**Elenco 1° semestre 2013 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Ambiente- Demanio - Energie che si riferiscono a:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore Ambiente – Demanio – Energie**  | **TIPOLOGIA ATTO**  | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA**  | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.15 del 10.1.2013 | PROROGA PER LA CUSTODIA E PULIZIA DEL PLAZZETTO DELLO SPORT PER IL MESE DI GENNAIO 2013 | […]Richiamata la propria Determina n° 1148 del 30/11/2012, in cui si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia e custodia del Palazzetto dello sport alla Nuova Virtus Tricase, con sede a Tricase in via delle Grazie n.13, per i mese di Dicembre 2012 ;Rilevato che permangono le ragioni che ne hanno resa necessaria l'assunzione e che pertanto si rende necessario prorogare per il mese di Gennaio 2013 l'affidamento alla Nuova Virtus Tricase, del servizio di custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport per un importo di € 541,66 oltre I.V.A, come per legge; Visto il Regolamento Comunale di contabilità,Vista l'attestazione della copertura finanziaria;Visto il D. Lgs. n. 267/200;Visto lo statuto ed i regolamenti dell’Ente;**DETERMINA**1) Affidare per il mese di Gennaio 2013 i servizi di pulizia e custodia del palazzetto dello sport alla NUOVA VIRTUS TRICASE**,** agli stessi patti e condizioni già fissati con D.R.S.n° 910/2010 e dunque per l'importo mensile di € 541,66 oltre IVA2) Dare atto che la relativa spesa è già stata impegnata sul servizio 0602 - inter.03 - cap. 820 impianti sportivi- prestazione di servizi" - con precedente D R S n° 113/2012. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.29 del 14.1.2013 | ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | **[…]****Premesso**-che con D:R.S. n° 822/2012, sul Serv. 0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;-che per la fornitura occorrente ci si è rivolti a varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi,-che da indagine di mercato il migliore prezzo ritenuto congruo e vantaggioso è quello della ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce applicando la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo;- che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture: n. 6080/F del 20/09/12 acquisita al protocollo al n. 15930 del 10/10/2012 dell’importo di € 696,96;n. 7084F del 31/10/12 acquisita al protocollo al n. 18065 del 14/11/2012 dell’importo di € 696,96;n. 7821/F del 30/11/12 acquisita al protocollo al n. 20778 del 31/12/2012 dell’importo di € 696,96; per un totale complessivo di **€ 2.090,88** I.V.A. compresa al 21%, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni; -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6F0646392 per D.R.S. n. 822/12;-che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice […];Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture; -**visto** l’art. 32 del Regolamento per l’esecuzione di Lavori Forniture e Servizi approvato con D.C.C. n° 11 del 09/03/2009;**-** 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".**vista** l’attestazione della copertura finanziaria;**visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€2.090,88** I.V.A. compresa al 21% per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancari codice UNICREDIT IBAN: […]; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.39 del 16.1.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO DEL LOCALE DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI CALORE. | **[…]****Premesso:**-che con Delibera G.M. n. 120/2012 è stato incaricato questo ufficio affinché si provvedesse alla sostituzione della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione dell'immobile comunale sede del locale distaccamento dei VV.F.-che l'ufficio ha acquisito alcuni preventivi di spesa per i lavori di che trattasi e la migliore offerta è stata presentata dalla ditta F.B.R. di Luigi Ecclesia che ha richiesto la somma di € 18.000, 00 IVA compresa.-che con D.R.S. n. 1241/2012 è stata impegnata la somma di 8.000,00 indispensabile al solo acquisto della macchina, demandando a successivo atto l'ulteriore impegno della spesa e l'affidamento dei lavori di installazione della pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione del locale Distaccamento VV.F.;-che di conseguenza occorre provvedere all'impegno della spesa dei restanti 10.000,00 euro ed all'affidamento dei lavori; **Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Di far fronte alla complessiva spesa di € 10.000,00 utilizzando i residui 2003 relativi al mutuo contratto per i lavori di adeguamento dell'immobile sede VV.F. per € 6.888,16 sul Titolo II - Servizio 0105 – Cap. 3104 RR.PP., ed impegnare la somma di € 3.111,84 sul Servizio 0105 - Cap. 200 del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Di affidare alla ditta F.B.R. di Luigi Ecclesia da Tricase con sede in via D. Alighieri 13 i lavori di installazione della pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione del locale Distaccamento VV.F..**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo, dovuto alla ditta incaricata, con ulteriore atto determinativo, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.89 del 28.1.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. | **[…]****Premesso:**-che gli edifici comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi per evitare l’interruzione delle normali attività che i tali edifici si svolgono;-che quando si è impossibilitati ad intervenire con i propri operai, bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione; -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 5.000,00 per far fronte alle relative spese;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;**Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009 **D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0105, Int. 03, (Cap. 200 “Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di Servizi), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 5.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;**2)** Intervenire immediatamente per le manutenzione ordinarie degli impianti (idrici, fognanti, elettrici, tecnologici e speciali), finiture e serramenti, nonché per tutte le opere indispensabili per consentire il regolare e continuo svolgimento delle attività e per la salvaguardia della salute negli ambienti di lavori, con particolare riferimento agli edifici scolastici;**3)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando il costo dell’intervento;**4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.90 del 28.1.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso:**-che gli edifici comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi per evitare l’interruzione delle normali attività che i tali edifici si svolgono;-che per l’esecuzione di detti lavori si adotta la procedura dell’Amministrazione Diretta “ai sensi dell’art. 125 c. 1 lett. a” del D. Lgs n. 163/06 art. 2 lett. a) e pertanto occorre approvvigionare il materiale necessario in relazione al lavoro da effettuare;-che al fine di rendere possibile la immediata esecuzione dei lavori si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 5.000,00 per l’acquisto dei materiali necessari per l’esecuzione dei suddetti lavori ai sensi dell’art. 7 c. 3 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori , forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 11/2009;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0105, Int. 02, Cap. 190, (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 5.000,00 per la fornitura di materiali necessari agli operai comunali per l’esecuzione dei lavori;**2)** Intervenire immediatamente per le manutenzione ordinarie degli impianti (idrici, fognanti, elettrici, tecnologici e speciali), finiture e serramenti, nonché per tutte le opere indispensabili per consentire il regolare e continuo svolgimento delle attività e per la salvaguardia della salute negli ambienti di lavori, con particolare riferimento agli edifici scolastici;**3)** Acquistare il materiale occorrente per tutti gli interventi di cui al punto 2) possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi;**4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate per la fornitura, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ U.T.C. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.104 del 29.1.2013 | CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI SPORTELLO AGRICOLO 2013 - IMPEGNO DI SPESA | […]Premesso:- che **C.I.A.** – Confederazione Italiana Agricoltori – in collaborazione con l’**Associazione Turismo Verde**, ha elaborato una scheda progettuale indirizzata a tutti gli operatori del settore agricolo, ma anche a privati cittadini, volta alla creazione di uno Sportello agricolo **Multifunzionale,** con l’obiettivo di far emergere le risorse agricole presenti sul territorio per aprirle a nuove potenzialità nel settore dello sviluppo rurale, agro-alimentare e del turismo verde;- che con nota ns. prot. n° 17075 del 29/10/2012 la summenzionata Confederazione ha proposto all'A.C. di aderire al progetto con un finanziamento di € 5.525,00- che con **D.G.M.** n° **125** del **18.12.2012** il progetto è stato fatto proprio dall’Amministrazione Comunale condividendone e ampliandone le attività che sono articolate nei seguenti obiettivi:* **Informazione e formazione**
* **Sostegno alla crescita economica del settore agricolo sul territorio comunale**
* **Sostegno alla gestione territoriale**
* **Espletamento di attività di assistenza agli utenti di motori agricoli (ex U.M.A.)**

 - che con successiva nota ns. prot. n° 1766 del 28/01/2012 la C.I.A. Prov.le ha chiesto un adeguamento del compenso commisurato all'ulteriore prestazione (utenza UMA) richiesta dall'A.C.- che, nel dettaglio , la C.I.A. espleterà le seguenti attività:*Lo sportello agricolo fornirà servizi di formazione ed informazione, finalizzati all'introduzione nelle aziende dei processi produttivi innovativi, compatibili con gli obiettivi della condizionalità (tecniche agronomiche innovative, agricoltura biologica, agricoltura sostenibile ed eco-compatibile, zootecnica e benessere degli animali) riguardanti anche l'introduzione, in azienda, dei sistemi di implementazione per la qualità e la certificazione dei prodotti agricoli aziendali, compresi la promozione commerciale, l'adeguato confezionamento, e l'idonea etichettatura.****ATTIVITA' ED INTERVENTI PREVISTI****A) Organizzare attività promozionali per l'innovazione del settore agricolo compresi seminari formativi ed informativi su agricoltura biologica, agricoltura sostenibile ed eco-compatibile, in particolare corsi sul corretto uso di fitofarmaci e pesticidi e sul corretto smaltimento delle relative confezioni, nel rispetto delle regole ambientali.**B) Sostegno applicativo sul controllo della “condizionalità” art. 48 Reg. CE 796/04, in ambito P.A.C.**C) Servizi informativi sul Turismo ed Agriturismo, Banca dei Saperi sull'Agricoltura, (realizzando un'associazione interculturale tra giovani e anziani) il Territorio e l'Ambiente, prevedendo la progettazione di percorsi all'interno del parco.**D) Servizi informativi su POR PUGLIA 2007 – 2013 – applicazione delle misure ed azioni destinate agli enti pubblici, alle imprese private, singole ed associate, riferite al settore agricolo, agrituristico, agro-alimentare, agro-forestale, dello sviluppo rurale in genere, dell'agro ambiente e in particolare al primo insediamento dei giovani agricoltori.**E) Supporto tecnico finalizzato alla realizzazione del mercato degli agricoltori con i prodotti agricoli locali, in un contenitore ad esse dedicato supportato da iniziative ludico conviviali**F) Sportello Front-Office con il software applicativo “CONFINI” finalizzato alla individuazione delle particelle e degli appezzamenti agricoli insistenti nell'area 1 parco con evidenziazione dei relativi vincoli, incentivi, ecc.**G) Assistenza per l'assegnazione dei buoni di prelievo carburante (U.M.A.) tramite il portale SIARP della Regione Puglia, direttamente collegato con l'AGEA, dal quale, dopo aver verificato la regolarità del fascicolo aziendale e della consistenza del parco macchine e degli attrezzi in relazione alle colture praticate, verrà assegnata la quantità di carburante spettante.* *Le attività di cui ai precedenti punti A), B), C), D), E) ed F) saranno realizzate in differenti fasi ed affidate alle specifiche competenze tecniche di professionisti, garantendo fino al 31/12/2013 la presenza di un incaricato della C.I.A. per 4 (quattro) ore settimanali, la cui distribuzione sarà concordata con il Responsabile del Settore competente, presso un ufficio messo a disposizione dal Comune e durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.* *Le attività di cui al precedente punto G) saranno espletate da un incaricato della C.I.A. di cui sarà garantita la presenza, fino al 31/12/2013, per ulteriori 4 (quattro) ore settimanali, la cui distribuzione sarà concordata con il Responsabile del Settore competente, presso un ufficio messo a disposizione dal Comune e durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.* *In ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dell'incaricato C.I.A. per almeno 3 ore durante il consueto rientro pomeridiano. La prestazione sarà correttamente fornita, a mezzo di personale qualificato, incaricato dalla C.I.A., il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Settore competente*.- Nelle more dell'approvazione del Bilancio  - **Ritenuto** di dover provvedere in merito;**- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**- Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Affidare alla C.I.A. l'espletamento delle attività in premessa esplicitate; **2)** Impegnare per l'avvio delle attività dello Sportello agricolo la somma di € 2.000,00 prelevabili per € 1.000,00 dal cap. 1992 S.U.A.P. e ulteriori € 1.000,00 dal cap.1994 S.U.A.P. prestazioni di servizi; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.116 del 30.1.2013 | ACQUISTO DI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]- che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;-che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;-che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;-che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;-che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.; -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;**Ritenuto** di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;**2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.**3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria.**-** ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti**;** |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.117 del 30.1.2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]che nonostante gli ultimi interventi di riparazione del manto stradale su alcune strade cittadine, la situazione anche se notevolmente migliorata rispetto ad alcuni mesi addietro, presenta ancora situazioni di pericolo con sconnessioni e buche che aggravano la circolazione stradale ed eventuali richieste di risarcimento danni a carico dell’Ente;che l’A.C. ha richiesto all’Ufficio Manutenzioni del Settore Ambiente e Manutenzioni di far sistemare il manto stradale con catrame a caldo alcune strade cittadine del Capoluogo e delle Frazioni;che l’Ufficio ha richiesto per le vie brevi alla ditta F.lli Musarò s.n.c. da Tricase, ultima ditta aggiudicataria di lavori di “Manutenzione per la riparazione di alcune strade comunali”, se la stessa fosse disponibile ad eseguire ulteriori interventi di manutenzione stradale applicando lo stesso prezzo unitario applicato in precedenza;che la ditta F.lli Musarò s.n.c. da Tricase, ha confermato la disponibilità ad eseguire interventi sulle strade cittadine allo stesso prezzo applicato nell’ultima gara, pari ad € 17,30/ q.le;Ritenuto pertanto poter procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrava del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore:
2. correttezza e regolarità della procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari”favorevole”; **Visto** l’art. 123 comma 6 lett.b) del D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett.c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A**1. Impegnare la somma di € 5.000,00 I.V.A. compresa al 21%, sul Tit. II°, Serv.0801 - Int.01, Cap. 3921 Art.3 “Completamento strade interne “, RR. PP.;
2. Affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta F.lli Musarò s.n.c. da Tricase, alle medesime condizioni e ribasso riportate nella ultima gara al prezzo unitario di 17,30/ q.le);
3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n,. 11 del 09.03.09.

-ai sensi dell’art. 18 del D.L.83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.125 del 1.2.2013 | AFFIDAMENTO - DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- PROROGA MESE DI FEBBRAIO 2013 | […]Vista la Determina del Responsabile del Servizio n.887 del 20/09/2012 in cui si è provveduto all'affidamento alla NUOVA VIRTUS TRICASE con sede a Tricase in via delle Grazie n° 13 del servizio di pulizia e custodia del Palazzetto dello Sport .Vista la D.R.S. n. 15 del 10/01/2013 con cui, da ultimo ,tale affidamento è stato prorogato fino al 31/01/2013 Rilevato che permangono le ragioni che ne hanno resa necessaria l'assunzione e che pertanto si rende necessario prorogare per il mese di Febbraio 2013 l'affidamento alla Nuova Virtus Tricase, del servizio di custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport per un importo di € 541,66 oltre I.V.A. Visto il Regolamento Comunale di contabilità,Vista l'attestazione della copertura finanziaria;Visto il D. Lgs. n. 267/200;Visto lo statuto ed i regolamenti dell’Ente;**DETERMINA**1) Affidare per il mese di Febbraio 2013 i servizi di pulizia e custodia del palazzetto dello sport alla NUOVA VIRTUS TRICASE**,** agli stessi patti e condizioni già fissati con D.R.S.n° 910/2010 e dunque per l'importo mensile di € 541,66 oltre IVA2) Dare atto che la relativa spesa è già stata impegnata sul servizio 0602 - inter.03 - cap. 820 impianti sportivi- prestazione di servizi" - con precedente D R S n° 113/2012.3) ai sensi dell' art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.127 del 1.2.2013 | LAVORI DI F.P.O. DI INFISSI IN ALLUMINIO E RAMPA DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA VIA LEPANTO IN T.PORTO - IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]che l’immobile di proprietà comunale sito in Tricase Porto alla via Lepanto è sede del seggio elettorale delle marine, e nell’imminenza delle prossime elezioni politiche deve essere adeguato allo scopo, con la realizzazione di una rampa d’accesso per i diversamente abili e la sostituzione di alcuni infissi esterni;che questo Settore ha predisposto un progetto delle opere da eseguirsi, ed in data 22/01/2013 prot. n.1428 e successiva integrazione del 23/01/2013 prot. n. 1532, ha richiesto preventivo di spesa ad alcune ditte locali esperte nel settore;che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 25/01/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Metal 2000 Stefanazzi Srl da Tricase, è risultata aggiudicataria dei lavori sia nell’ipotesi che i lavori siano eseguiti sull’intero edificio che nell’ipotesi di limitare l’intervento ai soli locali interessati dalle attività del seggio elettorale;che le esigenze dell’A.C. richiedono solo il necessario per lo svolgimento delle votazioni nel seggio di Tricase Porto, pertanto l’esecuzione dei lavori si limiterà alla f.p.o. degli infissi negli ambienti interessati dalle elezioni ed alla realizzazione della rampa, per l’importo complessivo di **€.5.824,09** (€. 3.249,00 + IVA 21% per complessivi €3.931,29 per gli infissi, +€1.820,00 + IVA 4% per complessivi €1.892,80 per la rampa);Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** Approvare il verbale di gara in data 25/01/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**2)** Affidare alla ditta Metal 2000 Stefanazzi S.r.l. da Tricase, l’esecuzione dei lavori;**3)** Impegnare la somma di € 5.824,09 I.V.A., così ripartita: quanto ad **€ 2.900,00** sul , Serv.0105, Int.02, Cap.190 “Manutenzioni Beni Comunali – Acquisto beni”; quanto ad **€2.924,09** sul Serv. 0105, Int. 03 Cap. 200 “Manutenzione Immobili comunali – Prestazione di servizi”, del Bilancio corrente in corso di formazione;**4)** Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessi e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;-ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.146 del 6.2.2013 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO E DELLA GUAINA BITUMINOSA | […]Premesso:- che l'Ordinanza Sindacale n° 267 del 03/12/2012 avente ad oggetto la "Rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici e relative pertinenze" impone ai proprietari di immobili ricadenti nel Comune di Tricase, una serie di adempimenti per l'individuazione e la valutazione del rischio; - che molti cittadini che intendono bonificare le proprie abitazioni da materiali contenenti cemento amianto chiedono a questa Amministrazione dove poter conferire tali materiali;- che nel contratto dei servizi di igiene ambientale, stipulato con la Ditta Monteco S.r.l., non è prevista la raccolta e smaltimento di detti materiali;- che gli utenti, singolarmente sopportano dei costi elevati per lo smaltimento dei materiali suddetti e pericolosi.- Richiamata la deliberazione della G.C. n° 5 del 08/01/2013 e segnatamente la premessa e le considerazioni nella stessa contenute;- Considerato che questa Amministrazione deve molto spesso intervenire con urgenza per la bonifica di siti di proprietà comunale interessati dall'abbandono di amianto e/o guaina bituminosa;- Visto che per ottemperare a quanto disposto dalla sopra citata Del. G.C. n° 5/2013 ed al fine di promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno occorre predisporre apposite convenzioni, da stipularsi con ditte operanti nel settore, che garantiscano il corretto svolgimento del servizio ad un prezzo equo sia per questa Amministrazione che per i privati cittadini;- Fermo restando che, a termini di legge, gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili dell’inquinamento e che la rimozione dei materiali contenenti amianto e della guaina bituminosaè obbligo dei proprietari delle aree interessate;- Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;- Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari:"favorevole". DETERMINA1. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento delle guaine bituminose.
3. Di procedere all'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore e pertanto di approvare gli allegati schemi di lettera di invito.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.149 del 6.2.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO PIAZZA CAPUCCINI E LA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO | **[…]****Premesso:**-che con Determina n.111/2012 sono stati affidati alla ditta Peluso Alfredo con sede a Tricase in via Beltrami n.8 i lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano , per il periodo Febbraio 2012 - Dicembre 2014 per la somma annua di € 7.600,00 .che con la medesima è stata impegnata la relativa spesa per il periodo da Gennaio a Dicembre 2012 - che occorre impegnare la spesa per l'annualità corrente;  **Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito; **Visto** il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità - che occorre impegnare la spesa per l'annualità correnteD E T E RM I N A **1**) Per l'esecuzione dei lavori di mantenimento del manto erboso e degli alberi di Piazza Cappuccini e della scuola elementare e materna di Lucugnano ,nell'anno 2013, impegnare la somma di € 9.196,00 sul Serv. 0105 – Int. 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazione di Servizi) del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata, mediante acconti da eseguirsi ogni mese di espletamento del servizio, con ulteriore atto determinativo previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.- ai sensi dell'. art. 18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.169 del 8.2.2013 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, DI DISTRIBUZIONE G.P.L. E GAS METANO E DI CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN USO - PERIODO 01.01.2013 / 31.03.2013 - IMPEGNO DI SPESA.  | **[…]****Premesso**:-che con Determina n. 24/2012 è stato affidato il servizio ed assistenza impianti termici e di distribuzione G.P.L. e gas Metano presso gli edifici di proprietà comunali ed in uso alla ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese per il periodo 01.01.2012 – 31.03.203 per la somma complessiva di € 8.750,00 oltre IVA equivalente ad € 10.587,50 compresa IVA al 21% come per legge;-che con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 8.470,00 per l’anno 2012;-che occorre provvedere all'impegno della spesa della somma di € 2.117,50 relativa al canone per il periodo 01.01.2013 - 31.03.2013**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.117,50 sul Servizio 0105 – Int. 03 (Cap. 200 “Manutenzione Beni Patrimoniali – Prestazioni di servizio) del bilancio 2013 in corso di formazione per il servizio di assistenza riferito al periodo 01.01.2013 - 31.03.2013.**2)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.170 del 8.2.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DEL MARCIAPIEDE DI PIAZZA CAPPUCCINI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre provvedere alla manutenzione straordinaria della pavimentazione in piazza cappuccini, nei pressi del civico 30, per una superficie di circa mq 40 consistente in:a) smontaggio e recupero della pavimentazione esistente;b) rimozione del materiale di sottofondo in eccesso;c) realizzazione del nuovo sottofondo in massetto di calcestruzzo debolmente armato;d) ricollocazione della pavimentazione;-che l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 2.500,00, compresa IVA come per legge;-che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la locale ditta Ideal Scavi s.r.l. con sede in via Leone XIII 21/C a Tricase, di fiducia di questa Amm.ne, chiedendo l'immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori;-che la ditta ha dichiarato la propria immediata disponibilità a procedere alla manutenzione di che trattasi;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori citati;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.500,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 “Sistemazione Strade Interne OO.UU.”), del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.179 del 13.2.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO, DI MCA E INERTI IN VARIE LOCALITA' | […]Premesso- che è pervenuta la segnalazione della presenza di alcuni serbatoi di Eternit depositati nei pressi dell'ex mattatoio comunale sito in Via Marina Serra, oltre a 2 segnalazioni di deposito di alcune lastre del materiale anzidetto in localita Madonna di Fatima e nei pressi della strada provinciale per Montesano;- che la vecchia scuola materna sita in Via Micetti, è stata da poco ristrutturata per ospitare la biblioteca comunale e conseguentemente a tali lavori risultano da rimuovere n° 2 cumuli di materiale inerte e 2 serbatoi in MCA- Che l’Ufficio per lo smaltimento del suddetto materiale ha subito richiesto a mezzo fax preventivo di spesa , per la bonifica dei predetti siti alla locale Ditta CF Ambiente S.r.l., Via Roma –Tricase-, ditta a suo tempo convenzionata con questa Amministrazione per la bonifica dei predetti materiali;- Che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, per la bonifica dei siti di cui innanzi, ha inviato in data 12/02/2013, un preventivo a mezzo fax, richiedendo complessivamente la somma di **€ 750,00** oltre I.V.A. al 21%, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori e ad esperire tutte le pratiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti ;- che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 750,00**, oltre I.V.A. al 21%, e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento in economia mediante procedura di affidamento diretto giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;-che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **[…]** presso la Banca Carime Spa filiale di Tricase;- Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione; - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 750,00,00** oltre I.V.A. al 21%; - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.- Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta CF Ambiente S.r.l.** per l’importo complessivo di **€ 750,00**, oltre I.V.A. al 21%, inerente i lavori in narrativa riportati.**2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**, per la somma di **€ 750,00** oltre I.V.A. al 21%;**3)** Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ; **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.184 del 13.2.2013 | NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO- MANUTENZIONE RAMPE IN FERRO DI ACCESSO ALLE CAPPELLE COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -  | […]Che presso il Nuovo Cimitero del Capoluogo, tutte le rampe in ferro di accesso alle Cappelle comunali, hanno necessità di una manutenzione straordinaria, al fine di evitare pericolo per gli utenti;che tali lavori consistono nella zincatura della lamiera bugnata e nell’installazione di una ringhiera laterale;che per l’esecuzione dei suddetti lavori, si è richiesto per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Cagnazzo Claudio, che ha già eseguito lavori per conto dell’A.C., applicando prezzi ritenuti congrui da questo Ufficio;che la ditta incaricata ha fatto pervenire in data 05/02/2013, protocollo 2665 del 07/02/2013 preventivo di spesa e che erroneamente ha indicato come fattura, per l’importo di €665,50 I.V.A. compresa al 21%, prezzo ritenuto conveniente e congruo per l’A.C.;Ritenuto pertanto dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie statali regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità nella procedura;c) correttezza formale nella redazione dell’atto;Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari”favorevole”;Visto l’art. 123 comma 6 lett.b) del D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A**1. Approvare il preventivo di spesa della ditta Cagnazzo Claudio di Tricase, dell’importo di €665,50 I.V.A. compresa al 21% , ed affidare alla stessa ditta i lavori di manutenzione straordinaria alle rampe in ferro delle Cappelle Comunali al Nuovo Cimitero del Capoluogo;
2. Impegnare la somma di € 665,50 IVA compresa sul Serv.0105, Int.03, Cap.200 “Manutenzioni Immobili Comunali – Prestazione di servizi”, del Bilancio corrente in corso di formazione;
3. Procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, alla fine degli stessi, con successivo atto Determinativo e dietro presentazione di apposita fattura munita del visto di liquidità ai sensi dell’art.30 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;

Ai sensi dell’Art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.-  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.185 del 13.2.2013 | SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre provvedere alla sostituzione:1) delle lampade nelle cappelle comunali del cimitero nuovo di Tricase;2) dei corpi illuminanti nella sala mortuaria del cimitero di Lucugnano;3) di lampade e neon presso la sede comunale ex convento Padri Domenicani;4) del faro esterno con il relativo supporto presso la caserma dei Vigili Urbani;5) di lampade presso la scuola elementare e materna di Lucugnano; -che per poter provvedere ad alcuni di tali lavori è necessario l'uso di un ponteggio mobile di cui il Comune è sprovvisto e di conseguenza occorre rivolgersi a ditta esterna;-che l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 600,00, oltre IVA equivalente ad € 726,00 compresa IVA come per legge;-che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la locale ditta R.M. Impianti Elettrici di Ruberto Mauro con sede in via Bellini 27 a Tricase, di fiducia di questa Amm.ne, chiedendo l'immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori;-che la ditta ha dichiarato la propria immediata disponibilità a procedere alla manutenzione di che trattasi;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori citati;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 726,00 sul Servizio 0105 – Inter. 02 (Cap. 200 “Manutenzione Beni Comunali - Prestazione di Servizi”), del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta R.M. Impianti Elettrici di Ruberto Mauro da Tricase con sede in via Bellini 27, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.186 del 13.2.2013 | TRASLOCO SCAFFALATURE E MATERIALE VARIO DAL CASTELLO COMUNALE ALLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre provvedere al trasloco di scaffalature e materiali vari dal Castello -Sede Comunale alla nuova biblioteca comunale sita in via Micetti;-che l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 500,00, oltre IVA come per legge, equivalente ad € 605,00 compresa IVA come per legge;-che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la Soc. Coop. Sociale Apulia con sede a Tricase in via Brindisi, 29, ditta di fiducia di questa Amm.ne, chiedendo l'immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori;-che la ditta ha dichiarato la propria immediata disponibilità a procedere alla manutenzione di che trattasi;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori citati;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 605,00 sul Servizio 0501 – Inter. 03 (Cap. 720 “Gestione Biblioteche - Prestazione di servizi RR.PP.”).**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Soc. Coop. Sociale Apulia con sede a Tricase in via Brindisi 29, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.215 del 18.2.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE NEI PRESSI DEL LICEO STATALE "G. COMI" DI VIA MARINA PORTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre provvedere alla messa in sicurezza e riparazione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane nei pressi del Liceo Statale "G. Comi" in via Marina Porto;-che l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 500,00, oltre IVA come per legge, equivalente ad € 605,00 compresa IVA come per legge;-che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la locale ditta Ideal Scavi s.r.l. con sede in via Leone XIII 21/C a Tricase, di fiducia di questa Amm.ne, chiedendo l'immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori-che la ditta ha dichiarato la propria immediata disponibilità a procedere alla manutenzione di che trattasi;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori citati;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 605,00 sul Servizio 0801 – Inter. 01 (Cap. 3912 “Sistemazione Strade Interne OO.UU.”), del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Ideal Scavi s.r.l. da Tricase con sede in via Leone XIII 21/C, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.216 del 18.2.2013 | SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre provvedere allo spostamento di diversi uffici comunali al fine di reperire un vano da mettere a disposizione degli Amministratori (Consiglieri ed Assessori) per le attività istituzionali;-che l’ufficio ha quantificato la spesa occorrente in € 800,00 compresa IVA come per legge;-che l'ufficio ha contattato per le vie brevi la Soc. Coop. Sociale Apulia con sede a Tricase in via Brindisi, 29, ditta di fiducia di questa Amm.ne, chiedendo l'immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori;-che la ditta ha dichiarato la propria immediata disponibilità a procedere alla manutenzione di che trattasi;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori citati;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 800,00 sul Servizio 1105 – Inter. 03 (Cap 2085 - Gestione Uffici - Prestazione di Servizi”) del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla Soc. Coop. Sociale Apulia con sede a Tricase in via Brindisi 29, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.222 del 19.2.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […] **Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* Tecno Impianti di Pasquale Panarese – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 72- 2012 del 27.12.2012 di € 484,00 compresa IVA come per legge;
* Tecno Impianti di Pasquale Panarese – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 76- 2012 del 27.12.2012 di € 459,80 compresa IVA come per legge;
* Tecno Impianti di Pasquale Panarese – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 77- 2012 del 27.12.2012 di € 393,00 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 1163/2012;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**  Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese. l’importo di € 1.337,05 compresa IVA 21%.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.337,05 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 1163/2012.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.223 del 19.2.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | […]**Premesso:**-che con Determina n. 19/2012 è stato prenotato un impegno di spesa di € 5.000,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia da parte degli operai comunali;-che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;-che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;**Viste** le fatture:* Ditta Nicolardi Daniele - fattura n. 959 del 24.12.2012 di € 499,55 compresa IVA 21%;
* Ditta Nicolardi Daniele - fattura n. 961 del 28.02.2012 di € 350,13 compresa IVA 21%;
* Ditta Morciano Vincenza - fattura n. 99 del 29.12.2012 di € 141,00 compresa IVA 21%;

**Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** l’art. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09/03/2009,**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**  Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta:-Ditta Nicolardi Daniele l’importo di € 849,68 compresa IVA 21%;-Ditta Morciano Vincenza l’importo di € 141,00 compresa IVA 21%; per un importo totale di € 990,68.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 990,68 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 19/2012.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.225 del 19.2.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso:**-che con Determina n. 1163/2012 è stato prenotato un impegno di spesa di € 2.500,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia;-che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;-che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;**Viste** le fatture:* Ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese - fattura n. 71-2012 del 27.12.2012 di € 471,90 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese - fattura n. 73-2012 del 27.12.2012 di € 477,95 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese - fattura n. 74-2012 del 27.12.2012 di € 496,10 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese - fattura n. 75-2012 del 27.12.2012 di € 484,00 compresa IVA 21%;

**Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** l’art. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09/03/2009,**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A**1) Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Tecno Impianti di Pasquale Panarese l’importo di € 1.929,95 compresa IVA 21%;2) Assicurare la copertura finanziaria di € 1.929,95 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 19/2012 e con D.R.S. n. 1163/2012.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.237 del 21.2.2013 | ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | […]-che con D.R.S. n° 822/2012 e 116/del 30/01/2013, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;-che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;-che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture: n. 146/13/F del 10/01/13 acquisita al protocollo al n. 1478 del 23/01/2013 dell’importo di € 696,96;n. 328/13/F del 19/01/13 acquisita al protocollo al n. 1925 del 29/01/2013 dell’importo di € 696,96;n. 708/13/F del 07/02/13 acquisita al protocollo al n. 3333 del 14/02/2013 dell’importo di € 696,96; per un totale complessivo di **€ 2.090,88** I.V.A. compresa al 21%, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni; -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z6F0646392 per D.R.S. n. 822/12 e n. Z21087F5BB per la D.R.S. n. 116/2013:-che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice […];Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture; **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; b) correttezza e regolarità di procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€2.090,88** I.V.A. compresa al 21% per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancari codice UNICREDIT IBAN: […];**2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 822/12, sul Servi.0801 – Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)] del bilancio comunale.-Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.255 del 25.2.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* Musarò F.lli s.n.c. – intervento presso scuola elementare di via Apulia - fattura n. 02/B del 31.01.2013 di € 132,00 compresa IVA come per legge;
* Musarò F.lli s.n.c. – intervento presso scuola elementare di via Apulia - fattura n. 11/B del 31.01.2013 di € 423,50 compresa IVA come per legge;
* Basile Infissi s.r.l. – interventi presso immobile comunale - fattura n. 02 del 11.01.2013 di € 72,60 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**  Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta:-Ditta Musarò F.lli s..n.c. l’importo di € 555,50 compresa IVA 21%.-Ditta Basile Infissi s.r.l. l’importo di € 72,60 compresa IVA 21%. per un importo totale di € 628,10.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 628,10 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 89/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.279 del 1.3.2013 | GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - | […]- che con D.R.S. n° 146 del 06/02/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto;- che con lo stesso atto è stata approvata la relativa lettera di invito, inviata alle ditte interessate in data 08/02/2013;- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 21/02/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta CF Ambiente s.r.l. - via Pascoli 8 – 73032 Andrano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi;Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità di procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari“favorevole”;Visto il D.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori,Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;Visto il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;D E T E R M I N A1) Approvare il verbale di gara in data 21/02/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale delpresente atto;2) Sottoscrivere con la ditta CF Ambiente s.r.l. - via Pascoli 8 - 73032 Andrano la convenzione di cui alla D.R.S. n. 146/2013 per la rimozione e smaltimento dell'amianto; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.280 del 1.3.2013 | GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- | […]- che con D.R.S. n° 146 del 06/02/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento delle guaine bituminose;- che con lo stesso atto è stata approvata la relativa lettera di invito, inviata alle ditte interessate in data08/02/2013;- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 21/02/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta CF Ambiente s.r.l. - via Pascoli 8 – 73032 Andrano, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi;Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità di procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;Visto il D.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;Visto il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;D E T E R M I N A1) Approvare il verbale di gara in data 21/02/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;2) Sottoscrivere con la ditta CF Ambiente s.r.l. - via Pascoli 8 - 73032 Andrano la convenzione di cui alla D.R.S. n. 146/2013 per la rimozione e smaltimento delle guaine bituminose; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.285 del 4.3.2013 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso:**-che spesso occorre intervenire con urgenza per effettuare riparazioni delle sedi stradali, danneggiate per cause imprevedibili, avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne;-che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 3.000,00 per far fronte alle relative spese;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;**Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009 **D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0801, Int. 01, (Cap. 3912 "Sistemazione strade interne OO.UU."), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 3.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;**2)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendano immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando preventivamente il costo di ogni singolo intervento;**3)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.296 del 5.3.2013 | ACQUISTO DI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELA SPESA - | […]che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;-che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;-che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;-che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;-che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.; -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;**Ritenuto** di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;**2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.**3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.299 del 7.3.2013 | LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SVOLTA CON MEZZI MECCANICI- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | […]Premesso- che è pervenuta una richiesta da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G.Pascoli " di Tricase, riguardante un intervento di disinfestazione per gli alberi di pino attaccati dalla Processionaria esistenti nel giardino della Scuola primaria di Depressa;- che il locale Comando di Polizia ha altresì segnalato la presenza di numerosi nidi di processionaria(Thaumetopoea pityocampa)sui pini del boschetto di proprietà comunale sito sulla S.P.313 (Via del Mito);- Che l’Ufficio ha avanzato richiesta verbale alla locale ditta Idea Verde Soc. Cooperativa (ex ditta LNP) )la quale risulta attrezzata per gli interventi del caso, la quale ha provveduto ad effettuare, una ricognizione della presenza di nidi di Processionaria sul territorio;- Che la ditta **Idea Verde Soc.Coop.** per l'asportazione meccanica dei nidi e conseguente distruzione degli stessi, ha inviato in data 04/03/2013, un preventivo con la richiesta complessiva di € 2.000,00 compresa I.V.A. al 21%, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori prima che le larve si trasferiscano nel terreno per la trasformazione in crisalide;- che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 2.000**,00 compresa I.V.A. al 21%, e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento in economia mediante procedura di affidamento diretto giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;- Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione; - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 2.000,00** compresa I.V.A. al 21%;- Segnalato alla ditta Idea Verde Soc. Coop.che prima di effettuare qualsiasi intervento, dovrà presentare un piano di lavoro contenente, la data, l'orario e il luogo degli interventi da effettuare al fine di consentire all'Ufficio Ambiente di questo Comune di potere effettuare gli opportuni controlli di carattere amministrativo;- **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.- Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000.D E T E R M I N A**1)** Approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta Idea Verde Soc. Coop.**per l’importo complessivo di **€ 2.000,00** comprensivo di I.V.A. al 21% , inerente i lavori in narrativa riportati;**2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta Idea Verde Soc. Coop.**, per la somma di **€ 2.000,00** comprensiva I.V.A. al 21%;**3)** Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1370 C.M.90603** –– “Disinfestazione e altri interventi igienico sanitari sul territorio” ; **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta Idea Verde Soc. Coop.**, dietro presentazione di apposita fattura. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.304 del 7.3.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | **[…]****Premesso:**-che con Determina n. 90/2013 è stato prenotato un impegno di spesa di € 5.000,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia;-che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale presso la ditta Nicolardi Daniele di fiducia di questa Amm.ne;**Vista** la fattura della ditta Nicolardi Daniele n. 159 del 04.03.2013 di € 153,14 compresa IVA 21%;**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** l’art. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09/03/2009,**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A**1) Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Nicolardi Daniele con sede a Tricase in via Umberto I 85 l’importo di € 153,14 compresa IVA come per legge;2) Assicurare la copertura finanziaria di € 153,14 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 90/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.305 del 7.3.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* O.P.M. Punto Infissi – intervento per la riparazione di infissi metallici presso vari immobili comunali - fattura n. 28/13 del 01.03.2013 di € 387,20 compresa IVA come per legge;
* O.P.M. Punto Infissi – intervento per la riparazione di infissi metallici presso vari immobili comunali - fattura n. 29/13 del 04.03.2013 di € 163,35 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta O.P.M. Punto Infissi con sede a Tricase in via Marina Serra l’importo complessivo di € 550,55 compresa IVA come per legge a fronte delle fatture n. 28/13 dell'importo di € 387,20 e n. 29/13 dell'importo di € 163,35.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 550,55 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 89/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.318 del 11.3.2013 | APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO PER I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2013 | […]Il Responsabile del SettoreVisto che l'Amministrazione Comunale, per la tutela della salute pubblica, deve intervenire, molto spesso con urgenza, per effettuare interventi di disinfestazione e/o derattizzazione;Considerato che tali interventi, e segnatamente le derattizzazioni, sono sicuramente prevedibili ma non pianificabili e che pertanto è opportuno assicurarsi, mediante espletamento di gara fra ditte del settore, il miglior prezzo per l'eventuale affidamento delle prestazioni;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.DETERMINA1. Di approvare l'allegato schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2013.
2. Di procedere all'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.342 del 15.3.2013 | MANUTENZIOONE STRAORDINARIA GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI A TRICASE PORTO IN LOCALITA' "ROTONDA" - IMPEGNO DI SPESA.  | **[…]****Premesso:**-che occorre effettuare un intervento di manutenzione straordinaria dei giochi per bambini installati a Tricase Porto in località "rotonda";-che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Dimo Group s.r.l., da Racale, di fiducia di questa Amministrazione;**Visto** il preventivo della ditta Dimo Group s.r.l. di € 556,60 compresa IVA come per legge, acquisito al protocollo comunale al n. 5050 del 12.03.2013;**Ritenuto** congruo il preventivo presentato;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 556,60 sul Servizio 0906 – Inter. 03 (Cap. 1376 "Piazze, giardini e verde pubblico - Prestazione di Servizi"), del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Dimo Group s.r.l. da Racale con sede presso la Z.I., i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.343 del 15.3.2013 | MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA.  | **[…]****Premesso:**-che occorre effettuare lavori di manutenzione dei "calvari" presenti nel territorio comunale, in occasione delle festività pasquali prossime venture, e di piazza Marinai d'Italia;-che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Giannino, da Depressa di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione;-che la ditta sempre per le via brevi ha proposto per i lavori di che trattasi la somma di € 450,00 compresa IVA come per legge;**Ritenuta** congrua la spesa necessaria;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 450,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 (Cap. 1376 " Piazze, giardini e verde pubblico - Prestazione di servizi".), del bilancio 2013 in corso di formazione.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Giannino da Depressa di Tricase con sede in via Brenta, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.353 del 18.3.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Vista** la fattura n. 8/2013 del 28.02.2013 di € 484,00 compresa IVA come per legge della ditta "Idea Verde Società Cooperativa" per lavori di pulizia interna ed esterna presso l'Acait ;**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Idea Verde Società Cooperativa con sede a Tricase in via Volterra 50 l’importo di € 484,00 compresa IVA come per legge.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 484,00 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 89/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.358 del 20.3.2013 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE DISTACCATA DI TRICASE DEL TRIBUNALE DI LECCE E SEDE DEI VIGILI URBANI - PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso**:-che il Comune di Tricase ha tre immobili dotati di ascensori:1) il castello comunale in piazza Pisanelli;2) la sede distaccata del Tribunale di Lecce in via XXV Aprile;3) la sede dei Vigili Urbani in via L. da Vinci;-che il servizio di assistenza agli ascensori è stato da sempre affidato alle ditte installatrici:1) il castello comunale alla ditta CEAM Ascensori Puglia da Modugno; la sede distaccata del Tribunale di Lecce alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. da Lecce;3) la sede dei Vigili Urbani alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. da Lecce;-che il costo di tale servizio è sempre rimasto invariato, salvo l’adeguamento dell’IVA;-che tali ditte hanno operato sempre al meglio senza mai addebiti da parte di questa Amministrazione;-che per una razionalizzazione del servizio di assistenza dei predetti ascensori è bene affidare ad unica ditta tale servizio per un congruo lasso di tempo;-che è in itinere la predisposizione degli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, innanzi specificato;-che sono scaduti i servizi affidati alle due ditte e di conseguenza occorre prorogarli di altre due verifiche periodiche per l'anno 2013 (entro Giugno), agli stessi patti e condizioni;-che per la proroga dell'affidamento del servizio alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. occorre impegnare la somma di € 1.137,40, compresa IVA come per legge, **Ritenuto** di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**DETERMINA****1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare per due visite periodiche nell'anno 2013 (entro giugno) l'affidamento del servizio di assistenza degli ascensori, presenti negli immobili che ospitano la sede distaccata del Tribunale di Lecce e la sede dei Vigili Urbani alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. da Lecce con sede via Lupiae 49/B, per l'importo di € 1.137,40 compresa IVA come per legge. **2)** Impegnare la somma di € 1.137,40 sul Serv. 0105 - Int. 03 (Cap. 200 “Spese per la manutenzione del patrimonio disponibile - Prestazione di servizi”) del bilancio 2013; **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.359 del 20.3.2013 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DEL CASTELLO COMUNALE - PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso**:-che il Comune di Tricase ha tre immobili dotati di ascensori:1) il castello comunale in piazza Pisanelli;2) la sede distaccata del Tribunale di Lecce in via XXV Aprile;3) la sede dei Vigili Urbani in via L. da Vinci;-che il servizio di assistenza agli ascensori è stato da sempre affidato alle ditte installatrici:1) il castello comunale alla ditta CEAM Ascensori Puglia da Modugno;2) la sede distaccata del Tribunale di Lecce alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. da Lecce;3) la sede dei Vigili Urbani alla ditta Lezzi Crocefisso s.r.l. da Lecce;-che il costo di tale servizio è sempre rimasto invariato, salvo l’adeguamento dell’IVA;-che tali ditte hanno operato sempre al meglio senza mai addebiti da parte di questa Amministrazione;-che per una razionalizzazione del servizio di assistenza dei predetti ascensori è bene affidare ad unica ditta tale servizio per un congruo lasso di tempo;-che è in itinere la predisposizione degli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, innanzi specificato;-che sono scaduti i servizi affidati alle due ditte e di conseguenza occorre prorogarli di altre due verifiche periodiche per l'anno 2013 (entro Giugno), agli stessi patti e condizioni;-che per la proroga dell'affidamento del servizio alla ditta CEAM Ascensori Puglia da Modugno occorre impegnare la somma di € 763,24, compresa IVA come per legge, **Ritenuto** di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**DETERMINA****1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare per due visite periodiche nell'anno 2013 (entro giugno) l'affidamento del servizio di assistenza dell'ascensori presenti nel castello comunale alla ditta CEAM Ascensori Puglia s.r.l. da Modugno (BA) con sede S.da Prov.le 231 Km. 0,300, per l'importo di € 763,24 compresa IVA come per legge. **2)** Impegnare la somma di € 763,24 sul Serv. 0105 - Int. 03 (Cap. 200 “Spese per la manutenzione del patrimonio disponibile - Prestazione di servizi”) del bilancio 2013; **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.383 del 25.3.2013 | PULIZIA DALLE ERBACCE SULLE STRADE INTERESSATE DALLE PROCESSIONI DEL VENERDI SANTO NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DELLA SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - | […]- con nota prot. n° 5612 del 21 marzo 2013, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:· Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 730390 Tricase· Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano· Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase· Ditta Peluso Alfredo - Via Beltrami, 8 - 73039 Tricase· Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, 4 - 73039 Tricase· Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, 86 - 73039 Tricase- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 21/02/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità di procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;Visto il D.L.vo n. 163/2006 e l'art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture, Serviziin economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;Visto il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000; D E T E R M I N A1) Approvare il verbale di gara in data 25/03/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;2) Affidare alla ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase, l'intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazzedel Comune di Tricase;3) Impegnare la spesa sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio in corso di formazione.- ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti.- |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.386 del 26.3.2013 | DISINFESTAZIONE ALTILARVA E ANTIALA, DERATTIZZAZIONE - ANNO 2013 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA | - che con D.R.S. n° 318 del 11/03/2013 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2013;- che con lo stesso atto è stata stabilito di procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare le prestazioni mediante esperimento di gara ufficiosa fra ditte operanti nel Settore;- che in data 18/03/2013 sono state inviate alle ditte interessate le lettere di invito;- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 26/03/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la Az. Agricola Agostinello Simone - via della Croce - 73030 Lucugnano di Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasiRitenuto pertanto di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** Approvare il verbale di gara in data 26/03/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**2)** Affidare alla Az. Agricola Agostinello Simone - via della Croce - 73030 Lucugnano di Tricase, il servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto;**3)** Impegnare, per l'esecuzione dei primi interventi, urgenti, di disinfestazione antilarvale la somma di € 1.000,00 sul cap. 1370 - Serv. 0906 - Int. 03 - Disinfestazione, disinfezione ed altri interventi igienico - sanitari sul territorio - del bilancio in corso di formazione. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.387 del 26.3.2013 | SCUOLA MEDIA "G.PASCOLI" SOSTITUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA ESTERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - | […]-che presso la scuola media G.Pascoli occorre sostituire un tratto, della lunghezza di ml 25,00 circa, della condotta che raccorda l’impianto fognario interno con la rete pubblica;-che a tal fine si è richiesto per le vie brevi alla ditta F,lli Guglielmo di Lucugnano il preventivo di spesa per l’esecuzione dell’intervento, consistente nella demolizione della pavimentazione esistente, scavo a sezione obbligata con mini escavatore, rimozione della vecchia tubazione, f.p.o. di nuova tubazione in PVC del diametro di mm.125, sul letto di posa da realizzare in calcestruzzo, posa della tubazione, getto di calcestruzzo, rinterro dello scavo e ripristino della pavimentazione;-che la ditta F.lli Guglielmo ha fatto pervenire in data 19/03/103 protocollo n. 5459, preventivo di spesa per l’importo di € 1.600,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di €1.936,00, prezzo ritenuto congruo e conveniente per l’A.C.;Ritenuto pertanto dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie,statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Sevizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.Lvo n. 163/2006 e l’art.6 c.2 lett.c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture,Servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A**1. Approvare il preventivo della ditta F.lli Guglielmo da Lucugnano dell’importo di € 1.936,00 I.V.A. compresa al 21%;
2. Impegnare la somma di e 1.936,00 I.V.A. compresa sul Serv. 0105, Int. 03 Cap. 200 “Manutenzione Immobili comunali .- Prestazione di servizi”, del Bilancio corrente;
3. Affidare alla ditta F.lli Guglielmo da Lucugnano l’esecuzione dei lavori;
4. Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessie dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.397 del 28.3.2013 | SERVIZIO DI APERTURA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E CHIUSURA DELL'ECOCENTRO - PROROGA. | **[…]****Premesso:**-che con Delibera del Commissario Straordinario n. 56/2012 è stato approvato il regolamento per la gestione e l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale denominato "Ecocentro" ubicato nella zona industriale;-che con D.R.S. n. 310/2012 è stato affidato per un anno, con scadenza al 31.03.2013, ed in via sperimentale, il servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del predetto "Ecocentro", per 18 ore settimanali, alla Coop. Sociale Apulia;-che è in itinere la predisposizione degli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, innanzi specificato;-che di conseguenza occorrere prorogare di altri due mesi l'affidamento alla Coop. Sociale Apulia agli stessi patti e condizioni contenuti nella citata D.R.S. n. 320/2012;-che occorre provvedere al relativo impegno della spesa, pari ad 2.580,90 compresa IVA come per legge;**Ritenuto** di provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**DETERMINA****1)** Per le ragioni espresse in narrativa, prorogare per i mesi di Aprile e Maggio 2013 l'affidamento del servizio di apertura, sorveglianza, assistenza e chiusura del Centro di Raccolta Comunale denominato "Ecocentro", ubicato nella zona industriale, per 18 ore settimanali alla Soc. Coop. Sociale Apulia da Tricase con sede via Brindisi 29, per l'importo di € 2.580,90 compresa IVA come per legge. **2)** Impegnare la somma di € 2.580,90 sul Serv. 0905 - Int. 03 (Cap. 1310 “Canone per affidamento a terzi gestione Servizio”) del bilancio 2013 **3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.411 del 3.4.2013 | ACQUISTO DI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA | […]- che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;-che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;-che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;-che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;-che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.; -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;**Ritenuto** di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;**2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.**3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.416 del 5.4.2013 | LAVORI DI CUSTODIA, ANALISI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | […]Premesso- che il Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Tricase, con nota n° 334 del 02/03/2013, a seguito di segnalazione accertava l'abbandono su suolo pubblico in località "Tarlogne" di n° 6 taniche in plastica aventi contenuto potenzialmente pericoloso oltre a n° 2 taniche vuote e n° 6 secchi in metallo contenenti vernici indurite;- che con la stessa nota il C.F.S. comunicava di aver affidato in custodia il suddetto materiale al Sig. Fersini Claudio in qualità di Amministratore della ditta CF Ambiente ;- che le spese inerenti allo smaltimento del materiale summenzionato sono a carico dell'Amministrazione comunale;- Che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, per le operazioni di smaltimento dei materiali avuti in affidamento, ha inviato in data 28/03/2013, un preventivo a mezzo fax, richiedendo complessivamente la somma di **€ 750,00** oltre I.V.A. al 21%, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori e ad esperire tutte le pratiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti ;- che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 750,00**, oltre I.V.A. al 21%, e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento diretto, giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;- Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione; - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 750,00** oltre I.V.A. al 21%; **- Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Approvare il preventiv0 di spesa offerto dalla **Ditta CF Ambiente S.r.l.** per l’importo complessivo di **€ 750,00**, oltre I.V.A. al 21%, inerente i lavori in narrativa riportati.**2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**, per la somma di **€ 750,00** oltre I.V.A. al 21%;**3)** Impegnare la somma di **€ 750,00,** oltre I.V.A. al 21%, sul **Cap. n. 1304** – **C.M. 1090503** " Pulizia relitti stradali” del Bilancio corrente per la esecuzione dei lavori;**4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata dai FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.421 del 5.4.2013 | PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) FEASR 2007-2013 - MISURA 227 - AZIONE 3 - VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVE DEI BOSCHI - DETERMANZIONE A CONTRATTARE. | **[…]****Premesso**:- che in data 08.04.2010 sul BURP n. 62 è stato pubblicato il Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto relative al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Reg. (CE) 1698/05 ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Misura 227- Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste, per le seguenti azioni :AZIONE 1 - SUPPORTO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI BOSCHI PER LE FINALITA’ NON PRODUTTIVEAZIONE 2 - VALORIZZAZIONE DEI POPOLAMENTI DA SEMEAZIONE 3 - VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI - che **il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S.Maria di Leuca – Bosco di Tricase”, a mezzo del Consorzio per la gestione provvisoria del Parco ha presentato domanda di finanziamento relativa al suddetto avviso pubblico;**- che con delibera di G.C. n. 189 del 22.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto presentato dai professionisti Arch. Fernando Zocco, Dr. Stefano Arzeni e Arch. Marcello Apa, relativo al suindicato Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013; - che con nota della Regione Puglia n. 12221 del 03.05.2011 acquisita al Comune di Tricase con n. prot. 7949 del 16.05.2011 veniva comunicata l’ammissione a finanziamento dei lavori di cui al progetto presentato dai professionisti incaricati ;- che con determinazioni del Responsabile del Settore Demanio Ambiente Energie n. 173 del 14/02/2012 si stabiliva di affidare alla Ditta GIOCHIPARK, l’intervento previsto nel progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 189 del 22.07.2010, relativamente all’Azione 3 al prezzo complessivo di € 23.199,44, comprensivo di € 2.080,44 per oneri concernenti la sicurezza, oltre IVA 21%; - che con determina del Responsabile del Settore Demanio Ambiente Energie n. 311 del 20.03.2012, di rettifica della precedente determinazione, a seguito di nota n. prot. 2575 del 17.02.2012 della Giochipark con la quale quest’ultima comunicava di aver modificato la propria ragione sociale in “Dimo Group srl – Giochi park OpenD”, si stabiliva di tener conto della intervenuta modifica in tutti gli atti relativi all’affidamento di che trattasi;- che nelle more della stipula del contratto è intervenuta la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;- che è necessario pertanto procedere alla stipula del relativo contratto;- che ai sensi dell’ art. 192 T.U. Enti locali la finalità, l’oggetto del contratto ed i caratteri salienti dello stesso sono quelli previsti dallo schema di contratto depositato agli atti della presente determina;- che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge.**Ritenuto** di provvedere in merito.**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il D.lgs. 267/2000.**DETERMINA**1. Procedere alla stipula del contratto per la fornitura e posa in opera di arredi urbani per la valorizzazione turistico ricreativa dei boschi Bosco unico biotopo – Bosco di Tricase ricadente all’interno del **Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S.Maria di Leuca – Bosco di Tricase***”.*

2) Dare atto che la finalità, l’oggetto del contratto ed i caratteri salienti dello stesso sono quelli previsti dallo schema di contratto depositato agli atti della presente determina .3) Di stabilire che il contratto con la aggiudicataria verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.436 del 9.4.2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA DI LUCUGNANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre effettuare la manutenzione straordinaria all'impianto fognante della scuola materna di Lucugnano;-che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Tecnoimpianti, da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, già convenzionata per gli impianti termici;**Visto** il preventivo della ditta Tecnoimpianti dell'importo di € 700,00 oltre IVA come per legge, per complessivi € 847,00, acquisito al protocollo comunale al n. 5984 del 28.03.2013;**Ritenuto** congruo il preventivo presentato;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 847,00 sul Servizio 0105 – Inter. 03 (Cap. 200 “Manutenzione Beni Comunali - Prestazione di Servizi”), del bilancio 2013.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Tecnoimpianti da Tricase con sede in via Siracusa 88, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.438 del 9.4.2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SU VIA TOMA E VIA D. CAPUTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.- | […]che su via Toma e via D.Caputo, si rende necessario intervenire per lo svellimento e riposizionamento di alcuni basoli in pietra calcarea che a causa del notevole traffico cui le strade sono soggette, presentano problemi di sconnessione e di usura con gravi disagi per la circolazione veicolare e pedonale;che lavoro analogo deve essere eseguito, localmente, in piazza G.Pisanelli, via Gallone e via Carità;che a tal fine si è richiesto per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Ideal scavi di Cazzato Saverio ditta locale specializzata in lavori stradali ed esperta in tali interventi;la ditta interpellata ha fatto pervenire in data 04/04/2013 protocollo n. 6313, preventivo di spesa per l’importo di € 2.000,00 oltre I.V.A., per un totale di € 2.420,00, per la manutenzione delle due strade, prezzo ritenuto congruo e conveniente per l’A.C.;Ritenuto pertanto dover procedere all’impegno delle somma occorrente;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parare sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art.6 c.2 lett.c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori,Forniture, servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A**1. Approvare il preventivo della ditta Ideal Scavi srl di Cazzato Saverio da Tricase via leone XIII, dell’importo di € 2.420, 00 I.V.A. compresa al 21%;
2. Impegnare la somma di € 2.420,00 I.V.A. compresa al 21 % dal Tit. II°, Serv. 0801 –Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)”, del Bilancio corrente;
3. Affidare alla ditta Ideal Scavi srl di Cazzato Saverio da Tricase, l’esecuzione dei lavori;

Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessi e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.0 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.446 del 11.4.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - LIQUIDAZIONE FATTURE | **[…]****Premesso:**-che con Determina n. 90/2013 è stato prenotato un impegno di spesa di € 5.000,00 sul Servizio 0105 - Intervento 02 – (Cap. 190 “Manutenzione Beni Comunali - Acquisto Beni”) per l'acquisto di materiali per l'esecuzione di lavori in economia;-che si è dovuto procedere all'acquisto di materiale vario per la continua manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;-che per la fornitura dei materiali occorrenti ci si è rivolti a ditte di fiducia di questa Amm.ne;**Viste** le fatture:* Ditta Tecno Impianti - fattura n. 09-2013 del 25.03.2013 di € 447,70 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti - fattura n. 10-2013 del 25.03.2013 di € 484,00 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti - fattura n. 11-2013 del 25.03.2013 di € 490,05 compresa IVA 21%;
* Ditta Tecno Impianti - fattura n. 12-2013 del 25.03.2013 di € 496,10 compresa IVA 21%;

**Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate;**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** l’art. 29 c.1 lettera a) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e fornitura e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09/03/2009,**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A**1) Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Tecno Impianti l’importo di € 1.917,85 compresa IVA 21%;2) Assicurare la copertura finanziaria di € 1.917,85 sul Servizio 0105 – Intervento 02 – Cap. 190 (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), facendo riferimento alle prenotazioni dell’ impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 90/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.448 del 11.4.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. | **[…]****Premesso:**-che gli edifici comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi per evitare l’interruzione delle normali attività che i tali edifici si svolgono;-che quando si è impossibilitati ad intervenire con i propri operai, bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione; -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 5.000,00 per far fronte alle relative spese;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;**Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009 **D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0105, Int. 03, (Cap. 200 “Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di Servizi), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 5.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;**2)** Intervenire immediatamente per le manutenzione ordinarie degli impianti (idrici, fognanti, elettrici, tecnologici e speciali), finiture e serramenti, nonché per tutte le opere indispensabili per consentire il regolare e continuo svolgimento delle attività e per la salvaguardia della salute negli ambienti di lavori, con particolare riferimento agli edifici scolastici;**3)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando il costo dell’intervento;**4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.449 del 11.4.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO BENI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. | **[…]****Premesso:**-che gli edifici comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi per evitare l’interruzione delle normali attività che i tali edifici si svolgono;-che per l’esecuzione di detti lavori si adotta la procedura dell’Amministrazione Diretta “ai sensi dell’art. 125 c. 1 lett. a” del D. Lgs n. 163/06 art. 2 lett. a) e pertanto occorre approvvigionare il materiale necessario in relazione al lavoro da effettuare;-che al fine di rendere possibile la immediata esecuzione dei lavori si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 5.000,00 per l’acquisto dei materiali necessari per l’esecuzione dei suddetti lavori ai sensi dell’art. 7 c. 3 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori , forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 11/2009;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0105, Int. 02, Cap. 190, (Manutenzione Beni Comunali – Acquisto Beni), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 5.000,00 per l’acquisto dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria agli immobili comunali;**2)** Intervenire immediatamente per le manutenzione ordinarie degli impianti (idrici, fognanti, elettrici, tecnologici e speciali), finiture e serramenti, nonché per tutte le opere indispensabili per consentire il regolare e continuo svolgimento delle attività e per la salvaguardia della salute negli ambienti di lavori, con particolare riferimento agli edifici scolastici;**3)** Acquistare il materiale occorrente per tutti gli interventi di cui al punto 2) possibilmente da ditte locali che applicano prezzi congrui e vantaggiosi;**4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate per la fornitura, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ U.T.C. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.451 del 12.4.2013 | SOSTITUZIONE GRUPPI DI SPINTA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL LOCALE DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che con D.R.S. n. 39/2013 è stata incaricata la ditta F.B.R. di Luigi Ecclesia dell'esecuzione dei lavori della sostituzione della pompa di calore dell'impianto di climatizzazione dell'immobile comunale sede del locale distaccamento dei VV.F.-che in fase di esecuzione dei predetti lavori si è ravvisata la necessità di sostituire i gruppi di spinta a servizio dell'impianto;-che la ditta F.B.R. , esecutrice dei lavori principali, ha formulato allo scopo un preventivo di € 4.000,00 IVA compresa per la fornitura e posa in opera dei nuovi gruppi di spinta occorrenti;**Ritenuto** tale preventivo congruo sui lavori a farsi;**Ritenuto** inoltre di provvedere all'impegno della spesa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Di impegnare la somma di € 4.000,00 sul Servizio 0105 – Int 03 (Cap. 200 "Manutenzioni beni comunali - Prestazione di Servizi") del bilancio 2013.**2)** Di affidare alla ditta F.B.R. di Luigi Ecclesia da Tricase con sede in via D. Alighieri 13 i lavori di fornitura e posa in opera dei nuovi gruppi di spinta a servizio dell'’impianto di climatizzazione del locale Distaccamento VV.F..**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo, dovuto alla ditta incaricata, con ulteriore atto determinativo, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.456 del 15.4.2013 | CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI SPORTELLO AGRICOLO - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Richiamata** la Del. G.C. n° 125 del 18/12/2012 con la quale l'Amm.ne Com.le ha deciso di aderire al progetto proposto dalla C.I.A. - Lecce per l'attivazione dello Sportello Agricolo comunale;**Richiamata** altresì la propria Det. n° 104 del 20/01/2013 con cui, nelle more dell'approvazione del bilancio, è stata avviata la collaborazione con la C.I.A. finalizzata all'attivazione dello sportello agricolo ed è stata impegnata la somma di € 2.000,00;**Preso** atto che con Del. C.C. n° 16 del 08.04.2013 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2013.**Ritenuto** di dover provvedere in merito, approvando lo schema di scrittura privata regolante i rapporti fra Comune di Tricase e C.I.A. - Lecce ed impegnando le residue somme occorrenti per l'affidamento di che trattasi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";**Visto** il regolamento comunale di contabilità;**Visto** T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Approvare l'allegato schema di scrittura privata, regolante i rapporti fra Comune di Tricase e C.I.A. - Lecce con riferimento all'attivazione dello sportello agricolo;**2)** Impegnare allo scopo la ulteriore somma di € 6.000,00 sul Cap 2260 "Interventi a favore dell'agricoltura" del Bilancio 2013. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.463 del 16.4.2014 | LAVORI DI SFALCIO E RIMOZIONE DELLE ERBACCE IN ALCUNI SITI DEL COMUNE DI TRICASE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDEA VERDE E CONSEGUENTE IMPEGNO DLLA SPESA | **[…]****Premesso** che la G.C., con provvedimento del 12 aprile u.s. in corso di pubblicazione, ha approvato il Capitolato per la manutenzione del verde pubblico;**Rilevato** che, stante l'importo posto a base d'appalto, occorrerà procedere all'affidamento dei lavori con procedura di evidenza pubblica, e che quindi non è ipotizzabile l'avvio degli stessi in tempi brevi;**Constatato** che Piazza Card. Panico, l'area circostante l'Ospedale e Piazza Caserta richiedono più di altre l'esecuzione di lavori di sfalcio e rimozione delle erbacce;**Determinato** in € 700,00 I.V.A. compresa il corrispettivo per tale prestazione;**Constatato altresì** che la parte alta del prospetto di Palazzo Gallone su Piazza Don Tonino Bello è infestata da erbacce (ortiche e parietaria) che fanno temere, fra l'altro, il distacco di parti dei cornicioni e delle cornici delle finestre e per la cui rimozione sarà necessario utilizzare almeno un autocarro dotato di cestello elevatore;**Determinato** in € 1.200,00 I.V.A. compresa il corrispettivo per tale ulteriore prestazione;**Accertata** la disponibilità della ditta Idea Verde, specializzata nel settore e di fiducia di questa amministrazione, ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi per l'importo suddetto;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.DETERMINA1) Affidare alla ditta Idea Verde di Tricase il lavoro di sfalcio e rimozione delle erbacce in Piazza Card. Panico, nell'area circostante l'Ospedale ed in Piazza Caserta ed il lavoro di rimozione delle erbe infestanti dal prospetto di Palazzo Gallone su Piazza Don Tonino Bello per l'importo complessivo di € 1.900,00 I.V.A. compresa;2) Impegnare la somma di € 700,00 I.V.A. compresa sul cap. 1376 - Piazze, giardini e verde pubblico – prestazione di servizi; |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.464 del 16.4.2013 | LAVORI DI SITEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VIA GIORGIONE E CAMPO SPORTIVO IN LUCUGNANO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | **[…]****Premesso** che la G.C., con provvedimento del 12 aprile u.s. in corso di pubblicazione, ha approvato il Capitolato per la manutenzione del verde pubblico;**Rilevato** che, stante l'importo posto a base d'appalto, occorrerà procedere all'affidamento dei lavori con procedura di evidenza pubblica, e che quindi non è ipotizzabile l'avvio degli stessi in tempi brevi;**Constatato** che lo spazio verde in via Giorgione a Lucugnano richiede più di altre l'esecuzione di lavori di sfalcio e rimozione delle erbacce e di estirpazione della siepe, inidonea perchè emette cattivi odori;**Constatato** altresì che occorre provvedere ad un intervento di sfalcio e rimozione delle erbacce nei pressi del campo Sportivo di Lucugnano;**Determinato** in € 1.200,00 oltre I.V.A. il corrispettivo per tali prestazioni;**Accertata** la disponibilità della ditta Agostinello Simone, specializzata nel settore e di fiducia di questa amministrazione, ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi per l'importo suddetto;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L,vo n. 267 del 18.08.2000.DETERMINA1. Affidare alla ditta Agostinello Simone di Tricase il lavoro di sfalcio e rimozione delle erbacce ed estirpazione della siepe dello spazio verde in via Giorgione ed il lavoro di sfalcio e rimozione delle erbacce nei pressi del campo Sportivo di Lucugnano per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre I.V.A.

2) Impegnare la somma di € 1.452,00 I.V.A. compresa sul cap. 1376 - Piazze, giardini e verde pubblico – prestazione di servizi;3) Procedere a lavori ultimati, con separato atto, alla liquidazione di quanto dovuto, previa presentazione della relativa fattura. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.469 del 18.4.2013 | ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - | **[…]**che con D.R.S. n° 116 del 30/01/2013 e n. 296 del 05/03/13, sul Serv.0801 – Int. 01 Cap. 3912 “Sistemazione strade interne (OO.UU.)”, sono state impegnate delle somme per l’acquisto di sacchetti di bitume a freddo per rappezzi stradali;-che per la fornitura è stato preliminarmente svolta una indagine di mercato tra varie ditte di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che applicano prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi, dalla quale è risultato che il prezzo migliore è praticato dalla ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. da Lecce che chiede la somma di € 4,80 oltre I.V.A. per ogni sacchetto da kg 25 di bitume a freddo consegnato presso il deposito comunale;-che la ditta su indicata ha provveduto alla fornitura dei sacchetti ed ha emesso le seguenti fatture:n. 1033/13/F del 20/02/13, protocollo n. 4593 del 04/03/2013 dell’importo di € 696,96;n. 1501/13/F del 09/03/13, protocollo n. 5882 del 27/03/2013 dell’importo di € 696,96;n. 1733/13/F del 21/03/13, protocollo n. 6328 del 04/04/2013 dell’importo di € 1.393,92;n. 2001/13/F del 30/03/13, protocollo n. 6973 del 16/04/2013 dell’importo di € 696,96;per un totale complessivo di **€ 3.484,80** I.V.A. compresa al 21%, regolarmente vistate dall’U.T. Settore Ambiente - Manutenzioni; -che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z21087F5BB per la D.R.S. n. 116/2013, e n. Z6F0905F46 per la D.R.S. n. 296/2013;-che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente il seguente codice UNICREDIT IBAN: IT 31 Q 02008 16005 0005000;Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture; **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; b) correttezza e regolarità di procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L. n° 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per motivi esposti in narrativa liquidare e pagare, alla ditta ETTORE MAGLIO s.r.l. da Lecce Via Vecchia Lizzanello Km 1,800, la somma complessiva di **€3.484,80** I.V.A. compresa al 21% per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo, mediante accredito bancari codice UNICREDIT IBAN:[…];**2)** Assicurare la copertura finanziaria dagli impegni di spesa assunti con D.R.S. n. 116/13 e 296/13, sul Servi.0801 – Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne – (OO.UU.)] del Bilancio comunale.-Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.475 del 19.4.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* Tecno Impianti – intervento per la manutenzione impianti idrici e fognanti presso vari immobili comunali - fattura n. 13/2013 del 26.03.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge;
* Tecno Impianti – intervento per la manutenzione impianti idrici e fognanti presso vari immobili comunali - fattura n. 14/2013 del 27.03.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta Tecno Impianti con sede a Tricase in via Siracusa 88 l’importo complessivo di € 1.000,00 compresa IVA come per legge.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.000,00 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 89/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.490 del 23.4.2013 | LAVORI PER LA RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA B. CASTELLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]Premesso:- che in via B. Castelli, parte del marciapiede risulta sconnesso sia nella cordonatura che nella pavimentazione e tale situazione comporta pericolo sia per il traffico veicolare che per i pedoni;- che al fine di evitare danni e conseguenti richieste di risarcimento, l’A.C. ha incaricato il Settore Ambiente e Manutenzioni di procedere alla sua sistemazione, e tal fine si è richiesto per le vie brevi preventivo di spesa alla ditta Nuccio Giovanni e C. snc, ditta locale esperta nel settore;- che la ditta incaricata, per la rimozione ed il rifacimento di circa 24 ml di cordolo e la sostituzione di circa 15 mq di pavimentazione del marciapiede, ha richiesto l’importo di € 1.100,00 oltre I.V.A. 21%, ritenuto congruo dall’ufficio;Richiamata la D.R.S. n° 329 del 21/03/2012 con cui è stato assunto impegno di spesa di € 3.000,00 per manutenzioni stradali;Accertato che le somme impegnate risultano sufficienti per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità nella procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari:”favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000,**DETERMINA**1. Affidare alla ditta Nuccio Giovanni e C. snc di Tricase l’esecuzione dei lavori di sistemazione di un marciapiede su via B. Castelli;
2. Fare fronte alla complessiva spesa di € 1.331,00 con i fondi già impegnati con D.R.S. n° 329 del 21/03/2012
3. Procedere al pagamento dell’importo dovuto con separato atto, a lavori ultimati e previa presentazione di apposita fattura.
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.499 del 26.4.2013 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE DEL "1° MAGGIO" - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso:**-che l'Amm.ne Com.le in occasione della festività del "1° Maggio" ha organizzato una manifestazione all'aperto presso l'ACAIT;-che occorre provvedere al noleggio di bagni chimici a servizio della manifestazione;-che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Bastone Salvatore, da Nardò, di fiducia di questa Amministrazione;-che la ditta sempre per le via brevi ha richiesto per i noleggio di n. 4 bagni chimici la somma di € 350,90 compresa IVA come per legge;**Ritenuta** congrua la spesa necessaria;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 350,90 sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1376 del bilancio 2013.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa noleggiare dalla ditta Bastone Salvatore da Nardò con sede in via Puglia 41 n. 4 bagni chimici per la manifestazione del "1° Maggio".**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.500 del 26.4.2013 | SFALCIO DELL'ERBA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DEPRESSA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che occorre effettuare lavori di sfalcio dell'erba presso la scuola elementare ed altre aree pubbliche di Depressa;-che l'ufficio ha determinato la spesa occorrente in € 500,00 IVA compresa come per legge;-che la ditta Giannino, da Depressa di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come sopra determinato;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 500,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 Cap. 1376 del bilancio 2013.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Giannino da Depressa di Tricase con sede in via Brenta, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.502 del 26.4.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* R.M. Impianti elettrici – intervento per la manutenzione impianto elettrico i presso vari immobili comunali - fattura n. 13 del 22.04.2013 di € 369,85 compresa IVA come per legge;
* R.M. Impianti elettrici – intervento per la manutenzione impianto elettrico i presso vari immobili comunali - fattura n. 14 del 22.04.2013 di € 400,00 compresa IVA come per legge;
* R.M. Impianti elettrici – intervento per la manutenzione impianto elettrico i presso vari immobili comunali - fattura n. 15 del 22.04.2013 di € 450,00 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)** Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta R.M. Impianti elettrici con sede a Tricase in via Bellini 27 l’importo complessivo di € 1.219,85 compresa IVA come per legge.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.219,85 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alla prenotazione dell’impegno della spesa avvenuta con D.R.S. n. 89/2013.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.514 del 30.4.2013 | GARA PER LAVORI DI SFALCIO DELLE ERBACCE E SISTEMAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ALBERATURE SULLE VIE E PIAZZE DI TRICASE - APPROVAZIONE VERBALE - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA | […]- con nota prot. n° 7427 del 24 Aprile 2013, è stato richiesto preventivo di spesa per un intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase alle sotto elencate ditte locali, tutte operanti nel settore:* Idea Verde Soc. Cooperativa - Via Volterra 50 - 730390 Tricase
* Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano
* Ditta AGRISERVICE s.a.s. - dei F.lli Pispero - Via Ardigò, km 1 - 73039 Tricase
* Ditta Peluso Alfredo - Via Beltrami, 8 - 73039 Tricase
* Zocco Giovanni - Via Cesare Abba, 4 - 73039 Tricase
* Ditta Giannino - di Giovanni Scarcella - Via Brenta, 86 - 73039 Tricase
* Az. Agricola Frantoio Oleario Cazzato Pierluigi - Via Ardigò km 0,500 - 73039 Tricase

- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 29/04/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la ditta Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano - è risultata aggiudicataria dell'affidamento della prestazione di che trattasi;**Ritenuto** pertanto di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** Approvare il verbale di gara in data 29/04/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**2)** Affidare alla ditta Az. Agricola Agostinello Simone - Via della Croce snc - 73030 Lucugnano -, l'intervento straordinario di sfalcio delle erbacce e sistemazione di cespugli, siepi ed alberature sulle vie e piazze del Comune di Tricase;**3)** Impegnare la spesa sul Cap. 1376, "Parchi e giardini e verde pubblico - prestazione di servizio - del Bilancio in corso di formazione. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.543 del 8.5.2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI - | […]ii-che l’A.C. intende eseguire lavori sistemazione di alcune strade comunali che a causa delle notevoli piogge delle stagione invernale sono diventate serio pericolo per la circolazione stradale; -che per l’esecuzione dei lavori, questo Ufficio ha indetto gara informale tra alcune ditte di fiducia locali, invitandole con lettera notificata a mano del 24/04/2013 protocollo 7440, a produrre prezzo unitario a q.le di conglomerato bituminoso fornito e posto in opera, per l’importo a base di gara di € 10.000,00 I.V.A. compreso al 21%;-che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 02 maggio 2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale, la ditta F.lli Musarò s.n.c. via Martinetti da Tricase, è rimasta aggiudicataria dei lavori per l’importo unitario di € 17,17 comprensivo di I.V.A. al q.le, di conglomerato bituminoso fornito e posto in opera;-Ritenuto pertanto dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; **Visto** l’art. 125 comma 1 lett.b) del D.L.vo n. 163/2006, e l’art. 6 c.2 lett.c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;,**D E T E R M I N A**1. Impegnare la somma di €. 10.000,00 I.V.A. compresa al 21%, sul Tit. II, Funz.08, Serv.01, Int.01, Cap.3921 – art. 3, del Bilancio corrente;
2. Approvare il verbale di gara in data 02.05.2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Affidare alla ditta F.lli Musarò s.n.c. via Martinetti da Tricase, l’esecuzione degli interventi di manutenzione di alcune strade comunali;
4. Procedere con successivo atto Determinativo alla liquidazione dei lavori, alla ultimazione degli stessi e dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09.;
 |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.571 del 17.5.2013 | CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER L'UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA LINEA 1 (RISANAMENTO AREE PUBBLICHE CON OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI) | **[…]****Premesso:**- che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 20.10.2012, modificata con D.G.R. n. 3063/2012, ha emanato i "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. n. 549/95 e L.R. n. 38/2011;- che nello stesso atto viene previsto all'Azione 1 la concessione di contributi ai Comuni Pugliesi per il risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione rifiuti;- che l'Amm.ne Com.le con deliberazione di G.C. n. 100 del 29.11.2012 ha partecipato al predetto bando;- che l'Ente Regione con determinazione di Impegno n. 171 del 20.12.2012 ha approvato la graduatoria relative alle linee di Azione 1, 2, 3, 4.1 e 4.2;- che il Comune di Tricase risulta in graduatoria con un finanziamento di € 60.000,00 di cui 42.000,00 a carico della Regione ed 18.000,00 a carico dei fondi comunali;- che, stante il breve lasso di tempo disponibile per l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla Regione Puglia e considerato che l'ufficio è già impegnato in altri adempimenti ugualmente urgenti ed improrogabili, è necessario rivolgersi a tecnico esterno per la predisposizione degli atti necessari; - che la spesa prevista per le prestazioni che si andranno ad affidare è stata quantificata in complessivi € 3.300,00 oltre IVA ed oneri previdenziali e dovrà essere prevista nel Quadro Economico del progetto; **Individuato** allo scopo l'Arch. Zocco Fernando che già in passato ha collaborato con questa Amministrazione e con l'ente Parco "Otranto - S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase" fornendo prestazioni analoghe; **Visto** l'art. n. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;**Visto** l'art. n. 267 del Dpr n. 207/2010 e s.m.i.;**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, redatto ai sensi del richiamato art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Con riferimento ai lavori di risanamento di aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione rifiuti di cui alla L.R. 38/2001 - Azione 1, di incaricare l'Arch. Zocco Fernando da Tricase, con studio in via Taranto 29, della redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza e, ove occorra, della predisposizione di atti ed elaborati da sottoporre alle Autorità Amministrative, Organismi ed Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare le autorizzazioni necessarie. **2)** Di fissare in complessivi ed omnicomprensivi € 3.300,00 oltre IVA ed oneri previdenziali il relativo compenso, che dovrà essere previsto nel Quadro Economico del progetto.**3)** Il Tecnico incaricato dovrà presentare il progetto esecutivo e, ove occorrano, gli elaborati da sottoporre alle Autorità Amministrative, Organismi ed Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare le autorizzazioni necessarie, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del presente atto. Il mancato rispetto del termine suddetto comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.**4)** Impegnare la somma di € 3.300,00 oltre IVA ed oneri previdenziali sul Servizio 0905. – Inter. 03 (Cap. 1297 - Risanamento aree pubbliche) del bilancio 2013. **5)** Impegnare la somma di € 18.000,00, quale quota a carico del Comune di Tricase, sul Servizio 0905 – Inter.03 (Cap. 1310 - Canone per affidamento a terzi - Gestione servizio) del bilancio 2013. **6)** Copia della presente determinazione dovrà essere notificata all'interessato e si intenderà tacitamente ed integralmente accettata se non perverranno controdeduzioni entro il termine di 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di notifica. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.579 del 20.5.2013 | CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE - INDIZIONE GARA. | **[…]****Premesso**:- che la Giunta Municipale, con deliberazione n°91 del 12/04/2013, esecutiva come per legge, ha approvato per quanto di competenza il Capitolato per l'affidamento della Manutenzione del Verde Pubblico dell'importo complessivo annuo di € 60.000,00 ed ha dato mandato ai Responsabili dei Servizi interessati per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;- che la relativa spesa è finanziata con fondi del proprio bilancio;**Visto** ed esaminato il Capitolato d'oneri per la manutenzione del verde pubblico, dell'importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:A) Importo a base d'asta € 45.500,00B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.000,00C) I.V.A. 21% su A + B € 10.935,00D) Arrotondamento € 105,00 **In uno € 60.000,00****Visti** ed esaminati gli elaborati di gara inerenti le procedure di appalto dei lavori stessi appositamente predisposti da questo Settore;**Visto** il D.L.vo 20.4.2006, n°163, e successive modificazioni ed integrazioni;**Visto** il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Del. C.C. n° 11 del 9 marzo 2009;**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del Capitolato in argomento e degli elaborati di gara;**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;**Acquisiti** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria;**Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000;D E T E R M I N A1) Approvare il Capitolato d’oneri per la manutenzione del verde pubblico, dell'importo complessivo di € 60.000,00 ripartito come specificato in narrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.2) Finanziare l’importo suddetto con fondi del proprio bilancio.3) Procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.L. 12.4.2006, n°163, dando atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.4)Approvare, a tale scopo, gli elaborati di gara appositamente predisposti da questo Settore che si intendono far parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.5) Procedere al pagamento della somma di € 30,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come previsto dalle normative vigenti, mediante versamento sul conto corrente postale n°73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.”, via Repetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:- il codice fiscale del Comune di Tricase;- in numero che identifica la procedura: **CIG n°5086313E41**; prelevandola dal finanziamento dell’opera come sopra specificato. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.580 del 21.5.2013 | AVVISO D'ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE. | **[…]****Premesso:**-che con deliberazione di C.C. n. 15 del 08.04.2013 è stato approvato l'elenco aggiornato dei beni immobili di proprietà comunale da alienare, tramite asta pubblica;-che l'ufficio ha predisposto una bozza di avviso di asta pubblica;**Ritenuto** di provvedere in merito all'approvazione di tale avviso;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Di approvare la bozza di avviso d'asta pubblica per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.607 del 24.5.2013 | INTERVENTI PRIMAVERILI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVA E ANTIALATI E DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA | […]Premesso:- che con D.R.S. n° 318 del 11/03/2013 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2013;- che con successiva D.R.S. n°386 del 26/03/2013 all' Azienda suddetta è stato affidato, a seguitodi espletamento di gara, il servizio di disinfestazione antilarva e antiala, oltre al servizio di derattizzazione per l'anno 2013;- che con la summenzionata D.R.S. è stata impegnata la somma di € 1.000,00 dal Cap.1370 - Serv.0906 - int.03 del bilancio in corso di formazione. per i primi interventi urgenti;Vista la fattura n° 5/13 del 17/05/2013 presentata dall'Azienda Agricola Agostinello, riguardante l'avvenuta esecuzione n° 4 interventi di diverso tipo, per un importo complessivo di € 1.718,20 IVA compresa;Preso atto che pertanto occorre integrare l'impegno di spesa già assuntoa;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 dal cap.1370 - Serv 0906 - int.03 - Disinfestazione, disinfezione ed altri interventi igienico-sanitari sul territorio, del bilancio corrente, per tutti gli interventi da effettuare mediante l'aggiudicataria del servizio;**2)** liquidare e pagare alla Az. Agricola Agostinello Simone - via della Croce - 73030 Lucugnano di Tricase,la fattura n° 5/13 del 17/05/2013 per un importo pari ad € 1.718,20;**3)** - ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.609 del 24.5.2013 | PULIZIA GIORNALIERA DELLA SCOGLIERA - STAGIONE ESTIVA 2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA | **[…]****Premesso:**-che come ogni anno bisogna provvedere alla pulizia giornaliera ed alla disinfestazione dei punti di balneazione;-che occorre provvedere con discreta urgenza alla esecuzione di tali attività a causa del precoce arrivo della stagione estiva;- che in data 16/05/2013 si è proceduto alla individuazione delle ditte interessate e all'invio delle lettere di invito ;- che, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 24/05/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la Coop. Apulia con sede in Via Brindisi 29 - 73039 Tricase, è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di che trattasi.Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** Approvare il verbale di gara redatto in data 24/05/2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**2)** Affidare per le ragioni espresse in narrativa,alla Coop. Apulia con sede in Via Brindisi 29 - 73039 Tricase, il servizio di pulizia giornaliera della scogliera e la disinfezione e sanificazione dei punti di balneazione per l'importo presunto di € 6.300,00 più IVA;**3)** Impegnare la somma di € 6.300,00 oltre Iva, sul Servizio 0903 – Inter. 03 (Cap. 1374 “Pulizia litorali – Prestazione di servizi”), del bilancio corrente anno. **4)** Procedere alla liquidazione dell’importo, dovuto alla ditta incaricata, con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.615 del 28.5.2013 | ACQUISTO DI SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI - IMPEGNO DELLA SPESA - | […]- che al fine di poter intervenire con urgenza ed immediatezza sulle strade comunali del capoluogo e delle frazioni per eliminare le frequenti situazioni di pericolo ed insidia causate dalle buche che vengono a formarsi sulle sedi stradali occorre provvedere ad approvvigionare con sacchetti di bitume a freddo il deposito comunale;-che occorre provvedere alla sistemazione delle buche con la massima urgenza;-che per l’esecuzione dei detti lavori di rappezzo come sopra descritti, si ritiene necessario utilizzare sacchetti di bitume a freddo, impegnando la somma di **€ 3.000,00 compresa I.V.A**.;-che pertanto si ritiene possa procedersi all’acquisto dei suddetti sacchetti previa indagine effettuata sul libero mercato presso ditte fornitrici specializzate nel settore;-che a seguito della suddetta indagine la ditta Maglio Ettore di Lecce, ha confermato il prezzo già applicato fino dal giugno 2011, ritenuto conveniente per l’A.C.; -visto l’art. 125 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici dei lavori, servizi, forniture” e dall’art. 7 comma 1 lett. p) del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, Forniture e Servizi” approvato D.C.C. n°11 del 09/03/2009;**Ritenuto** di dover procedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato: a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore; b) correttezza e regolarità della procedura; c) correttezza formale nella redazione dell’atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**-Per i motivi esposti in narrativa, di impegnare la somma di **€ 3.000,00 sul Tit II – Serv. 0801 - Int. 01 – Cap. 3912 [Sistemazione Strade Interne (OO.UU.)]** del Bilancio Comunale corrente anno;**2)**- Per i motivi esposti in narrativa, di provvedere direttamente all’acquisto del bitume, presso la ditta Maglio Ettore di Lecce.**3)**-Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta fornitrice, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistato dall’Ufficio Manutenzione del Settore Ambiente, con riferimento alla presente per la copertura finanziaria. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.624 del 29.5.2013 | BONIFICA DI MAT. CONTENENTI AMIANTO PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | […]Premesso- che è pervenuta da parte della locale Caserma dei Carabinieri,la segnalazione della presenza di alcune lastre di Eternit che costituivano luoghi di ricovero per materiale vario, e che attualmente non sono più utilizzati;- Che l’Ufficio competente, per lo smantellamento dei ricoveri anzidetti e la successiva rimozione e smaltimento del suddetto materiale, ha prontamente richiesto alla ditta CF Ambiente S.r.l. con sede amministrativa in via Roma(ditta che ha sottoscritto una convenzione comunale per lo smaltimento dei MCA), di effettuare un sopralluogo per la compilazione di un preventivo di spesa , per lo smantellamento e la bonifica del predetto sito;- Che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, per i lavori e la bonifica del sito di cui innanzi, ha inviato in data 06/05/2013, un preventivo di spesa a mezzo fax, richiedendo complessivamente la somma di **€ 700,00** I.V.A. al 21% compresa, impegnandosi nel contempo alla urgente esecuzione dei lavori e ad esperire tutte le pratiche relative al corretto smaltimento dei rifiuti ;- che l’importo dei lavori comprensivi di servizi e forniture è complessivamente di **€ 700,00**, I.V.A. al 21%compresa, e pertanto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, è possibile procedere all’affidamento in economia mediante procedura di affidamento diretto giusto Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con **D.C.C. n° 11 del 09.03.2009**;-che i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **[…]**presso la Banca Carime Spa filiale di Tricase;- Visto il preventivo di spesa, e ritenutolo meritevole di approvazione; - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei lavori e provvedere all’impegno della spesa di **€ 700,00,00** I.V.A. al 21% compresa; - **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.- Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Approvare il preventivo di spesa offerto dalla **Ditta CF Ambiente S.r.l.** per l’importo complessivo di **€ 700,00**, I.V.A. al 21% compresa, inerente i lavori in narrativa riportati.**2)** Affidare i lavori in oggetto indicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**, per la somma di **€ 700,00** I.V.A. al 21% compresa;**3)**Impegnare la somma necessaria all'intervento, sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” ; **4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.629 del 30.5.2013 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE "LE GIORNATE DELLO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA. | **[…]****Premesso:**-che l'Associazione "Tricasèmia" ha chiesto l'occupazione di piazza Cappuccini e piazza G. Pisanelli per i giorni 1 e 2 giugno p.v. per la manifestazione sportiva "Le giornate dello sport";-che la stessa associazione ha chiesto all'Amminstrazione Comunale, tra l'altro, di provvedere al noleggio di bagni chimici a servizio dell'evento; -che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta Bastone Salvatore, da Nardò, di fiducia di questa Amministrazione;-che la ditta sempre per le via brevi ha richiesto per i noleggio di n. 4 bagni chimici per due giorni la somma di € 350,00 compresa IVA come per legge;**Ritenuta** congrua la spesa necessaria;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 350,00 sul Servizio 0906 – Inter. 03 - Cap. 1370 del bilancio 2013.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa noleggiare dalla ditta Bastone Salvatore da Nardò con sede in via Puglia 41 n. 4 bagni chimici per la manifestazione "Le giornate dello sport".**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.630 del 30.5.2013 | NUOVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MANUTENZIONE RAMPE IN FERRO DI ACCESSO ALLE CAPPELLE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA - | […]-che con D.R.S. n. 184 del 13/02/2013, sono stata impegnata la somma di € 665,50 I.V.A. compresa al 21 %, per la manutenzione straordinaria alle rampe in ferro di accesso alle cappelle comunali presso il Nuovo Cimitero del Capoluogo;-che con medesima Determinazione i lavori di manutenzione sono statti affidati alla ditta Cagnazzo Claudio da Tricase, ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale;-che i lavori sono stati eseguiti così come indicato dall’Ufficio Manutenzioni del Settore, inoltre, durante l’esecuzione dei lavori si è ritenuto realizzare un supporto metallico integrativo, per una spesa aggiuntiva di € 84,70 I.V.A. compresa al 21%;-che la ditta incaricata ha emesso fattura n. 7/13 del 15.05.2013, acquisita al protocollo comunale al n. 8917 del 16/05/13 dell’importo complessivo di € 750,20, I.V.A. compresa; -che pertanto si rende necessario integrare l’impegno di spesa di € 84,70 I.V.A. compresa;-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.Z1208AAACD; **Ritenuto** pertanto dover procedere in merito; **Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità nella procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** l’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2) lett. c del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n.11 del 09.03.09;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A**1. Integrare l’impegno di spesa assunto con D.R.S. n.184/13 di €. 665,70, di altri € 84,70 I.V.A. compresa al 21%, sul medesimo capitolo di spesa Serv. 0105, Int. 03 - Cap. 200 “Manutenzioni Immobili Comunali – Prestazione di Servizi”, del Bilancio Corrente;
2. Liquidare e pagare per i motivi esposti in narrativa alla ditta **Cagnazzo Claudio** da Tricase, la somma di **€ 750,20** I.V.A. compresa al 21 %, tramite accredito bancario CODICE IBAN […];
3. Prelevare la somma occorrente dall’impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 184/13 e dalla presente Determinazione;

Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 Amministrazione aperta, i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, così come da scheda allegata agli atti |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.635 del 31.5.2013 | ALIENAZIONE LOTTO IN ZONA SISRI - DETERMINA A CONTRARRE. | **[…]****Atteso** che i beni dell’Ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 01 dell’art. 58 del D.L. n° 112/2008 possono essere anche alienati purché il relativo introito venga reinvestito in OO.PP. o destinato al ripiano di debiti fuori bilancio o all’estinzione anticipata di mutui o altre forme di indebitamento;**Richiamate** le precedenti delibere di C.C. n° 27/09, n° 23/10, n° 35/10 con le quali venivano approvati gli elenchi degli immobili alienabili, ai sensi del citato art. 58 del D.L. n° 112/2008;**Richiamata** altresì la Delibera del Commissario Prefettizio n° 12 del 17-08-2011, con la quale veniva aggiornato ed integrato l’elenco dei beni immobili da alienare, con riferimento al triennio 2010-2012;**Considerato:**- che il Comune di Tricase a seguito delle disposizioni di cui alle citate delibere, con note del 29 ottobre 2009 e successivo sollecito del 12 agosto 2010, incaricava il Consorzio S.I.S.R.I. (ex A.S.I.) di procedere all’assegnazione a titolo oneroso del lotto in questione e distinto catastalmente al foglio 11 particelle 122-485-486-639-636;- che a seguito della prolungata inerzia del Consorzio S.I.S.R.I., questa Amministrazione ha proceduto direttamente ad alienare il lotto di che trattasi, classificato e contraddistinto al Catasto terreni con i seguenti estremi:* foglio 11 particelle 122 di are 43,42 - 485 di are 7,47- 486 di are 8,14- 639 di are 10,82 - 636 di are 2,17 per una superficie complessiva di circa mq 7.202,00;

- che quindi con Determina del Responsabile del Servizio n° 1218 del 07-12-2011, si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso pubblico per la vendita da effettuarsi mediante asta pubblica;- che per la tipologia di dette zone fu fissato un prezzo al metro quadro di € 15,00 (euro quindici/00), che comportava quindi un importo di partenza pari ad € 108.030,00;- che nel prezzo erano da intendersi compresi gli oneri afferenti i costi di infrastrutturazione c.d. “uso in proprio”, da corrispondere al Consorzio S.I.S.R.I.;- che la predetta procedura risultò inefficace per assenza totale di offerte;- che persistendo l’intendimento dell’ Amministrazione alla vendita della predetta area fu riproposto, con determina n° 459 del 30.04.2012, il precedente bando, con un ribasso del prezzo a metro quadro da € 15,00 ad € 12,00 e quindi per un importo complessivo di partenza pari ad € 86.424,00;- che anche in questo caso l’asta è andata deserta;- che il vigente regolamento dei contratti pubblici, approvato con Deliberazione del C.S. n° 20 del 16/01/2012, all'art. 52 prevede che, nel caso di due esperimenti di gara consecutivi andati deserti è possibile ricorrere alla trattativa privata, procedendo ad un abbattimento del prezzo base del 10% + 20%, che nel caso di che trattasi abbatterebbe il prezzo unitario del terreno ad € 10,80/mq compresi gli oneri afferenti i costi di infrastrutturazione da corrispondere al Consorzio S.I.S.R.I.;**Preso atto** dell’offerta prodotta in data 2 aprile 2013 - prot. ente n° 0006478 dell’8 maggio 2013 - dal sig. Martella Luigi […] con la quale lo stesso propone un prezzo unitario di € 10,00 (dieci)/mq;**Rilevato** che tale prezzo unitario è quello che l'A.C. assume a base di calcolo per la determinazione dell'IMU per le aree industriali già lottizzate;**Valutata,** per tutto quanto sopra, l’offerta congrua nell’intesa che i costi di infrastrutturazione da corrispondere al Consorzio S.I.S.R.I. restino a carico del proprietario utilizzatore dell’area, venendo ad essere il prezzo unitario finale ben superiore ad € 10,80/mq così come determinato applicando pedissequamente quanto disposto dal citato art. 52 del vigente regolamento dei contratti pubblici;**Valutata** la legittimità del procedimento della trattativa privata con il sig. Martella Luigi ricorrendo certamente il caso di cui all'art. 52 del vigente regolamento dei contratti pubblici;**Preso atto** infine della delibera di G.C. n° 118 del 23.05.2013 con la quale si conferma la volontà di vendere il bene in questione e si impartiscono direttive affinché si persegua l’iter della trattativa privata con il sig. Martella Luigi;**Dato atto** che tutto quanto fin qui riportato descrive chiaramente, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000:a) il fine che con il contratto si intende perseguire;b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.**Ritenuto** pertanto di dover dare direttive in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**DETERMINA****1)** Per le ragioni e le condizioni espresse in narrativa, alienare il lotto in zona industriale già identificato in Catasto al fg. 11, particelle 122 - 485 - 486 - 639 - 636 della superficie di circa mq 7.202,00, al sig. Martella Luigi […], per l'importo unitario di € 10,00 (dieci)/mq (oltre gli oneri afferenti i costi di infrastrutturazione da corrispondere al Consorzio S.I.S.R.I. e che restano a carico del proprietario utilizzatore dell’area) e così per complessivi **€ 72.020,00**.**2)** Notificare il presente atto al sig. Martella Luigi meglio identificato in narrativa.**3)** Demandare all’Ufficio contratti l’operazione di rogito del contratto di vendita. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.637 del 31.5.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE. | **[…]****Premesso** che presso le strutture comunali si è dovuto procedere con urgenza alla esecuzione di lavori manutentivi avvalendosi delle prestazioni di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;**Visti** i seguenti interventi e la relativa fattura:* Tecno Impianti – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 20 del 02.05.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge;
* Tecno Impianti – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 22 del 03.05.2013 di € 500,00 compresa IVA come per legge;
* O.P.M. Punto infissi – interventi presso vari immobili comunali - fattura n. 47/13 del 19.04.2013 di € 308,55 compresa IVA come per legge;
* Copifer – intervento presso scuola elementare di via R. Caputo - fattura n. 05/2013 del 17.04.2013 di € 60,50 compresa IVA come per legge;
* Copifer – intervento presso l'A.C.A.I.T. - fattura n. 06/2013 del 17.04.2013 di € 242,00 compresa IVA come per legge;

**Dato atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;**Visto** che l’importo da liquidare è disponibile sui fondi di bilancio comunali giusta prenotazione di impegno della spesa effettuata con D.R.S. n. 89/2013 e D.R.S: n. 448/2013;**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**VISTO** l’art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;**VISTO** l’art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e forniture e Servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 11 del 09-03-2009;**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**D E T E R M I N A****1)**  Per i motivi esposti in narrativa liquidare e pagare alla ditta:-Tecno Impianti l’importo di € 1.000,00 compresa IVA 21%.-O.P.M. Punto Infissi l’importo di € 308,55 compresa IVA 21%.-Copifer l’importo di € 302,50 compresa IVA 21%. per un importo totale di € 1.611,05.**2)** Assicurare la copertura finanziaria di € 1.611,05 sul Servizio 0105 – Intervento 03 – Cap. 200 (Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di servizi), facendo riferimento alle prenotazioni degli impegni della spesa avvenute con D.R.S. n. 89/2013 per € 1.117,50 e con D.R.S. n. 448 per € 493,55.- 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. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.638 del 3.6.2013 | ACQUISTO DI CONTENITORI DA LT.40 PER LA RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA | […]Premesso che nel nostro Comune e nelle sue frazioni i rifiuti solidi urbani vengono raccolti con il sistema “porta a porta” in modo differenziato;Considerato che per effettuare tale raccolta in modo ottimale, la ditta appaltatrice ha messo a disposizione degli utenti, in fase di avvio del servizio (anno 2008) un contenitore di colore giallo da 50 litri ed un contenitore di colore verde da litri 30, quest'ultimo per la raccolta esclusiva del vetro;Accertato che negli anni successivi la ditta , a fronte di specifico compenso (non essendo previsto in capitolato tale onere a suo carico) ha fornito i suddetti contenitori alle nuove utenze;Essendo ormai prossimo alla scadenza il contratto ed avendo l'ufficio un consistente numero di istanze, lo stesso ufficio ha richiesto per le vie brevi, a ditte operanti nel settore, preventivo per la fornitura di che trattasi;Ritenuto di poter affidare alla Ditta Sartori Ambiente srl di Arco (TN) la fornitura di 300 contenitori da 40 litri di colore giallo completi di stampa di colore bianco con la dicitura "Città di Tricase", alle condizioni tutte indicate nel preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 29/05/2013 n° 9668, resi franco nostro ecocentro;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto.- Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole"; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;**D E T E R M I N A**1. Di affidare alla Ditta Sartori Ambiente srl di Arco (TN) Via S. Andrea 51 – la fornitura di n. 300 contenitori da 40 litri per la raccolta dei dei rifiuti solidi urbani , resi franco nostro cantiere.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.815,00 oltre i.v.a 21% sul **Cap. 1310 C.M. 1090503** –– “Canone annuo per affidamento a terzi - Gestione Serv. N.U.” del bilancio corrente;
3. Di provvedere con separato atto alla liquidazione alla Ditta Ditta Sartori Ambiente srl di Arco (TN) Via S. Andrea 51, della somma totale di € 1815,00 oltre I:V.A., a seguito della consegna dei contenitori e previa presentazione di regolare fattura.

  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.649 del 6.6.2013 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. | **[…]****Premesso:**-che gli edifici comunali necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria, normalmente indifferibili e la cui esecuzione deve avvenire senza indugi per evitare l’interruzione delle normali attività che i tali edifici si svolgono;-che quando si è impossibilitati ad intervenire con i propri operai, bisogna rivolgersi a ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione; -che al fine di rendere possibile l’immediato intervento si rende necessario prenotare un impegno di spesa di € 2.000,00 per far fronte alle relative spese;**Ritenuto** di dover provvedere in merito;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**Visto** l’art. 125, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;**Visto** l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009 **D E T E R M I N A****1)** Per le motivazioni espresse in narrativa, prenotare un impegno di spesa sul Servizio 0105, Int. 03, (Cap. 200 “Manutenzione Beni Comunali – Prestazioni di Servizi), del Bilancio Comunale corrente anno, la somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori occorrenti;**2)** Intervenire immediatamente per le manutenzione ordinarie degli impianti (idrici, fognanti, elettrici, tecnologici e speciali), finiture e serramenti, nonché per tutte le opere indispensabili per consentire il regolare e continuo svolgimento delle attività e per la salvaguardia della salute negli ambienti di lavori, con particolare riferimento agli edifici scolastici;**3)** Servirsi di ditte di fiducia che si rendono immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di che trattasi, possibilmente tra quelle locali operanti nel territorio, concordando il costo dell’intervento;**4)** Procedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte incaricate, con separato atto determinativo, ma con riferimento alla presente, dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dall’ ufficio.  |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.668 del 11.6.2013 | RIPRISTINI STRADALI CON BITUME A CALDO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI. | **[…]****Premesso:**-che, come ogni anno, sono imminenti le processioni in onore di Sant Antonio da Padova sia nel Capoluogo che nelle frazioni di Depressa e Lucugnano;-che a seguito di sopralluogo sulle strade interessate dalle processioni si è riscontrato la necessità di intervenire per effettuare numerosi ripristini;-che lo stesso tipo di intervento è necessario anche in Marina Serra e Sant'Eufemia; -che per tali manutenzioni è stato quantificato un consumo di circa 170 q.li di catrame a caldo;-che l'ufficio ha richiesto, per le vie brevi, per la fornitura e posa in opera del catrame a caldo, preventivo di spesa alla ditta Musarò F.lli s.n.c., da Tricase, di fiducia di questa Amministrazione e vincitrice di un precedente appalto per i medesimi lavori;-che la ditta Musarò ha confermato per la fornitura e posa in opera del catrame a caldo la somma di € 17,17/q.le IVA compresa come per legge, uguale a quella dei precedenti lavori aggiudicati; **Ritenuto** congruo il preventivo presentato;**Ritenuto** di provvedere in merito ai lavori a farsi;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;D E T E RM I N A **1)** Impegnare la somma di € 2.918,90 sul Cap. 3912 del bilancio 2013.**2)** Per le ragioni espresse in narrativa affidare alla ditta Musarò F.lli s.n.c., da Tricase, i lavori citati in narrativa.**3)** Procedere alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta incaricata con ulteriore atto determinativo, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.687 del 17.6.2013 | COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA GARA DEL VERDE PUBBLICO | […]Richiamata la propria precedente determinazione n° n.ro 141 del 20/05/2013 con la quale è stato approvato il Capitolato d’oneri per la manutenzione del verde pubblico dell'importo complessivo di € 60.000,00 così ripartitoA) Importo a base d'asta € 45.500,00B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.000,00C) I.V.A. 21% su A + B € 10.935,00D) Arrotondamento € 105,00 **In uno € 60.000,00** e finanziato con fondi del proprio bilancio. Atteso che con lo stesso atto è stato altresì determinato di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.L. 12.4.2006, n°163 e sono stati approvati i relativi elaborati di gara appositamente predisposti dal Settore Ambiente; Considerato che occorre procedere alla composizione della commissione per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi; Ritenuto di dover provvedere in merito; Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000.**DETERMINA**1) Per le ragioni espresse in narrativa, disporre che la commissione per l’espletamento della procedura di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione del Verde Pubblico, è così composta:- ing. Guido Girasoli - Responsabile del Settore Ambiente. - Presidente- dott. Cosimo D'Aversa - Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo - Componente;- ing. Vito Ferramosca - Responsabile del Settore LL.PP. - Componente;- sig. Luigi Fracasso – Segretario Verbalizzante |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.693 del 18.6.2013 | RETTIFICA DETERMINAZIONE 607 DEL 24/05/2013 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA | […]Premesso:- che con D.R.S. n° 318 del 11/03/2013 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento di interventi di disinfestazione antilarvale ed antialare e di derattizzazione su tutto il territorio del Comune di Tricase per l'anno 2013;- che con successiva D.R.S. n°386 del 26/03/2013 all' Azienda agricola di Agostinello Simone sita in Lucugnano di Tricase, è stato affidato, a seguito di cottimo fiduciario, il servizio di disinfestazione antilarva e antiala, oltre al servizio di derattizzazione per l'anno 2013;- che con la summenzionata D.R.S. è stata impegnata la somma di € 1.000,00 dal Cap.1370 - Serv.0906 - int.03 del bilancio in corso di formazione. per i primi interventi urgenti;- che con successiva D.R.S. n° 607 del 24/05/2013 si è provveduto a rimodulare l'impegno di spesa portandolo ad € 7.000,00;Rilevato che a seguito di comunicazione dell'Ufficio ragioneria e Contabilità l'effettiva disponibilità di spesa sul Capitolo 1370 è pari ad € 4.650,00;Vista la fattura n° 5/13 del 17/05/2013 presentata dall'Azienda Agricola Agostinello, riguardante l'avvenuta esecuzione n° 4 interventi di diverso tipo, per un importo complessivo di € 1.718,20 IVA compresa;Preso atto che pertanto occorre ulteriormente rettificare l'impegno di spesa già assunto.**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n° **Z400A6B281****Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;**Visto** il D.L.vo n. 163/2006 e l’art. 6 c.2 lett. c) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture, Servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 11 del 09.03.09;**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;**D E T E R M I N A****1)** Rettificare la somma riportata sulla D.R.S. n° 607 del 24/05/2013 e impegnare quindi la somma complessiva di € 4.650,00 dal cap.1370 - Serv 0906 - int.03 - Disinfestazione, disinfezione ed altri interventi igienico-sanitari sul territorio, del bilancio corrente, per tutti gli interventi da effettuare mediante l'aggiudicataria del servizio;**2)** liquidare e pagare alla Az. Agricola Agostinello Simone - via della Croce - 73030 Lucugnano di Tricase,la fattura n° 5/13 del 17/05/2013 per un importo pari ad € 1.718,20;**3)** - ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012 Amministrazione aperta , i dati contenuti nel presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, cosi come da scheda allegata agli atti. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.700 del 19.6.2013 | RECUPERO E SMALTIMENTO PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | […]Premesso- che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con la ditta CF Ambiente s.r.l. per il recupero e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.)rinvenuti nel territorio comunale;- che giornalmente pervengono da parte della Polizia locale e anche dai singoli cittadini, segnalazioni riguardanti il deposito abusivo ai lati delle strade comunali, di piccole quantità di M.C.A.;- che la ditta **CF Ambiente S.r.l.**, si impegna a prelevare i vari materiali a seguito delle segnalazioni trasmesse dall'Ufficio Ambiente presentando a prova dell'ultimato lavoro: la documentazione fotografica; il talloncino di pesatura (effettuata di concerto con l'anzidetto ufficio); Formulario di Identificazione del Rifiuto(F.I.R.);-che i movimenti finanziari legati alle prestazioni ai fini della tracciabilità, saranno registrati sul conto corrente dedicato avente codice IBAN **IT 69E0306780110000000000606** presso la Banca Carime Spa filiale di Tricase; - Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla urgente esecuzione dei vari lavori di bonifica si prevede un impegno di spesa di **€ 1.000,00** oltre I.V.A. al 21%; - Tutto ciò premesso e considerato;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:1. rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
2. correttezza e regolarità di procedura;
3. correttezza formale nella redazione dell’atto;

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”; - Visto il regolamento comunale di contabilità; - Visto T.U. approvato con D.L. n. 267/2000;D E T E R M I N A**1)** Impegnare la somma di € 1.000,00 oltre I.V.A. al 21%, sul **Cap. n. 1304** – **C.M. 1090503** " Pulizia relitti stradali” del Bilancio corrente per la esecuzione dei lavori di recupero e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.**2)** Affidare i lavori sopraindicati, per i motivi esposti in narrativa, alla **Ditta CF Ambiente S.r.l.**;**4)** Procedere alla liquidazione dell'importo, dovuto alla **Ditta CF Ambiente**, dietro presentazione di apposita fattura corredata di documentazione fotografica, dei tagliandi di pesatura e dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento nei modi di legge. |  |  |
| Responsabile del Servizio | Determina | n.736 del 28.6.2013 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE. | **[…]****Premesso:**-che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 579/2013 è stato approvato il capitolato d'oneri per la manutenzione del verde pubblico dell’importo a base d'asta di € 45.500,00, oltre oneri per la sicurezza, per la durata di un anno;-che con il citato atto è stato determinato di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da tenersi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo n. 163/2006;**Visto** il verbale di aggiudicazione provvisoria del 19.06.2013, dal quale si rileva che la ditta Castrignanò Appalti s.r.l. da Maglie è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi con una offerta economica del 20,00% per cui, con riferimento all’importo a base d'asta, si determina un importo depurato del ribasso offerto di € 40.400,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza;**Ravvisata** la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;**Ritenuto** necessario procedere all’omologazione del verbale di cui sopra onde addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;b) correttezza e regolarità della procedura;c) correttezza formale nella redazione dell'atto;**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;**Visto** il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;**Visto** il D.L.vo 12.4.2006, n°163;D E T E R M I N A**1)** Approvare il verbale di gara citato in narrativa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza aggiudicare in via definitiva i lavori per la manutenzione del verde pubblico del territorio comunale alla ditta Castrignanò Appalti s.r.l. da Maglie per l'importo di € 40.400,00 al netto del ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta e comprensivo della somma di € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**2)** Pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Tricase detto verbale, ai sensi dell’art. 80, comma 5°, del D.P.R. 21.12.1999, n°554.**3)** Procedere alla stipula del contratto con l’impresa suindicata stabilendo che, in ossequio all’art. 192 del D.L. n°267/2000, il contratto stesso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa nei termini di legge.**4)** La decorrenza dell'affidamento dei lavori di che trattasi è determinata dalla data della firma del contratto.  |  |  |