



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE IV CULTURA E POLITICHE SOCIALI

N. 450 del 02/03/2010

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

N. 141 / DIR4

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:

- Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. **2258 del 19/10/2009** si procedeva ad assumere un impegno di **€4.000,00** e che con Determinazione Dirigenziale n. **225 del 02/02/2010** si procedeva ad assumere un ulteriore impegno di **€8.000,00** per la fornitura di beni di consumo per l'Asilo Nido Comunale;
- 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. 24 del 31/12/2009	€ 961,31
2. PUCCI PAOLA	n. 25 del 31/12/2009	€ 106,35
3. PUCCI PAOLA	n. 01 del 31/01/2010	€ 1.231,78
4. PUCCI PAOLA	n. 02 del 31/01/2010	€ 157,60
5. BERNARDINI MARIO	n. 58 del 28/12/2009	€ 244,42
6. BERNARDINI MARIO	n. 02 del 09/02/2010	€ 336,07
	TOTALE	€ 3.037,53

- 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 **€3.037,53**:

NOMINATIVI	FATTURE	EURO
1. PUCCI PAOLA	n. 24 del 31/12/2009	€ 961,31
2. PUCCI PAOLA	n. 25 del 31/12/2009	€ 106,35
3. PUCCI PAOLA	n. 01 del 31/01/2010	€ 1.231,78
4. PUCCI PAOLA	n. 02 del 31/01/2010	€ 157,60
7. BERNARDINI MARIO	n. 58 del 28/12/2009	€ 244,42
8. BERNARDINI MARIO	n. 02 del 09/02/2010	€ 336,07
	TOTALE	€ 3.037,53

- 2) Di imputare la somma complessiva di **€3.037,53** sul cap. 1336/7 "Altri Beni di consumo Asilo Nido" COD. SIOPE 1210, nel seguente modo: quanto ad **€174,96** in conto della Determinazione Dirigenziale n. 2258 del 19/10/2009; quanto ad **€2862,57** in conto della Determinazione Dirigenziale n. 225 del 02/02/2010.
- 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. 450 del 02/03/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 03/05/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, li 03/05/2010

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Guidotti