



# COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE E SANITA'

Piazza Vittorio Emanuele II – Tel/Fax 080/3945073 – C.F. 80004510725

Settore Servizi alla Città

N. 5

Data 17.1.2011

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 41 del - 8 FEB. 2011

Oggetto: Progetto "Scuola e Prevenzione". Acquisto beni.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 04.06.2010 di approvazione del PEG;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13.05.2010.

Premesso

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.130 del 22.12.2000 si approvava il progetto denominato “Scuola e prevenzione” – progetto triennale di inclusione sociale elaborato in collaborazione con l’ASL /BA 2 Sert
- che per tale progetto veniva richiesto idoneo finanziamento alla Regione Puglia alla luce del regolamento Regionale 28/2/2000 n.1 – Fondo Nazionale di lotta alla droga per l’anno 2000;
- che la Regione Puglia con nota pervenuta il 20.6.2006 comunicava l’approvazione del progetto e quindi l’assegnazione del finanziamento per le tre annualità di complessivi € 62.718,53 così distinte:

1. prima annualità	€ 20.348,40
2. seconda annualità	€ 19.046,93
3. terza annualità	€ 23.323,20
- che con la medesima nota comunicava l’erogazione della prima annualità al fine di implementare le azioni previste per il I° anno;
- che a seguito di ciò il Comune di Giovinazzo rimodulava, d’intesa con l’ASL, il progetto relativo alla I° annualità e stabiliva altresì le figure necessarie alla costituzione di una equipe di lavoro composto di figure professionali;
- che in data 9.07.2009 prot.n.17008 è pervenuta dalla Regione Puglia la comunicazione dell’avvenuto accreditamento della somma di € 19.046,93 relativa alla II° annualità;
- che in data 17.07.2009 l’attività progettuale è stata avviata e che in ottemperanza al dispositivo di cui all’art.9, 4° comma dello stesso Regolamento n.1/2000, ne è stata data comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà Sociale – Settore Sistema Integrato Servizi Sociali – Unità Operativa decentrata di Foggia;
- che, invero, con l’avvio della attività progettuale si stabiliva d’intesa con l’ASL di realizzare quanto previsto nel 2° anno del progetto a suo tempo approvato, alla luce anche degli esiti delle azioni già attuate;
- che con determinazione dirigenziale n.760 del 3.11.2010 si è provveduto a ridisegnare le azioni relative alla II^ annualità e il relativo riparto finanziario;
- che, invero, con tale provvedimento si prendeva atto della disponibilità finanziaria per acquisto beni di € 2.066,00 al Cap. 1365 del bilancio corrente;
- che occorre provvedere all’acquisto di:
  - n.°1 Photoconduttore Epson Cx21
  - n.° 1 Economy Pack Epson CX21
  - n.°1 Monitor 19” 4/3 ACER
  - n.°1 Stampante Ink Jet A3 Epson Stylus Office B1100
- che all’uopo sono stati chiesti preventivi di spesa alla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.R.L. – Trav. Carrara Lamaveta,52 – Bisceglie già fornitrice di tale materiale e attrezzature;
- che la stessa si è dichiarata disponibile alla fornitura di che trattasi per la somma di € 797,00 oltre IVA come per legge e per un totale di € 956,40;
- ritenuto di dover provvedere in merito;



Visto il D.Lgs.n.267/2000

Determina

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Approvare i preventivi di spesa della ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.R.L. – Trav. Carrara Lamaveta,52 – Bisceglie del 13.1.2011 n.646 e 647 per la fornitura del materiale meglio descritto in premessa.
2. Imputare al Cap.1362 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione la somma di € 956,40 IVA inclusa.
3. Liquidare e pagare alla ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.R.L. – Trav. Carrara Lamaveta,52 – Bisceglie l'importo di € 956,40 IVA inclusa previa fornitura del materiale di che trattasi e su presentazione di fattura vistata dall'Ufficio competente.
4. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Trasmettere copia della presente al Sindaco, all'Assessore alla Solidarietà Sociale e Sanità e al Capo Settore Finanza.

f.to

Il Direttore Generale  
Dott. Vito Palmieri

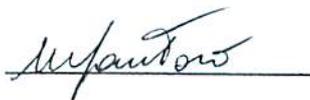
### SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, comma 4°, 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 956,40 Iva inclusa con registrazione dell'impegno contabile n. 392/02/07 al Cap. n.1362 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione.

SIOPÉ 1203

Impegno registrato contabilmente il 17-01-2011

L'addetto all'ufficio impegni



F.to

Il Capo Settore Finanza  
Dott. Angelo Domenico DECANDIA

Si raccomanda il rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari in materia di forniture di beni ed appalti di servizi.

F.to (Dott. Angelo Domenico Decandia)



PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 202 il -8 FEB. 2011  
e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

*A. M.*

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo, li

- 8 FEB. 2011

