

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

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

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

	Fatt. n. 74550 del 30/06/12 per canone locazione ossigenatore mese di giugno 2012	302,50	570	12/50299
	Fatt. n. 93442 del 31/07/2012 per canone locazione ossigenatore mese di luglio 2012	302,50	570	12/50299
	Fatt. n. 94184 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido	1.593,55	570	12/50299
13	ITALWAY SRL			
	Fatt. n. 1046 del 19/07/12 per intervento di assistenza tecnica on line del 10/07/12	36,30	370	12/50300
14	STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI			
	Preavviso di notula del 06/07/12 per prestazioni professionali causa Consorzio / Baldacci Vittoria, Tre G Sas	3.146,00	340	07/50228
	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	10.067,20	340	07/50228
15	SIAD GAS TECNICI SPA			
	Fatt. n. 90878 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido comune di Castelfranco e verifica periodica impianti	2.831,40	570	12/50301
	Fatt. n. 90879 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido comune di Fucecchio e verifica periodica impianti	2.831,40	570	12/50301
	Fatt. n. 90880 del 31/07/12 per fornitura ossigeno liquido loc. Porto allo Stillo e verifica periodica impianti	2.831,40	570	12/50301
16	SPE SOC. PUBBLICA EDITORIALE SPA			
	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	8,47	290	12/50306
17	PNEUMATICI GROSSI SRL			
	Fatt. n. 252 del 27/07/12 per acquisto, equilibratura e montaggio n. 2 pneumatici per Fiat Panda EF411NY	193,12	290	12/50302
18	M.T.M. SRL			

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

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	Atto di impegno
01	SPE SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE SPA				
	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	1.176,12	450R	11/50463	D.G. n. 87 del 11/06/12
02	VAR GROUP SPA				
	Fatt. n. 5332 del 18/07/12 per	192,43	370	12/50096	D.G. n. 16

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