



# COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE VII FINANZIARIO E BILANCIO

**N. 75 del 14/01/2010**

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

N. 23 / 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. 498	DEL 07.08.2009	€180,00	1203
IRILLI INFORMATICA	FATT. 497	DEL 07.08.2009	€24,00	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT. 496	DEL 07.08.2009	€56,40	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT. 495	DEL 07.08.2009	€18,00	1203
IRILLI IFORMATICA	FATT. 494	DEL 07.08.2009	€90,00	1313
IRILLI INFORMATICA	FATT. 493	DEL 07.08.2009	€88,80	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT. 491	DEL 07.08.2009	€276,00	1313
OFF. ORTENZI RINALDO	FATT. 7	DEL 04.08.2009	€240,00	1312
COVES	FATT. 5479	DEL 03.08.2009	€235,80	1206
AZ.GRAFICA MESCHINI	FATT. 159	DEL 26.05.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 203	DEL 13.07.2009	€6,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 186	DEL 26.06.2009	€162,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 187	DEL 26.06.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 195	DEL 30.06.2009	€72,00	1201

AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 157	DEL 26.05.2009	€300,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT.185	DEL 26.06.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 161	DEL 26.05.2009	€102,00	1201
AZ.GRAFICA MESCHINI	FATT. 190	DEL 26.06.2009	€228,00	1201
AZ.GRAFICA MESCHINI	FATT. 172	DEL 05.06.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 173	DEL 05.06.2009	€102,00	1201
AZ.GRAFICA MESCHINI	FATT. 153	DEL 18.05.2009	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 160	DEL 26.05.2009	€120,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 136	DEL 30.04.2006	€102,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 126	DEL 21.04.2009	€300,00	1201
AZ. GRAFICA MESCHINI	FATT. 138	DEL 30.04.2006	€102,00	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT. 456	DEL 28.07.2009	€88,80	1201
IRILLI INFORMATICA	FATT. 461	DEL 28.07.2009	€144,00	1201
		<b>TOTALE</b>	<b>€3.547,80</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 **€3.547,80** 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. 75 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