



# COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE IV CULTURA E POLITICHE SOCIALI

**N. 1279 del 21/06/2010**

**Oggetto: ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE  
FORNITRICI.**

N. 365 / DIR4

### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:

- Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. **225 del 02/02/2010** si procedeva ad assumere un impegno di € **8.000,00** e che con Determinazione Dirigenziale n. **1238 del 16/06/2010** si procedeva ad assumere un ulteriore impegno di € **8.000,00** per la fornitura di beni di consumo per l'Asilo Nido Comunale;
- Con ulteriore Determina Dirigenziale n. **1080 del 12/05/2009** si procedeva ad assumere un impegno di € 500,00 per il service di animazione e per eventuali fornitori che si rendessero necessari per beni e prestazioni di servizi in occasione della festa di fine anno;
- Viste le fatture delle ditte fornitrici relative a varie forniture per l'Asilo Nido;
- Accertata la regolarità delle fatture di seguito nominate:

NOMINATIVI	FATTURE	EURO
1. PUCCI PAOLA	n. 07 del 30/04/2010	€ 1.297,27
2. PUCCI PAOLA	n. 08 del 30/04/2010	€ 145,90
3. PUCCI PAOLA	n. 09 del 31/05/2010	€ 1.461,82
4. PUCCI PAOLA	n. 10 del 31/05/2010	€ 125,65
5. PALLANTE MAURIZIO	n. 03 del 25/03/2010	€ 314,80
6. PALLANTE MAURIZIO	n. 04 del 28/04/2010	€ 364,90

7. PALLANTE MAURIZIO	n. 05 del 31/05/2010	€ 492,96
8. BERNARDINI MARIO	n. 06 del 04/05/2010	€ 430,26
9. COVES	n. 2067 del 12/04/2010	€ 378,84
10. DENNI CARTA	n. 240/10 del 26/05/2010	€ 416,10
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.428,50</b>

- Vista la regolarità delle forniture/prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ovvero ai termini e condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n° 267;
- Visto l'art. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 19/09/1996 e successive modificazioni;

## D E T E R M I N A

1) Di liquidare a favore delle ditte fornitrici dell'Asilo Nido Comunale le seguenti fatture per un totale di **€ 5.428,50**:

NOMINATIVI	FATTURE	EURO
1. PUCCI PAOLA	n. 07 del 30/04/2010	€ 1.297,27
2. PUCCI PAOLA	n. 08 del 30/04/2010	€ 145,90
3. PUCCI PAOLA	n. 09 del 31/05/2010	€ 1.461,82
4. PUCCI PAOLA	n. 10 del 31/05/2010	€ 125,65
5. PALLANTE MAURIZIO	n. 03 del 25/03/2010	€ 314,80
6. PALLANTE MAURIZIO	n. 04 del 28/04/2010	€ 364,90
7. PALLANTE MAURIZIO	n. 05 del 31/05/2010	€ 492,96
8. BERNARDINI MARIO	n. 06 del 04/05/2010	€ 430,26
9. COVES	n. 2067 del 12/04/2010	€ 378,84
10. DENNI CARTA	n. 240/10 del 26/05/2010	€ 416,10
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.428,50</b>

- 2) Di imputare la somma complessiva di **€ 5.428,50** nel seguente modo: sul cap. 1336/7 "Altri Beni di consumo Asilo Nido" COD. SIOPE 1210 quanto ad **€ 590,23** in conto della Determinazione Dirigenziale n. 225 del 02/02/2010; quanto ad **€ 4.338,27** in conto della Determinazione Dirigenziale n. 1238 del 16/06/2010; sul cap. 1340/8 "Attività ludico ricreative" COD. SIOPE 1308 quanto ad **€ 500,00** in conto della Determinazione Dirigenziale n. 1080 del 12/05/2009
- 3) Di trasmettere copia della presente ai Settori IV (2 copie) e VII per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE**  
**(Dott.ssa Loretta Mezzetti)**



**COMUNE DI TIVOLI**  
(Provincia di Roma)

**OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE  
DITTE  
FORNITRICI.**

Della determinazione n. 1279 del 21/06/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 30/09/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, lì 30/09/2010

Il Segretario Generale