



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

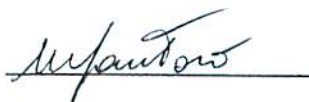
SERVIZIO FINANZIARIO

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.

SIORÉ 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

