

<b>ELENCO DECRETI DEL 10 SETTEMBRE 2012 DIRETTORE F.F.</b>		
<b>Numero</b>	<b>Data</b>	
<b>106.</b>	<b>10.09.12</b>	<b>DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -</b>

DECRETO n. **106** del **10 SETTEMBRE 2012**

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

IL DIRETTORE F.F

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;

**ELENCO N. 1 – SOMME DA IMPEGNARE PER SERVIZI E FORNITURE**

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO
<b>01</b>	<b>VIKING SRL</b>			
	Fatt. n. 276/s del 01/06/2012 per circuito di trasmissione mese di giugno 2012	<b>605,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50290</b>
	Fatt. n. 326/s del 01/07/2012 per circuito di trasmissione mese di luglio 2012	<b>605,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50290</b>
	Fatt. n. 239/s del 04/05/2012 assistenza triennale al sistema di videosorveglianza telecamere consortili	<b>2.500,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50290</b>
	Fatt. n. 383/s del 01/08/2012 per circuito di trasmissione mese di agosto 2012	<b>605,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50290</b>
<b>02</b>	<b>CONFEZIONI ORSI SNC</b>			
	Fatt n. 176 del 30/06/12 per acquisto n. 6 maglie polo per guardiani idraulici	<b>130,68</b>	<b>290</b>	<b>12/50291</b>
<b>03</b>	<b>VAR GROUP SPA</b>			
	Fatt. n.6970 del 29/06/12 per acquisto n. 1 fotocamera digitale per ufficio tecnico	<b>96,80</b>	<b>370</b>	<b>12/50292</b>
	Fatt. n. 8506 del 31/07/12 per acquisto gruppo continuità Smart Ups	<b>423,50</b>	<b>370</b>	<b>12/50292</b>
<b>04</b>	<b>BRANDINI SPA</b>			
	Fatt. n. 1158/62 del 29/06/12 per sistemazione guasto elettrico, sostituzione olio e pastiglie freni Fiat Panda EF411NY	<b>303,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50293</b>
	Fatt. n. 1267/62 del 18/07/2012 per sistemazione guasto Fiat Panda EF 417NY	<b>91,98</b>	<b>290</b>	<b>12/50293</b>
	Fatt. n. 1466/62 del 28/08/12 per pulizia filtro aria e bocche aria Fiat Panda EF411NY	<b>105,00</b>	<b>290</b>	<b>12/50293</b>

<b>05</b>	<b>ALCHEMIA SRL</b>			
	Fatt. n. 1595 del 29/06/12 per acquisto n. 6 piastre standard per ossigenazione con micro bolle	<b>2.904,00</b>	<b>570</b>	<b>12/50294</b>
	Fatt. n. 1674 del 06/07/12 per acquisto n. 4 piastre standard per ossigenazione con micro bolle	<b>1.936,00</b>	<b>570</b>	<b>12/50294</b>
<b>06</b>	<b>GEA SRL</b>			
	Fatt. n. 139 del 30/06/12 elaborazione dati relativi ai registri IVA e redditi, invio telematico speso metro 2012, invio telematico comunicazioni IVA	<b>847,00</b>	<b>170</b>	<b>12/50295</b>
<b>07</b>	<b>SCRIPTA MANENT SOC. COOPERATIVA</b>			
	Fatt. n. 15 del 26/06/12 per schedatura unità archivistiche fino al 14/04/12	<b>450,12</b>	<b>030</b>	<b>10/50189</b>
	Fatt. n. 14 del 26/06/12 per la gestione dell'archivio storico	<b>2.500,00</b>	<b>030</b>	<b>10/50189</b>
<b>08</b>	<b>TOSCOPURGHIS SAS</b>			
	Fatt. n. 139 del 09/07/12 per stasatura ad alta pressione tubazioni sede consortile	<b>72,60</b>	<b>300</b>	<b>12/50296</b>
<b>09</b>	<b>RISTORANTE MEUCCI</b>			
	Fatt. n. 4307 del 17/07/12 per pranzo Commissario Straordinario, 3 dipendenti e Avv. Ghelli per riunione in pari data	<b>79,50</b>	<b>050</b>	<b>12/50297</b>
	Fatt. n. 4786 del 07/08/12 per pranzo Commissario Straordinario in pari data	<b>18,00</b>	<b>050</b>	<b>12/50297</b>
	Fatt. n. 5300 del 06/09/12 per pranzo Commissario Straordinario in pari data	<b>22,00</b>	<b>050</b>	<b>12/50297</b>
<b>10</b>	<b>DINI SHOPPING SRL</b>			
	Fatt. n. 166 del 25/07/12 per acquisto confezioni carta igienica, bicchieri in plastica, detersivi mani e bottiglie alcool	<b>63,80</b>	<b>300</b>	<b>12/50298</b>
	Fatt. n. 180 del 22/08/12 per acquisto spray vespe, sapone liquido, portachiavi, bicchieri, chiave, lucchetto, catena, mazzuolo e pile stilo	<b>47,16</b>	<b>300</b>	<b>12/50298</b>
<b>11</b>	<b>CONSORZIO VENTURA VITONI</b>			
	Fatt. n. 1 del 31/01/12 per realizzazione di protezione spondale sul Rio Lamporecchio all'altezza del Molino di Leonardo	<b>3.751,00</b>	<b>240</b>	<b>12/50282</b>
<b>12</b>	<b>SAPIO SRL</b>			

	Fatt. n. 74550 del 30/06/12 per canone locazione ossigenatore mese di giugno 2012	<b>302,50</b>	<b>570</b>	<b>12/50299</b>
	Fatt. n. 93442 del 31/07/2012 per canone locazione ossigenatore mese di luglio 2012	<b>302,50</b>	<b>570</b>	<b>12/50299</b>
	Fatt. n. 94184 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido	<b>1.593,55</b>	<b>570</b>	<b>12/50299</b>
<b>13</b>	<b>ITALWAY SRL</b>			
	Fatt. n. 1046 del 19/07/12 per intervento di assistenza tecnica on line del 10/07/12	<b>36,30</b>	<b>370</b>	<b>12/50300</b>
<b>14</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>			
	Preavviso di notula del 06/07/12 per prestazioni professionali causa Consorzio / Baldacci Vittoria, Tre G Sas	<b>3.146,00</b>	<b>340</b>	<b>07/50228</b>
	Preavviso di notula del 06/07/12 per prestazioni professionali varie cause presso Commissione Regionale di Firenze, Commissione Provinciale di Pistoia e Tribunale di Pistoia sez. distacca di Monsummano	<b>10.067,20</b>	<b>340</b>	<b>07/50228</b>
<b>15</b>	<b>SIAD GAS TECNICI SPA</b>			
	Fatt. n. 90878 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido comune di Castelfranco e verifica periodica impianti	<b>2.831,40</b>	<b>570</b>	<b>12/50301</b>
	Fatt. n. 90879 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido comune di Fucecchio e verifica periodica impianti	<b>2.831,40</b>	<b>570</b>	<b>12/50301</b>
	Fatt. n. 90880 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido loc. Porto allo Stillo e verifica periodica impianti	<b>2.831,40</b>	<b>570</b>	<b>12/50301</b>
<b>16</b>	<b>SPE SOC. PUBBLICA EDITORIALE SPA</b>			
	Quota parte fatt. n. 28147E del 30/06/12 per inserzione esito di gara "interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi tratto Ponte alla Ralla Ponte ai Pini stralcio C" quotidiano La Nazione	<b>8,47</b>	<b>290</b>	<b>12/50306</b>
<b>17</b>	<b>PNEUMATICI GROSSI SRL</b>			
	Fatt. n. 252 del 27/07/12 per acquisto, equilibratura e montaggio n. 2 pneumatici per Fiat Panda EF411NY	<b>193,12</b>	<b>290</b>	<b>12/50302</b>
<b>18</b>	<b>M.T.M. SRL</b>			

	Fatt. n. 693/1 del 03/08/12 per abbonamento dal 15/07/12 al 15/07/13 centralina Massa e Cozzile	<b>145,20</b>	<b>290</b>	<b>12/50303</b>
<b>19</b>	<b>M &amp; D DI BARLOCCO GUIDO</b>			
	Fatt. n. 47 del 01/08/2012 per inserzione pubblicitaria sul periodico Quello che c'è del mese agosto - settembre - ottobre 2012	<b>471,90</b>	<b>030</b>	<b>12/50304</b>
<b>20</b>	<b>BASE SRL</b>			
	Fatt. n. 2965 del 30/06/12 per costo copie aggiuntive fotocopiatrice consortile	<b>128,08</b>	<b>370</b>	<b>12/50305</b>
<b>21</b>	<b>EUROEDIL SNC</b>			
	Fatt. n. 45 del 29/08/2012 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso impianto idrovorro Landino	<b>3.335,96</b>	<b>250</b>	<b>07/50378</b>
<b>022</b>	<b>ARCIPRETURA SANTA MARIA ASSUNTA</b>			
	Convenzione per l'utilizzo degli apparati di monitoraggio presenti presso il Santuario di Croci anni 2009/2011	<b>450,00</b>	<b>250</b>	<b>12/50307</b>
<b>023</b>	<b>AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC</b>			
	Fatt. n. 700 del 03/09/12 per intervento di igienizzazione e revisione Fiat Panda consortili	<b>520,54</b>	<b>290</b>	<b>12/50308</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:

**ELENCO N. 2 – SOMME DA LIQUIDARE PER SERVIZI E FORNITURE**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>Atto di impegno</b>
<b>01</b>	<b>SPE SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE SPA</b>				
	Quota parte fatt. n. 28147E del 30/06/12 per inserzione esito di gara "interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi tratto Ponte alla Ralla Ponte ai Pini stralcio C" quotidiano La Nazione	<b>1.176,12</b>	<b>450R</b>	<b>11/50463</b>	D.G. n. 87 del 11/06/12
<b>02</b>	<b>VAR GROUP SPA</b>				
	Fatt. n. 5332 del 18/07/12 per	<b>192,43</b>	<b>370</b>	<b>12/50096</b>	D.G. n. 16

	canone noleggio fotocopiatrice Lexmark dal 01/07/12 al 30/09/12				del 07/02/12
<b>03</b>	<b>BASE SRL</b>				
	Fatt. n. 3312 del 25/07/12 per canone di noleggio fotocopiatrice dal 01/07/12 al 30/09/12	<b>657,03</b>	<b>370</b>	<b>12/50095</b>	D.G. n. 16 del 07/02/12
<b>04</b>	<b>ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS</b>				
	Fatt. n. 455 del 07/08/2012 per acquisto n. 12 cartelli stradali con relativi ganci per fissaggio	<b>519,82</b>	<b>290</b>	<b>12/50116</b>	D.C.S. n. 20 del 15/02/12
<b>05</b>	<b>AVV. CARLO BALDASSARI</b>				
	Preavviso di notula del 06/08/12 per competenze ed onorari ricorso Consorzio / Tre G Sas	<b>1.258,40</b>	<b>340</b>	<b>12/50204</b>	D.G. n. 51 del 26/03/12
<b>06</b>	<b>CENTRO DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO ONLUS</b>				
	Quota associativa anno 2012	<b>4.000,00</b>	<b>350</b>	<b>12/50091</b>	D.G. n. 16 del 07/02/12
<b>07</b>	<b>ECOL STUDIO SPA</b>				
	Fatt. n. 2367 del 31/07/2012 per analisi e classificazione sedimenti vari terreni corsi d'acqua consortili	<b>5.314,68</b>	<b>240</b>	<b>12/50129 12/50128 12/50134 12/50130</b>	D.G. n. 50 del 26/03/12

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del vigente regolamento di contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 10/09/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 10/09/2012;

### D E C R E T A

IMPEGNARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate all'elenco n. 1 riportato in premessa così come disposto dall'art. 15 del vigente regolamento di contabilità;

LIQUIDARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate all'elenco n. 1 e n. 2 riportati in premessa, ai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità;

DARE MANDATO al Settore Amministrativo - Ufficio Ragioneria 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 F.F  
f.to Ing. Lorenzo Galardini