



# COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE VII FINANZIARIO E BILANCIO

N. 74 del 14/01/2010

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

N. 24 / 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

IRILLI INFORMATICA	FATT. 462	DEL 28.07.2009	€36,00	1203
IRILLI INFORMATICA	FATT. 467	DEL 29.07.2009	€88,80	1201
MONDOFFICE	FATT.59/768060	DEL 05.11.2009	€262,92	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT.422	DEL 08.07.2009	€79,20	1201
ITALTONER	FATT. 593	DEL 23.10.2009	€343,20	1201
CLAUDIO OSIMANI	FATT. A00177	DEL 03.07.2009	€129,60	€42,00 1313 €87,60 1204
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 118	DEL 20.04.2009	€255,60	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 121	DEL 20.04.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 120	DEL 20.04.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 152	DEL 18.05.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 124	DEL 21.04.2009	€48,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 125	DEL 21.04.2009	€102,00	1201
PACIFICI MARIANO GOMME	FATT. 51/827	DEL31.07.2009	€146,95	1202

PACIFICI GOMME	MARIANO	FATT. 51/865	DEL 31.08.2009	€117,36	1202
PACIFICI GOMME	MARIANO	FATT. 51/866	DEL 31.08.2009	€159,36	1202
ESSO		FATT. 62	DEL 03.08.2009	€46,40	1202
FERRAMENTA CELANETTI		FATT. 569	DEL 31.08.2009	€45,00	1313
EMPOLITANA FIORI		FATT. 6	DEL 10.09.2009	€100,00	1207
OFF. ORTENZI RINALDO		FATT. 13	DEL 28.09.2009	€333,60	1312
OFF. ORTENZI RINALDO		FATT. 12	DEL 28.09.2009	€156,00	1312
OFF. ORTENZI RINALDO		FATT. 15	DEL 28.09.2009	€90,00	1312
OFF. ORTENZI RINALDO		FATT. 11	DEL 28.09.2009	€102,00	1312
OFF. ORTENZI RINALDO		FATT. 14	DEL 28.09.2009	€630,00	1312
ITALTONER		FATT. 691	DEL 1.12.2009	€280,80	1201
			<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>3.858,79</b>

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 **€3.858,79** 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.

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. 74 del 14/01/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 22/03/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, li 22/03/2010

Il Segretario Generale