



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE VII FINANZIARIO E BILANCIO

N. 198 del 28/01/2010

**Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE FORNITURE VARIE E SERVIZI
DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
COMUNALI.LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE**

N. 43 / DIR7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che si e' dovuto procedere con urgenza a riparazione di attrezzature, affidamento di servizi, prestazioni diverse ed all' acquisto di materiali vari per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali.

Viste le sotto elencate fatture presentate dalle ditte a prestazioni e forniture avvenute:

SIOPE

COVES	FATT. 7265	DEL 26.10.09	€432,30	1206
COVES	FATT. 6265	DEL 21.09.09	€127,40	1206
ITALTONER	FATT.1	DEL 04.01.2010	€280,80	1204
ASM	FATT.122	DEL 23.10.2009	€184,80	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT.309	DEL 31.10.2009	€102,00	1201
AZ.GRAFICA MESCHINI	FATT.307	DEL 31.10.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT.298	DEL 20.10.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 294	DEL 20.10.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 295	DEL 20.10.2009	€102,00	1201
MAGGIOLI	FATT. 156448	DEL 12.10.2009	€124,84	1201

TRITYPE	FATT. 349	DEL 26.10.2009	€60,00	1201
PACIFICI MARIANO GOMME	FATT. 51/1078	DEL 31.10.2009	€9,60	1312
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 311	DEL 31.10.2009	€315,36	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 297	DEL 20.10.2009	€52,80	1201
CASA EDITRICE LOMBARDI	FATT. 3010A	DEL 29.10.2009	€33,60	1201
SPAGGIARI	FATT.40/52125	DEL 12.10.2009	€33,60	1201
SPAGGIARI	FATT.40/50235	DEL 02.10.2009	€293,38	1201
CASA EDITRICE LOMBARDI	FATT.2762/A	DEL 07.10.2009	€345,96	1201
LAB. ELIOGRAFICO CIPRIANI	FATT. 32	DEL 28.10.2009	€59,00	1332
LAB. ELIOGRAFICO CIPRIANI	FATT. 35	DEL 28.10.2009	€70,00	1332
LAB. ELIOGRAFICO CIPRIANI	FATT. 33	DEL 28.10.2009	€133,00	1201
LAB. ELIOGRAFICO CIPRIANI	FATT. 34	DEL 28.10.2009	€30,00	1332
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 262	DEL 30.09.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 256	DEL 23.09.2009	€102,00	1201
MONDOFFICE	FATT. 59/863874	DEL 14.12.2009	€ 367,92	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 254	DEL 23.09.2009	€102,00	1201
MAGGIOLI	FATT. 153937	DEL 30.09.2009	€63,10	1201
SPAGGIARI	FATT. 40/50779	DEL 06.10.2009	€71,04	1201
MAGGIOLI	FATT. 923209	DEL 30.09.2009	€36,00	1201
		TOTALE	€3.940,50	

Considerato che le ditte che hanno eseguito le forniture, gli interventi o prestato la loro opera sono quelle abituali e di fiducia dell' Amministrazione interpellate in relazione alla loro tipologia merceologica ed in rapporto al costo/qualità;

Visto l'art. 153 comma 5 del T.U. delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Visto l'art. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 19/09/1996 e successive modifiche;

DETERMINA

- 1) di liquidare con emissione dei relativi mandati le fatture di cui in premessa per la somma complessiva di **€ 3.940,50** I.V.A. compresa in conto degli impegni già assunti di cui ai buoni d'acquisto allegati ad ogni singola fattura.
- 2) di prendere atto che alcuni acquisti sono relativi a capitoli di altri settori effettuati tramite l'ufficio economato;

- 3) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Economato e Settore VII per gli adempimenti di competenza. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Economato e Settore VII per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Emanuela Murri)



COMUNE DI TIVOLI
(Provincia di Roma)

**OGGETTO: RIPARAZIONE ATTREZZATURE FORNITURE VARIE E
SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE
FATTURE**

Della determinazione n. 198 del 28/01/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 19/05/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, li 19/05/2010

Il Segretario Generale