

ELENCO DECRETI DEL 25 gennaio 2012 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
14.	25.01.12	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. **14** del **25 GENNAIO 2012**

**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
001	COMUNE DI MONTECARLO		
	Patrocinio e erogazione contributo per realizzazione e pubblicazione "La Toscana e Montecarlo: storie e immagini dal nostro territorio tra Unità d'Italia e Unione Europea"	500,00	030 030R
002	GRACCI ECOLSTUDIO SRL		
	Fatt. n. 1264 del 27/12/2011 per analisi campioni di terreno	350,00	250R
	Fatt. n. 1244 del 20/12/11 per analisi campioni di terreno	1.739,38	250R
003	DAY RISTOSERVICE SPA		
	Fatt. n. 3370/VO acquisto n. 254 buoni pasto per dipendenti mese di dicembre 2011	1.692,62	060R 110R 190R
004	VANNELLI CRISTINA		
	Fatt. n. 25 del 31/12/2011 per servizio di pulizia locali consortili mesi di novembre e dicembre 2011	272,25	300R
005	AUTOLAVAGGIO DI VORRASI GIUSEPPE		
	Fatt. n. 23 del 27/12/2011 per lavaggi autovetture consortili mese di novembre 2011	60,00	400
006	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1703 del 29/12/11 per realizzazione modifiche sito web consortile	108,90	370R
	Fatt. n. 1566 del 21/11/11 per sottoscrizione Kerio Connect vari utenti	686,07	500R
	Fatt. n. 1606 del 30/11/11 per sostituzione firework e computer Geom Di Piazza	665,50	500R
	Fatt. n. 1570 del 21/11/11 per intervento di	250,47	370R

	assistenza tecnica del 12/09/11		
007	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC		
	Quota parte fatt n. 206 del 16/12/11 per contratto di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici presso impianto idrovoro Landino	3,63	290R
	Fatt. n. 202 del 01/12/11 per distacco enel della linea alimentazione cabina MT presso impianto idrovoro Landino	381,15	370R
008	MARCELLO TOTI ESTINTORI		
	Fatt. 812 del 22/12/11 per controllo semestrale estintori	232,32	370R
	Fatt. n. 822 del 30/12/11 per acquisto materiale per cassette primo soccorso e kit soccorso per automezzi	392,04	370R
009	MAGGIOLI SPA		
	Fatt. n. 8924 del 14/12/2011 per canone di rinnovo abbonamento annuale banca dati on-line formulario appalti.it	423,50	290R
010	ITALIANA AUDION SRL		
	Fatt. n. 2850 del 20/12/11 per sostituzione batterie e ram affrancatrice sede consortile	350,90	320R
011	CERTIQUALITY SRL		
	Fatt. n. 14299 del 15/12/11 per verifica ispettiva di rinnovo del 28/11/11 norma ISO 14001:2004	2.178,00	030
	Fatt. n. 14283 del 15/12/11 per verifica ispettiva di rinnovo del 28/11/11 norma ISO 9001:2008	1.633,50	030
013	OFFICINA VIRI SRL		
	Fatt. n. 95 del 22/12/11 per sistemazione porta e serratura idrovora Pesciamorta	1.391,50	500R
014	QUATTROPETROLI SPA		
	Fatt. n. 15730 del 17/12/11 per acquisto litri 2000 gasolio da riscaldamento per sede consortile	2.734,60	300 300R
015	METALGELLI DI GELLI G. MAURIZIO		
	Fatt. n. 616 del 12/12/11 per riparazione marmitta danneggiata presso impianto idrovoro di Pesciamorta	474,80	500R
016	DINI SHOPPING SRL		

	Fatt. n. 279 del 12/12/11 per acquisto bicchieri plastica, sapone liquido, deodoranti e pile stilo	26,67	310
	Fatt. n. 215 del 22/10/11 per acquisto portachiavi in plastica, deodoranti, sapone liquido e carta igienica	48,90	310
	Fatt. n. 322 del 31/12/11 per acquisto carta igienica, sapone liquido e bicchieri in plastica	44,00	310
017	PNEUMATICI GROSSI SRL		
	Fatt. n. 466 del 21/11/11 per acquisto, montaggio ed equilibratura pneumatici invernali Fiat Panda BW131AP, BW132AP	1.277,76	400
018	TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL		
	Fatt. n. 1072 del 30/11/11 per acquisto 5000 buste americane con finestra e strip	802,23	310R
019	BASE SRL		
	Fatt. n. 5801 del 31/12/11 per canone di manutenzione stampante sede consortile	220,29	370
	Fatt. n. 5191 del 30/11/11 per acquisto n. 4 cartucce per stampante Laserjet 5500	1.084,16	370
020	CONFEZIONE ORSI SNC		
	Fatt. 454 del 31/12/11 per acquisto maglioni pile per guardiani idraulici	167,96	290R
	Fatt. n. 247 del 30/06/11 per acquisto stivali in gomma antinfortunistici e n. 1 paio scarponi da trekking	179,10	290R
021	BRISCAGLI & C.		
	Fatt. n. 81 del 30/11/11 per acquisto n. 1 porto gruppo continuità e n. 2 porta CPU	316,90	370R
022	ETG SRL		
	Fatt. n. 86/V del 15/12/11 per ripristino stazione Pescina danneggiata in seguito ad un temporale	3.950,00	280R
	Fatt. n. 78/V del 02/11/11 per ripristino stazione Pescia Morta danneggiata in seguito ad un furto	1.282,60	280R
	Fatt. n. 73/V del 30/10/11 per ripristino stazione Podere del Vescovo danneggiata in seguito ad un atto vandalico	1.452,00	280R
023	ALINEA EDITRICE SRL		
	Fatt. n. 856 del 25/11/11 per acquisto 1000 libri "Mosaico dei piani strutturali" autrice Mariella Zoppi	5.000,00	030

024	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fattura n. 6765 del 29/11/11 per pranzo Ing. Londrillo. Ing. Galardini, Arch. Miniati e ispettori qualità in occasione verifica ispettiva	157,00	220R
	Fattura n. 6747 del 28/11/11 per pranzo Direttore, Ing. Londrillo. Ing. Galardini, Dott. Ferri e ispettori qualità in occasione verifica ispettiva	188,50	220R
025	BRANDINI SPA		
	Fatt. n. 845/62 del 09/11/11 per tagliando completo Fiat Panda BW130AP	200,00	400
	Fatt. n. 128/62 del 16/01/12 per tagliando completo Fiat Panda EF417NY	333,00	400
026	TOSCOPURGHI SAS		
	Fatt. n. 158 del 14/11/11 per intervento di stasatura ad alta pressione scarico sede consortile	145,20	290R
027	SAPIO SRL		
	Fatt. n. 115592 del 30/09/11 per fornitura ossigeno liquido e contributi consegna	1.180,32	570
028	SIAD GAS TECNICI SPA		
	Fatt. n. 113499 del 30/09/11 per fornitura ossigeno liquido loc. porto allo Stillo e addizionale trasporto	1.556,27	570
029	AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA		
	Richiesta n. 11246 del 20/10/11 per parere espresso in occasione della conferenza dei servizi del 02.08.11 a supporto del progetto di recupero statico e funzionale edificio la dogana	1.117,01	290
030	POKER SERVICE SRL		
	Fatt. n. 56 del 02/01/12 per canone di assistenza gestione presenze	463,91	310
031	GEOS PISTOIA SRL		
	Fatt. n. 497 del 22/12/11 per visite mediche generali e visite specialistiche oculistiche vari dipendenti mese di dicembre 2011	759,88	310
032	GEA SRL		
	Fatt. N. 721 del 31/12/11 per quota parte competenze professionali per elaborazioni cedolini mese di dicembre 2011	175,32	330

033	INNOVARE 24 SPA		
	Fatt. n. AA010025 del 30/12/11 per intervento su software STR Vision e rimborso spese per trasferta	798,60	290R
	Fatt. n. AA010204 del 30/12/11 per acquisto nuovo postazione programma contabilità tecnica lavori	5.590,20	290
034	GEOGLOBEX DI CASIRAGHI ALESSIO		
	Fatt. n. 7 del 16/01/12 per acquisto cavo scarico dati	154,88	230R
035	CONSULENTI ASSOCIATI SRL		
	Quota parte fattura n. 561 del 31/12/11 per saldo competenze professionali anno 2011, predisposizioni, stampa ed invio telematico Unico 2011, Irap 2011, mod. F24 e calcoli versamento ICI	677,75	330
036	NELLI FABRIZIO PERITO INDUSTRIALE		
	Fatt. n. 7 del 17/01/12 per documentazione tecnica di adeguatezza cabina elettrica di trasformazione MT/BT posta in via Romana	1.344,46	250
037	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 15 del 15/01/12 per acquisto carta plotter, rilegatura a spirale e plastificazioni A4	45,60	310R

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
001	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC				
	Quota parte fatt n. 206 del 16/12/11 per contratto di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici presso impianto idrovoro Landino	484,00	250R	11/50455	D.G. n. 138 del 14/11/2011
002	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. CARDELLI				
	Preventivo di notula del 11/11/11 per incarico per la progettazione strutturale relativo al progetto di manutenzione straordinaria via del Terzo in comune di Monsummano	880,88	490R	11/50482	D.G. n. 163 del 13/12/11

	Terme				
003	DOTT. GEOL. GIUSEPPE TORCHIA				
	Preavviso di notula del 17/11/11 per relazione geologica, relazione geotecnica a compendio progetto di miglioramento idraulico del fosso di via Anguillara comune di Pescia	4.752,90	453R	10/50490/02	D.G. n. 16 del 18/02/11
004	LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL				
	Fatt. n. 40 del 16/11/12 per acquisto licenza del software Leonardo X3 per l'elaborazione di rilievi topografici	974,05	500	12/50011	D.G. n. 4 del 18/01/12

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25/01/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 25/01/2012;

D E C R E T A

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
f.to Dott. Franco Fambrini