzione della volontà della Giunta Comunale e dell’accordo delle parti come sopra indicato;    **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;  **DETERMINA**   1. Per le ragioni di cui in premessa, atteso l’atto di transazione sottoscritto tra le parti sul giudizio civile innanzi al Giudice di Pace […] c/Comune di Tricase, **impegnare la somma di euro 2.000,00** sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f.**.** 2. **Liquidare e pagare in favore** **di […]** – **la somma convenuta di euro 2.000,00 omnia,** comprensivi delle spese e competenze legali, a risarcimento del danno subito e a totale soddisfo di ogni pretesa, passata e futura, mediante bonifico bancario Codice Iban [….] intestato alla Sig. ra […] 3. **Prelevare la somma di euro 2.000,00 dal cap. 300** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente esercizio finanziario, previo impegno.   Dare atto che ai sensi dell’art.26 – comma 2 – D. Lgs n.33 del 14.3.2013, i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | **euro 2.000,00** | Atto di transazione sottoscritto tra le parti e recante la data del 23.11.2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1244 del 14.12.2015 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE AMBIENTALE PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  che L.R. n° 10 del 16 aprile 2007 dispone che le Amministrazioni Comunali debbano provvedere, per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, alla sanificazione ambientale di tutti gli edifici scolastici, legge successivamente modificata con L.R. n° 45 del 23/12/2008;  Visto l’art. 10 comma 2 della L.R. n. 45/2008;  Che si ritiene di provvedere al trattamento di sanificazione presso i plessi scolastici nel periodo di chiusura degli stessi, durante le vacanze natalizie;  Visto che i trattamenti di sanificazione ambientale effettuati con Ozono permettono al pari di quelli chimici, l'abbattimento degli agenti biologici che si annidano e si trasmettono nell'aria  Accertato che l'unica ditta, operante in zona, attrezzata per fornire tale servizio e la “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo, […] – Ugento*  già erogatrice di servizi per il Comune di Tricase ;  Richiesto per le vie brevi, da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune, preventivo alla *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento per la sanificazione/disinfezione ambientale per n. 11 plessi scolastici;  Visto il preventivo acquisito al protocollo del Comune con n. 0020937 in data 14/12/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto per la sanificazione dell’aria il costo di € 250,00 + IVA a plesso per un importo complessivo di € 2.750,00 + IVA come per legge;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per la sanificazione ed al contestuale impegno della spesa;  Dato altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n°Z7D1793C9B**;**  Visto il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.  Eseguitocon esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";  **D E T E R M I N A**  **1)** Per i motivi espressi in narrativa di affidare alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”*, i lavori per la sanificazione/disinfezione ambientale di n. 12 plessi scolastici al costo di € 250,00 oltre IVA a plesso, per un importo complessivo di **€ 2.750,00** oltre I.V.A.  **2)** Il presente affidamento viene effettuato nel rispetto di ogni vincolo previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i  **3)** Impegnare la somma di **€ 3.355,00** compresa I.V.A. 22%, come segue:  - € **2.700,00** sul Cap 1370 “Sisinfestazioni/disinfezioni ed altri trattamenti” del bilancio c.e.f.  - € **655,00**  sul Cap 200 “Beni patrimoniali – Prestazioni di servizi” del bilancio c.e.f.  **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, alla “*Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo –* *Ugento”* previa acquisizione della documentazione sulla certificata efficacia degli interventi e controllo da parte dell’Az.da U.S.L. – Servizio di Igiene Pubblica, a fine lavori, dietro presentazione di apposita fattura munita del visto da parte dell’ufficio.  **5)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | **€ 3.355,00** compresa I.V.A. 22%, | preventivo acquisito al protocollo del Comune con n. 0020937 in data 14/12/2015 della *Ozono Disinfezioni di Muci Gerolamo -* Ugento che per la sanificazione/disinfezione ambientale, relative certificazioni e modalità di esecuzione come per legge è richiesto per la sanificazione dell’aria il costo di € 250,00 + IVA a plesso per un importo complessivo di € 2.750,00 + IVA come per legge |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1246 del 14.12.2015 | 12^ EDIZIONE SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SIFF) - LIQUIDAZIONE . | […]  Vista la Deliberazione n° 156 del 7/7/2015 con la quale la Giunta Comunale decideva di sostenere l’evento “*Salento International Film Festival*” organizzato dall’Associazione Cinema Salento nell’ambito della programmazione eventi estivi 2015 per la forte valenza promozionale del nostro territorio anche a livello internazionale che la manifestazione assume;  Che oltre ad assicurare il supporto logistico all’evento, si autorizzava l’erogazione di un contributo di € 8.000,00 per le spese organizzative previa presentazione da parte dell’Associazione organizzatrice di rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute;  Che con propria determinazione n. 756/2015 si provvedeva ad impegnare le somme occorrenti per la programmazione estiva come da Deliberazione G.C. n. 156/2015 comprendente l’evento del SIFF;  Vista la nota prot. 0016387/2015 da parte dell’Ass. Culturale “*Salento Cinema*” di trasmissione del rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione Salento International Film Festival svoltasi a Tricase dal 4 al 13 settembre 2015 con le fatture e note spese allegate per un importo di € 12.910,73;  Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari :"*favorevole* ". DETERMINA  1. Per quanto in premessa, liquidare e pagare, la somma di € 8.000,00 quale contributo nelle spese di organizzazione dell’evento “*Salento International Film Festival”,* organizzato dall’ Associazione Salento Cinema dal 4/9 al 13/9/2015 - a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione come da estremi indicati in atti. 2. Prelevare l’importo occorrente dall’impegno di cui alla determina n. 756/2015. 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   […] | € 8.000,00 | nota prot. 0016387/2015 da parte dell’Ass. Culturale “*Salento Cinema*” di trasmissione del rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione Salento International Film Festival svoltasi a Tricase dal 4 al 13 settembre 2015 con le fatture e note spese allegate per un importo di € 12.910,73 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1260 del 15.12.2015 | ESECUZIONE DELIBERA N. 261 DEL 26/11/2015. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DELLA SPESA | […]  Premesso:  che con deliberazione G.C. n. 261 del 26/11/2015 questo Comune ha deciso di proporre appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricase n. 589/2015 emessa dal Giudice di Pace di Tricase nel giudizio promosso da […] conclusosi con l’accoglimento delle domanda attorea inerente richiesta di risarcimento danni da insidia stradale e la conseguente condanna dell’Ente convenuto;  che con il medesimo atto si stabiliva altresì di costituirsi nella procedura esecutiva n. 2878/2015 promossa da […] innanzi al Tribunale Civile di Lecce inerente l’esecuzione della sentenza n. 255/2015 del Giudice di Pace di Tricase emessa nel giudizio […] c. / Comune di Tricase, già oggetto di impugnazione giusta delibera n. 127 del 19/05/2015 e successiva determina n. 588 del 29/05/2015 con conferimento dell’incarico all’Avv. Dolores Bramato;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Dolores Bramato - del Foro di Lecce – già legale di questo Comune nella precedente fase dei richiamati giudizi ed il cui nominativo è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000  **DETERMINA**   1. Per quanto in premessa in esecuzione della delibera di G.C. n. 261 del 26/11/2015 **conferire incarico legale all’Avv. Dolores Bramato**  – del Foro di Lecce – già difensore di questo Comune nel precedente grado di giudizio, al fine di procedere all’impugnazione innanzi al Tribunale di Lecce della sentenza N. 589/2015 emessa nel giudizio promosso da […]; 2. Conferire altresì incarico legale al suindicato professionista al fine di procedere alla costituzione nella procedura esecutiva n. 2878/2015 promossa da […] innanzi al Tribunale Civile di Lecce inerente l’esecuzione della sentenza n. 255/2015 del Giudice di Pace di Tricase; 3. Riconoscere al legale incaricato il compenso di € 1500,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 2188,68, importo inferiore alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 4. Impegnare la somma di € sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..   […] | € 2188,68 | deliberazione G.C. n. 261 del 26/11/2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1273 del 16.12.2015 | RASSEGNA EVENTI ESTIVI 2015 - LIQUIDAZIONI. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 156 del 7/7/2015 con la quale si approvava il programma delle manifestazioni estive 2015 ed i relativi costi a carico del Comune e con contributi di Enti, e/o privati;  Vista la propria determinazione n. 756/2015 con la quale si impegnavano **euro 51.905,30** necessari per la realizzazione del programma eventi estivi “*Tricase Estate 2015*”.  Che la rassegna estiva rappresenta ormai da diversi anni un importante evento di promozione del territorio a livello turistico ed economico-sociale e oltremodo prevista nella relazione previsionale e programmatica a corredo del Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2015;  Che l’A.C. si è avvalsa, per la realizzazione di vari eventi, della collaborazione di associazioni attive nel campo della cultura e dello spettacolo alle quali è stato riconosciuto un contributo nelle spese per cachet artisti e servizi connessi;  Viste le richieste di liquidazione, relative a manifestazioni regolarmente espletate;  Ritenuto di dover provvedere per la liquidazione;  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**) Per quanto in premessa, liquidare e pagare, con riferimento all’impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n.756/2015, a:  - *Ditta Comunico snc – […]* – la fattura elettronica PA n. 12\_15 del 10/11/2015 *-* di € 1.037,00 compresa IVA 22% per *“Manifesti eventi estate Tricasina 2015”-* CIG ZF615D2A07;  - *Ditta Comunico snc – […]* – la fattura elettronica PA n. 13\_15 del 10/11/2015 *-* di € 384,30 compresa IVA 22% per *“Progettazione grafica eventi Estate Tricasina 2015”-* CIG ZE415D2A14;  *- Euroservice Società Cooperativa Sociale* – […] – Casarano – fattura elettronica n. 1 del 19/11/2015 di € 1.332,00 compresa IVA 22% per noleggio palco modulare del 3/8 e noleggio palco sedie del 21/8/2015 – CIG Z6115F24F8;  *- Comitato Festa San Vito* - Tricase - […] – quale contributo spese per la festa in onore di San Vito del 10/8/2015, la somma di € 1.464,00 con accredito come da richiesta in atti;  - *Associazione Onlus Mir Preko Nada –* con sede in Corsano - […] – quale contributo spese per evento “*Popoli – Global melting pot festival”* del 19 agosto 2015, la somma di euro 2.200,00 con accredito a mezzo bonifico bancario come da estremi indicati in atti;  - *Minerva Alessandro – […]* – prestazione artistica prot. 0019357/2015, spettacolo del 13/8/2015 nell’ambito della rassegna eventi estivi – la somma di euro 370,00 a mezzo quietanza diretta;  - *Emanuele Pagliara – […] -* prestazione artistica prot. 20758/2015 per manifestazione musicale del 30/8/2015 – la somma di euro 200,00 con accredito a mezzo bonifico bancario come da estremi in atti;  2) Prelevare le somme occorrenti dall’impegno di cui alla richiamata determina n.756/2015.  3) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | € 1.037,00 compresa IVA 22%;  € 384,30 compresa IVA 22%;  € 1.332,00 compresa IVA 22%;  euro 370,00;  euro 200,00 | fattura elettronica PA n. 12\_15 del 10/11/2015 *-* di € 1.037,00 compresa IVA 22%;  fattura elettronica PA n. 13\_15 del 10/11/2015 *-* di € 384,30 compresa IVA 22%;  fattura elettronica n. 1 del 19/11/2015 di € 1.332,00 compresa IVA 22%;  prestazione artistica prot. 0019357/2015 spettacolo del 13/8/2015 nell’ambito della rassegna eventi estivi  *-* prestazione artistica prot. 20758/2015 per manifestazione musicale del 30/8/2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1279 del 17.12.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 283 DEL 14/12/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Vista la Deliberazione di G. C. n. 283 del 14/12/2015 con la quale si approvava il programma eventi “*ECCO Natale*” manifestazioni che si svolgeranno a Tricase nel periodo delle festività natalizie;  Visto il quadro economico del programma eventi, allegato alla delibera, per un costo complessivo di spesa pari ad € 7.200,00 per promozione pubblicitaria mediante stampa di manifesti, locandine e brochure pieghevoli, rimborso spese agli artisti e associazioni;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto necessario provvedere all’impegno della spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA  1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnare € 7.200,00 come da quadro economico eventi in atti, per la realizzazione del programma “*ECCO Natale*” sul serv. 07.02.03 - CAP. 960 del bilancio c.e.f. 2. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito internet del Comune   […] | € 7.200,00 | Deliberazione di G. C. n. 283 del 14/12/2015 |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1280 del 17.12.2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. | […]  Richiamata la deliberazione di C.C. n° 8 del 8/04/2013, con la quale viene preso atto della avvenuta nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti mediante sorteggio presso la Prefettura di Lecce, composto dalla Dott.ssa Michelina LEONE in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa. Maria Grazia DE PASQUALE componente e dal Dott. Giorgio Salvatore TOMA componente, per il triennio 2013-2016;  Che con la stessa stabiliva preliminarmente quanto segue:   1. il compenso è fissato, nella misura prevista per la classe demografica di appartenenza, e cioè in € 8.240,00 annuo, fatte salve eventuali riduzioni imposte ex legge; 2. per il vitto e per l’alloggio è fissato un rimborso, dietro presentazione di fattura, nella misura massima giornaliera prevista per i componenti la G.C., o, in alternativa, usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva convenzionata con l’Ente presente sul territorio comunale; 3. per le spese di viaggio è ammesso un rimborso nella misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto (classe business) o nel caso di uso del mezzo proprio nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro percorso; in alternativa il rimborso del costo del carburante, come da consumo medio previsto dalle caratteristiche tecniche dell’auto, oltre al costo di noleggio di un auto nella misura massima di € 35,00 giornaliere;   Vista la fattura elettronica TD06 del 07.10.2015 di € 2.192,41 presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo 01.08.2015 - 30.09.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Ritenuto di provvedere al riguardo;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.to L.vo n. 267/00; DETERMINA  1. **Liquidare e pagare** a favore dei componenti il Collegio dei Revisori :     Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE la fattura elettronica TD06 del 07.10.2015 di  Euro 2.192,41 periodo 01.08.2015 – 30.09.2015, incluso il rimborso spese sostenute;  Prelevare la somma complessiva dal Serv. 01.01, int. 03, CAP. 14 “Compensi e rimborso  spese al Collegio dei Revisori” del bilancio c.e.  3) 3 3)Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | Euro 2.192,41 | fattura elettronica TD06 del 07.10.2015 di € 2.192,41 presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia DE PASQUALE per compenso quale componente il Collegio dei Revisori, relativa al periodo 01.08.2015 - 30.09.2015, incluso il rimborso spese sostenute |
| Responsabile del servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1287 del 18.12.2015 | DELIBERAZIONE G.C. N. 278 DEL 10/12/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 278 del 10/12//2015 con la quale si organizzava in collaborazione con la Commissione Cittadina per le Pari opportunità un ciclo di incontri informativi e formativi dal 18 dicembre 2015 e sino al mese di febbraio 2016 volti ad evidenziare alcune tematiche relative a categorie di persone in condizioni di disparità e/o discriminazione che incontrano difficoltà e disagi sociali;  Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del Servizio per ogni altro atto consequenziale;  Ritenuto di provvedere in merito all’impegno della spesa per far fronte ai costi necessari per la promozione dell’evento (manifesti e locandine), e per l’allestimento di laboratori per disabili con l’acquisto di attrezzature (tavolini e sedie) e materiali vari per la realizzazione di piccoli manufatti;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a) Il rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  1) Per quanto in premessa, impegnare € 2.000,00 sul serv.10.04.03 – Cap 1642 del bilancio c.e.f.  2) Demandare all’Economo Comunale per ogni adempimento necessario all’acquisto di quanto necessario per l’allestimento dei laboratori;  2**)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | € 2.000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n° 278 del 10/12//2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1291 del 18.12.2015 | MUTUO DI EURO 300.000,00 PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE VIARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - DETERMINA A CONTRATTARE. | […]  Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della sede viaria di strade comunali interne nel capoluogo e nelle frazioni risultato dell’importo complessivo di € 300.000,00 da finanziare con apposito mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP.  VISTO/I l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);  VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n 23 del 09/09/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio annuale e pluriennale dell'esercizio 2015 (anno di concessione del prestito) nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);  VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n3 del 20/05/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2015;  ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;  RITENUTO  che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di lavori di sistemazione della sede viaria di strade comunali interne nel capoluogo e frazioni;  che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro 300.000,00;  che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;  che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;  che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso/;  che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.  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)-di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di alla realizzazione di lavori di sistemazione della sede viaria di strade comunali interne nel capoluogo e frazioni;  2)-di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013;  3)-che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;  4)-di garantire le n 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L..  […] |  | Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 14/12/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1304 del 22.12.2015 | LAVORO ACCESSORIO A MEZZO UTILIZZO BUONI LAVORO (VOUCHER) - IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO. | […]  Premesso ch,e con delibera della G.C. n.256 del 17.11.2015 è stato espresso indirizzo al Responsabile del Servizio per l’attivazione di forme di lavoro flessibile tramite l’acquisto di “voucher” nelle more di perfezionamento degli atti di programmazione del fabbisogno di lavoro flessibile;  Vista la Delibera di G.C. n. 275 del 3/12/2015 di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2016/2017 – variazione al piano occupazionale 2015 con la quale è stato programmato ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett.d) del d.l 10 settembre 2014, n.78 lavoro accessorio a mezzo voucher nei limiti di spesa di € 8.000,00  Che prima dell’inizio delle prestazioni lavorative occorre provvedere all’acquisto dei buoni lavoro;  Ritenuto, di procedere ad impegnare € 4.000,00 per quanto demandato dall’organo politico e di procedere all’acquisto di “voucher” in buoni dal valore nominale di € 10 - 20 e 50;  Considerato che i buoni lavoro sono disponibili presso le sedi INPS, gli uffici Postali, e Tabaccherie abilitate;    Contattata per le vie brevi la tabaccheria di Chiarello Fabio – […] – Tricase – l’unica in loco abilitata dall’INPS che si è resa disponibile alla fornitura di voucher per un importo di € 4.000,00;  Ritenuto di avviare la procedura a mezzo inoltro Mod. Sc53 alla sede INPS di Tricase per la registrazione del delegato del Comune autorizzato al ritiro dei voucher presso la suddetta tabaccheria abilitata;  Ritenuto, altresì, di procedere all’accreditamento a mezzo bonifico bancario dell’importo di € 4.000,00 alla tabaccheria Chiarello Fabio previo impegno della spesa;  Visto il D.L.vo n.267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”;  **D E T E R M I N A**   1. – Per le motivazioni di cui alla premessa, impegnare la somma di € 4.000,00 sul cap. 180 del bilancio c.e.f. ,. 2. Provvedere all’acquisto di “*voucher*” in modalità cartacea presso tabaccheria abilitata di Chiarello Fabio – […] Tricase – […] . 3. Liquidare e pagare alla Tabaccheria Chiarello Fabio – […] – Tricase l’importo di € 4.000,00 per *voucher* cartacei del valore economico di € 10,00 - € 20,00 - € 50 cadauno, a mezzo bonifico bancario IBAN […] 4. Prelevare l’importo di € 4.000,00 dall’impegno di cui al punto ***1***) del presente atto. 5. Autorizzare, visto il modello INPS Cod.Sc53, il dipendente Comunale V.F. al ritiro dei voucher presso la tabaccheria di Chiarello Fabio. 6. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.   […] | € 4.000,00 | delibera della G.C. n.256 del 17.11.2015;  Delibera di G.C. n. 275 del 3/12/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1308 del 22.12.2015 | ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.285/2015 - INCARICO A LEGALE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Premesso:  Che con delibera della G.C. n. 285/2015, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi di questo Comune**,** è stato stabilito dicostituirsi nei giudizi innanzi al Giudice di Pace di Tricasedi seguito indicati:  - […] – sinistro del 20.07.2015 – valore della causa € 400,39;  - […] - sinistro del 08.02.2015 - valore della causa € 431,99;  - […] – sinistro del 16.10.2013 - valore della causa € 1.499,22;  - […] – sinistro del 16.06.2015 - valore della causa € 5.000,00;  - […] – sinistro del 30.09.2013 - valore della causa € 2.252,17;  - […] – sinistro del 20.08.2015 - valore della causa € 1.033,00;  demandando al Responsabile del Servizio il provvedimento di conferimento di incarico a legale e di impegno della spesa;  Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Daniela Frattolillo - del Foro di Lecce – è presente nell’Albo Comunale Legali, avendo prodotto regolare istanza per l’inserimento;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;    **D E T E R M I N A**   1. Per quanto in premessa in esecuzione della delibera di G.C. n. 285 del 14/12/2015 ed al fine di tutelare gli interessi del Comune, conferire incarico legale all’Avv. Daniela Frattolillo – del Foro di Lecce – per la costituzione nei seguenti giudizi innanzi al Giudice di Pace:   - […] – sinistro del 20.07.2015;  - […] - sinistro del 08.02.2015;  - […] – sinistro del 16.10.2013;  - […] – sinistro del 16.06.2015;  - […] – sinistro del 30.09.2013;  - […] – sinistro del 20.08.2015.   1. Stabilire che al predetto al legale sarà corrisposto il compenso di € 2.100,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 2.511,60, importo calcolato in base alle tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014, stabilendo, ogni altra determinazione su apposita convenzione da stipularsi con il legale. 2. Impegnare la somma di € 2.511,60 sul cap.300 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni, ecc.” del corrente e.f..   […] | € 2.511,60 | delibera della G.C. n. 285/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1315 del 23.12.2015 | DELIBERA DI G.C. N. 263 DEL 26/11/2015 - ESECUZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. | […]  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 26/11/2015 di atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino per l’ acquisto di n. 2 biciclette a pedalata assistita in dotazione al personale per compiti d’Istituto nell’ambito del territorio comunale.  Che con la medesima deliberazione si demandava al Responsabile del servizio per gli adempimenti conseguenti;  Considerato che con i P.E.G. viene demandato, tra l’altro, al Responsabile di Servizio di dare corso all’espletamento delle procedure per la fornitura di beni e/o servizi;  Rilevata, pertanto, la necessità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip in quanto consente il coinvolgimento di un numero elevato di fornitori che hanno offerte attive per il “*meta prodotto*” cui si riferisce la fornitura del bene in oggetto;  Ritenuto opportuno utilizzare tale procedura per l’individuazione del fornitore da cui acquistare n. 2 bicilette a pedalata assistita o Pedelec (Pedal Electric Cycle), aventi le seguenti caratteristiche: telaio in alluminio, velocità max 25Km/h, motore potenza 0,25 Kw (Dir.2002/24/CE  – D.L. 31 gennaio 2003 del Min. Infrastrutture e Trasporti) per un importo di € 1.941,63;  Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.3.2014;  Ritenuto di procedere all’impegno della spesa;  Visto il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :  a)rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ".  **DETERMINA**  - Procedere all’ acquisto facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 Bicilette a pedalata assistita omologata a mezzo Ordine Diretto di Acquisto (ODA), impegnando € 1.941,63 sul Cap. 3290 del bilancio c.e.f.  […] | € 1.941,63 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 26/11/2015 |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1316 del 23.12.2015 | FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. | […]  Considerato che occorre procedere all’impegno della somma per le spese di affrancatura nella corrispondenza con altri Enti pubblici e privati;  Che il servizio postale relativo all’invio di posta ordinaria prioritaria e raccomandate con o senza avviso di ricevimento ad esclusione delle notifiche giudiziarie e amministrative di cui alle legge n. 890/1982 che competono a Poste Italiane S.p.A , è attualmente svolto da ditta Privata con rapporto regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;  Che la spesa trova copertura con le somme già previste in bilancio per la corrispondenzae che pertanto si ritiene opportuno formalizzare l'impegno della spesa per l’anno in corso;  **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *la correttezza e regolarità della procedura;* 3. *la correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  Visto il D.L.vo 267/00;  **DETERMINA**  1) Per quanto in premessa, impegnare € 11.000,00 sul serv. 0102, Int.03, Cap. 74 Art. 1 ”*Gestione Uffici - prestazioni di servizi vari*” del bilancio c.e.f. per spese di corrispondenza.  2**)** La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  […] | € 11.000,00 |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | n.1324 del 24.12.2015 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA - LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA ANNO 2015. | […]  Atteso che il Comune di Tricase aderisce all’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ;  Che ai sensi dello Statuto dell’A.N.C.I. i Comuni aderenti si impegnano al versamento del contributo associativo fissato dal Consiglio Nazionale e determinato in rapporto alla popolazione risultante alla data dell’ultimo Censimento Generale della popolazione;  Ritenuto di dover versare la quota associativa di € 4.103,30 relativa all’anno corrente di cui all’avviso n. 012839L020150001658 emesso da Equitalia;  Ritenuto di dover provvedere in merito;  Visto il T.U. - approvato con D.L. n° 267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*””. DETERMINA **1)** Impegnare, per quanto in premessa, €. 4.103,30 sui seguenti capitoli del bilancio c.e.f..  - Funz 01. Serv. 08.05 – Cap. 308 - € 3.833,29;  - Funz. 01.Serv.08.07 – Cap 310 - € 270,01;  **2**) Liquidare e pagare, a mezzo bollettino RAV intestato a Equitalia Nord SpA, la quota associativa: ANCI 2015 pari ad euro 4.103,30 prelevando l’importo dal l’impegno di cui al punto **1**) del presente atto.  **3**) Dare atto che ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.  […] | €. 4.103,30 | Avviso n. 012839L020150001658 emesso da Equitalia |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | N.1340 DEL 29.12.2015 | PRESEPE VIVENTE DI TRICASE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | […]  Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale, n.120/2000, veniva costituita l’istituzione comunale denominata “*Presepe Vivente*”, al fine di sostenere la tradizionale e celebre manifestazione sulla collina di Monte Orco;  Che il *Presepe Vivente di Tricase* è una realtà religiosa e culturale che riscuote da oltre trent’anni sempre maggiori consensi per la forte valenza religiosa e culturale nonché di rilevante richiamo turistico per il territorio;  Che nel bilancio del corrente e. f. è stata costituita una dotazione finanziaria di 4.000,00 euro da corrispondersi quale contributo alla organizzazione del Presepe Vivente;  Ritenuto di dover provvedere in merito;  Visto il D.to L.vo n.267/00;  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:  *a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*  *b) la correttezza e regolarità della procedura;*  *c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;*  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “*favorevole*”.  **DETERMINA**   1. Per le ragioni di cui in premessa e per le finalità da perseguire con il **"**Presepe Vivente**"**, prelevare dal Serv. 07 02 Int. 05 - Cap. 980 – “*Contributo Presepe Vivente*”, la somma di 4.000,00 euro**,** già stanziata in bilancio. 2. Liquidare e pagare a favore del “Comitato Presepe Vivente” – Contrada Monte Orco, la somma di Euro 4.000,00 accreditando la stessa a mezzo bonifico bancario […]. 3. Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n. 33 del 14/3/2013 i dati contenuti nella presente determinazione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale come da scheda allegata in atti.   […] | 4.000,00 euro |  |
| Responsabile del Servizio  Dott.ssa Maria Rosaria Panico | Determina | N.1341 DEL 29.12.2015 | SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA PER VERBALI CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONI. | […]  Vista la propria determinazione n° 150 del 7.02.2001, con la quale veniva accolta la proposta avanzata dalla Società “ *Scripta Manent s.n.c.”* con sede in Galatina, qualificata nella tecnica della stenotipia computerizzata, sistema di registrazione delle sedute consiliari e approvate le relative tariffe;  Che si ritiene di impegnare la spesa per la fornitura del servizio di registrazione computerizzata delle sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2015 per un importo complessivo di € 1.800,00;  Ritenuto 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) Il rispetto delle normative comunitarie,statali,regionali e regolamentari generali e di settore;  b) correttezza e regolarità della procedura ;  c) correttezza formale nella redazione dell'atto.  Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole ". DETERMINA  1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la somma di € 1.800,00 sul servizio 01.02. int. 03 –CAP. 74” *Gestione Uffici prestazioni di servizi* “ del bilancio c.e.   […] | € 1.800,00 |  |