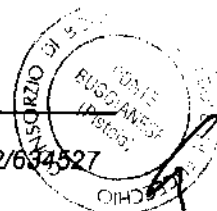


ELENCO DECRETI DEL 21 luglio 2011 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
94.	21.07.11	<b>DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -</b>



DECRETO n. 94 del 21 LUGLIO 2011

**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -**

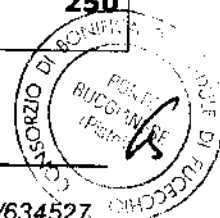
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito elencate relative a spese sostenute per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente, all'impegno ed alla loro contestuale liquidazione sui capitoli di bilancio per ognuna indicati;

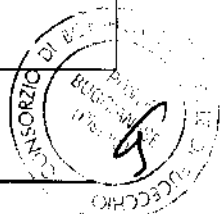
NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
<b>001</b>	<b>RISTORANTE MEUCCI</b>		
	Fatt. n. 3425 del 21/06/11 per pranzo Direttore, Sindaco Comune Ponte Buggianese e Assessore Provincia di Pistoia per riunione in pari data	<b>138,50</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 3568 del 12/07/11 per pranzo Commissario Straordinario, Sindaco Comune Ponte Buggianese e Assessore Provincia di Pistoia per riunione in pari data	<b>137,00</b>	<b>050</b>
<b>002</b>	<b>ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE</b>		
	Fatt. n. 281 del 17/06/11 per plottaggio su carta comune, plastificazione e acquisto carta, confezione DVD e Roll up	<b>414,15</b>	<b>310</b>
<b>003</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>		
	Preavviso di notula per acconto spese ricorso contro Tre G Sas presso Commissione Tributaria Regionale di Firenze	<b>1.872,00</b>	<b>340</b>
<b>004</b>	<b>FATTORIA IL CASSERO DI GIOVANNETTI</b>		
	Fatt. n. 7 del 09/06/11 per lavori aggiuntivi eseguiti sulla cassa di espansione del Rio Morticini	<b>1.195,43</b>	<b>290</b>
<b>005</b>	<b>PERFORMANCE DI TUCI GIANLUCA &amp; C. SNC</b>		
	Fatt. n. 374 del 21/06/11 per realizzazione n. 40 gocce in cristallo con astuccio con targhette incise	<b>3.360,00</b>	<b>030</b>
<b>006</b>	<b>DAY RISTOSERVICE SPA</b>		
	Fatt. n. 36718/VO del 08/06/11 per acquisto n. 341 buoni pasto per dipendenti consortili mese di maggio 2011	<b>2.262,60</b>	<b>060 110 190</b>

	Fatt. n. 33350/VO del 24/05/11 per acquisto n. 254 buoni pasto per dipendenti consortili mese di aprile 2011	<b>1.685,34</b>	<b>060 110 190</b>
	Fatt. n. 43191/VO del 06/07/11 per acquisto n. 254 buoni pasto per dipendenti consortili mese di giugno 2011	<b>1.771,60</b>	<b>060 110 190</b>
<b>007</b>	<b>VANNELLI CRISTINA IMPRESA PULIZIE</b>		
	Fatt. n. 10 del 31/05/11 per servizio di pulizia uffici presidenza, direzione e amministrativi mese di maggio 2011	<b>336,00</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 12 del 30/06/11 per servizio di pulizia uffici presidenza, direzione e amministrativi mese di giugno 2011	<b>324,00</b>	<b>310</b>
<b>008</b>	<b>ITALWAY SRL</b>		
	Fatt. n. 961 del 16/06/11 per acquisto n. 1 work station IBM e scheda memoria	<b>384,00</b>	
	Fatt. n. 935 del 35/05/11 per intervento di assistenza tecnica on line del 30/05/11	<b>36,00</b>	
	Fatt. n. 974 del 20/06/11 per realizzazione varie modifiche sito web	<b>1.104,00</b>	<b>370</b>
	Fatt. n. 952 del 13/06/11 per realizzazione di sottocategorie varie voci sito web	<b>1.104,00</b>	
	Fatt. n. 1104 del 12/07/11 per realizzazione modifiche al sito web	<b>168,00</b>	
<b>009</b>	<b>AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA</b>		
	Richiesta n. 5265 del 13/06/11 per rimborso spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Sorini Riccardo mese di febbraio 2011	<b>36,39</b>	<b>310</b>
<b>010</b>	<b>METALGELLI DI GELLI G. MAURIZIO</b>		
	Fatt. n. 269 del 09/06/11 per intervento di manutenzione impianto idrovoro Pescia Morta del 07/06/11	<b>326,88</b>	<b>250</b>
<b>011</b>	<b>GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI</b>		
	Rinnovo abbonamento Gazzetta Aste e Appalti Pubblici anno 2011	<b>1.490,00</b>	<b>290</b>
<b>012</b>	<b>SOC. COOPERATIVA VALLERIANA</b>		
	Fatt. n. 44 del 31/12/10 per abbattimento e taglio albero nelle vicinanze di un corso d'acqua paese di Medicina mese di dicembre 2010	<b>417,60</b>	<b>240</b>
<b>013</b>	<b>CONFEZIONI ORSI SNC</b>		
	Fatt. n. 206 del 31/05/11 per acquisto n. 7 magliette polo per guardiani idraulici	<b>151,20</b>	<b>310</b>

	Fatt. n. 207 del 31/05/11 per acquisto n. 2 paia cuffie antirumore e n. 2 paia scarpe mod. trekking per guardiani idraulici	<b>332,16</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>SEVERI SRL</b>		
	Fatt. n. 2450 del 31/05/11 per intervento di assistenza e riparazione Fotocopiatrice Olivetti d-Copia 45 e scanner HP ufficio catasto	<b>78,00</b>	<b>310</b>
<b>015</b>	<b>FATTORIA SETTEPASSI</b>		
	Fatt. n. 6 del 18/05/11 per pranzo a buffet con prodotti tipici toscani in occasione del Convegno del 18/05/11	<b>1.978,00</b>	<b>030</b>
<b>016</b>	<b>PNEUMATICI GROSSI SRL</b>		
	Fatt. n. 212 del 24/05/11 per acquisto n. 1 pneumatico, gonfiaggio e convergenza completa Fiat Panda BW131AP, convergenza e gonfiaggio pneumatici Fiat Panda BW132AP e riparazione pneumatici Fiat Panda CL823KK	<b>852,00</b>	<b>370</b>
<b>017</b>	<b>DINI SHOPPING SRL</b>		
	Fatt. n. 93 del 02/06/11 per acquisto insetticida, sapone liquido, bicchieri plastica, deodorante e carta igienica	<b>70,59</b>	<b>310</b>
<b>018</b>	<b>BRISCAGLI &amp; C.</b>		
	Fatt. n. 43 del 31/05/11 per acquisto n. 1 portariviste per sede consortile	<b>99,60</b>	<b>310</b>
<b>019</b>	<b>GEOS PISTOIA SRL</b>		
	Fatt. m- 578 del 20/05/11 per visita medica dipendente Luca Cappelli	<b>79,13</b>	<b>310</b>
<b>020</b>	<b>DUCATO SPA</b>		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di maggio 2011	<b>116,84</b>	<b>050</b>
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di giugno 2011	<b>470,24</b>	<b>050</b>
<b>021</b>	<b>CIEMME CARDELLI PACIFICO</b>		
	Fatt. n. 72 del 04/05/11 per verifiche periodiche impianto di messa a terra sede consortile e impianti idrovori	<b>243,60</b>	<b>250</b>
	Fatt. n. 79 del 19/05/11 per acquisto varie pila, prese doppie, lampada neon ed installazione plafoniera sede consortile	<b>418,25</b>	<b>250</b>



	Fatt. n. 93 del 06/06/11 per spostamento posti di lavoro uffici piano terra	<b>201,60</b>	<b>250</b>
<b>022</b>	<b>AVV. CHRISTIAN GIANGRANDE</b>		
	Preavviso di notula per prestazione professionali causa consorzio / Grieco Antonio	<b>1.083,89</b>	<b>340</b>
<b>023</b>	<b>VAR GROUP SPA</b>		
	Fatt. n. 5159 del 23/05/11 per acquisto n. 4 kit tastiera mouse e n. 1 disco copie 128gb	<b>496,80</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 6889 del 30/06/11 per acquisto n. 2 batterie cartridge	<b>180,00</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 6848 del 30/06/11 per acquisto n. 1 batteria al litio	<b>132,00</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 11/2A del 30/06/11 per canone manutenzione dal 01/07/11 al 30/09/11 e costo per copia pagine eccedente stampante Lexmark	<b>641,78</b>	<b>310</b>
<b>024</b>	<b>CWS BOCO ITALIA SPA</b>		
	Fatt. n. 4711034726 del 29/04/11 per canone barriere antipolvere dal 01/04/11 al 30/06/11	<b>97,36</b>	<b>310</b>
<b>025</b>	<b>INNOVARE 24 SPA</b>		
	Fatt. n. AA006239 del 30/06/11 per ricavatura n. 8 posti utenti per contabilità lavori e canone di assistenza anno 2011	<b>2.345,60</b>	<b>280</b>
<b>026</b>	<b>PARLANTI AUTO SRL</b>		
	Fatt. n. 465/16 del 16/06/11 per controllo raffreddamento Fiat Panda BW131AP	<b>90,00</b>	<b>370</b>
<b>027</b>	<b>PROGETTO SICUREZZA DI MARCO SCANNERINI</b>		
	Fatt. n. 49 del 21/06/11 per contratto annuale di manutenzione ordinaria impianto di allarme consortile	<b>480,00</b>	<b>310</b>
<b>028</b>	<b>TERRA UOMINI AMBIENTE SOC. AGR. COOP</b>		
	Fatt. n. 684 del 29/06/11 per buffet in occasione convegno al Palazzo Palagio del 23/06/11	<b>1.000,00</b>	<b>050</b>
<b>029</b>	<b>BASE SRL</b>		
	Fatt. n. 2781/v1 del 30/06/11 per acquisto cartuccia per stampante Laserjet 5500	<b>333,60</b>	
	Fatt. n. 2719/v1 del 27/06/11 per intervento di assistenza tecnica Laserjet 8100	<b>356,24</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 3167 del 13/07/2011 per canone di	<b>651,60</b>	

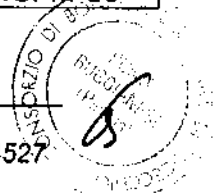


# Consorzio Padule di Fucecchio

	manutenzione dal 01/07/11 al 30/09/11		
<b>030</b>	<b>MARCELLO TOTI ESTINTORI -</b>		
	Fatt. n. 429 del 29/06/11 per controllo estintori sede consortili e magazzino garage	<b>219,60</b>	<b>510</b>
<b>031</b>	<b>TOSCOSPURGHISAS</b>		
	Fatt. n. 83 del 23/06/11 per intervento di stasatura ad alta pressione e pulizia tubazione bagno sede consortile	<b>72,00</b>	<b>370</b>
<b>032</b>	<b>SIAD GAS TECNICI</b>		
	Fatt. n. 74314 del 30/06/11 per fornitura ossigeno liquido comune di Fucecchio	<b>1.467,98</b>	<b>570</b>
	Fatt. n. 74315 del 30/06/11 per fornitura ossigeno liquido via Porto alla Stillo	<b>1.614,96</b>	
	Fatt. n. 74313 del 30/06/11 per fornitura ossigeno liquido comune di Castelfranco di Sotto	<b>1.467,98</b>	
<b>033</b>	<b>SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL EMPOLI</b>		
	Fatt. n. 145/P per acquisto n. 1 libro per repertorio contratti rilegato in panno	<b>139,44</b>	<b>310</b>
<b>034</b>	<b>VIKING SRL</b>		
	Fatt. n. 57/V del 13/06/11 per vari interventi di sistemazione centralino sede consortille	<b>201,00</b>	<b>510</b>
<b>035</b>	<b>BRANDINI SPA</b>		
	Fatt. n. 91/62 per 13/07/11 per sistemazione Fiat Panda BW131AP	<b>600,00</b>	<b>510</b>

CONSIDERATO altresì che occorre liquidare le spese per forniture di beni e servizi in relazione ad impegni di spesa già assunti con precedenti provvedimenti come da elenco di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	Atto di impegno
<b>001</b>	<b>CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO</b>				
	Quota associativa anno 2011	<b>4.000,00</b>	<b>350</b>	<b>11/50082</b>	D.G. n. 12 del 25/01/11
<b>002</b>	<b>SCRIPTAMANENT</b>				
	Fatt. n. 23 del 06/07/11 per	<b>12.000,00</b>	<b>030</b>	<b>10/50039</b>	D.G. n. 10



	riordino e catalogazione della documentazione archivio consortile				del 21/01/10
<b>003</b>	<b>GRACCI ECOLSTUDIO SRL</b> Fatt. n. 630 del 22/06/11 per analisi campioni di terreno per vari lavori di manutenzione anno 2011	<b>2.800,00</b>	<b>240</b>	<b>11/50105</b> <b>11/50106</b>	D.C.S. n. 13 del 09/02/11
<b>004</b>	<b>E.T.G. SRL</b> Fatt. n. 33/V del 30/06/11 per 3^ quota canone di manutenzione ed implementazione impianti consortili	<b>101.458,00</b>	<b>280</b> <b>511</b>	<b>11/50061</b> <b>11/50235</b>	D.G. n. 12 del 25/01/11
<b>005</b>	<b>MAPPOGEOGNOSTICA SRL</b> Fatt. n. 115/11 del 21/06/11 indagini geognostiche e relazione geologica e geotecnica progetto di interventi strutturali sul torrente Pesca di Collodi nel tratto tra Ponte ai Pini a Ponte alla Ralla	<b>11.568,00</b>	<b>480</b>	<b>11/50235</b>	D.G. n. 59 del 11/05/11

VISTI gli articoli 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 21 luglio 2011 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

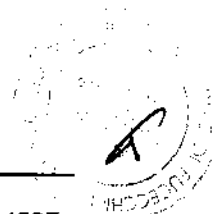
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 21 luglio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

### DECRETA

IMPEGNARE e LIQUIDARE per le note e fatture relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'elenco in narrativa le somme necessarie al loro pagamento con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio per ognuna indicati;

LIQUIDARE le spese derivanti dalle forniture di beni e servizi come indicato nell'elenco riportato in narrativa;

DARE MANDATO agli uffici di procedere all'ordinazione delle spese sopra elencate mediante emissione dei relativi mandati di pagamento ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambri)



The stamp is circular with the text "CONSORZIO PADULE-FUCECCHIO" around the perimeter and "BUGGIANESE" in the center.

