

ELENCO DECRETI DEL 14 NOVEMBRE 2012 DIRETTORE F.F.		
Numero	Data	
136.	14.11.12	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. **136** del **14 NOVEMBRE 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	CTA DI FRANCO MARIANI			
	Fatt. n. 33 del 30/07/2012 per contratto di manutenzione per la pulizia e la sanificazione degli impianti consortili anno 2012 e riparazione condizionatore stanza server	590,48	370	12/50327
	Fatt. n. 59 del 26/10/12 per riparazione condizionatore stanza Server	251,08	500	12/50328
02	BRANDINI SPA			
	Fatt. n. 1543/62 del 10/09/2012 per tagliando completo Fiat Panda BW130AP, sostituzione batteria e controllo temperatura acqua	475,00	290	12/50329
	Fatt. n. 1660/62 del 28/09/12 per cambio olio Fiat Panda EF 417NY	125,01	290	12/50329
	Fatt. n. 1661/62 del 28/09/2012 per cambio olio Fiat Panda EF411NY	125,01	290	12/50329
	Fatt. n. 1832 del 31/10/12 per sistemazione inconveniente Fiat Panda BW132AP	51,74	290	12/50329
	Fatt. n. 1803 del 31/10/12 per sistemazione inconveniente Fiat Panda EF417NY	140,57	290	12/50329
03	DINI SHOPPING SRL			
	Fatt. n. 202 del 19/09/2012 per acquisto catena, lucchetti, corda	18,14	300	12/50330
04	SAPIO SRL			
	Fatt. n. 101415 del 31/08/2012 per canone locazione serbatoio ossigeno liquido mese di agosto 2012	302,50	570	12/50309/01

	Fatt. n. 101964 del 31/08/2012 per consegna ossigeno liquido mese di agosto 2012	2.239,81	570	12/50309/02
	Fatt. n. 109808 del 30/09/12 consegna ossigeno liquido mese di settembre	1.501,56	570	12/50309/03
	Fatt. n. 109196 del 30/09/12 per canone locazione serbatoio ossigeno liquido mese di settembre 2012	302,50	570	12/50309/04
	Fatt. n. 127864 del 31/10/12 per canone locazione serbatoio ossigeno liquido mese di ottobre 2012	302,50	570	12/50309/04
05	VIKING SRL			
	Fatt. n. 412/s del 01/09/2012 canone mese di settembre 2012 circuito di trasmissione e raccolta flussi	605,00	280	12/50331
	Fatt. n. 469/s del 01/09/2012 canone mese di ottobre 2012 circuito di trasmissione e raccolta flussi	605,00	280	12/50331
	Fatt. n. 527/s del 01/11/2012 canone mese di novembre 2012 circuito di trasmissione e raccolta flussi	605,00	280	12/50331
06	ECOLSTUDIO SPA			
	Fatt. n. 2693 del 31/08/2012 per analisi e classificazione rifiuto lavori di manutenzione ordinaria anno 2012	5.475,73	240	12/50133 12/50134
	Fatt. n. 3122 del 30/09/12 per analisi campioni di rifiuto lavori di manutenzione ordinaria anno 2012	161,05	240	12/50129
	Fatt. n. 3406 del 31/10/12 per analisi campioni di rifiuto lavori di manutenzione ordinaria anno 2012	161,05	240	12/50129
07	URBAT			
	Quota parte per 2^ rata quota associativa anno 2012 e spese per stampa Atlante della Bonifica	3.334,00	350	12/50332
08	DEAGOSTINI PROFESSIONALE SPA			
	Fatt. n. 45395544 del 03/09/2012 per canone di abbonamento on line varie leggi e codici italiani dal 01/09/12 al 31/12/12	1.661,67	310	12/50333
09	ALCHEMIA SRL			
	Fatt. n. 1595 del 29/06/2012 per canone noleggio serbatoio per ossigenatore	2.904,00	570	12/50309/05
	Fatt. n. 1674 del 06/07/2012 per canone	1.936,00	570	12/50309/05

	noleggio serbatoio per ossigenatore			
10	ITALWAY SRL			
	Fatt. n. 719 del 28/04/2011 rimasta inevasa per canone annuale di mantenimento PEC	360,00	310	12/50334
	Fatt. n. 1304 del 12/10/12 per intervento tecnico di assistenza on line del 30/08/12	302,50	310	12/50334
11	TOSCOSPURGHI			
	Fatt. n. 177 del 20/09/2012 per intervento di stasatura tubazione di fognatura sede consortile	72,60	300	12/50335
12	CAPACITAS SRL			
	Servizio per emissione ruolo coattivo anno 2012	1.500,40	170	12/50336
13	STUDIO LEGALE VALIGNANI			
	Progetto di notula per consulenza e prestazioni professionali nel ricorso di citazione a giudizio immediato ex art. 456 c.p.p.	1.585,58	340	12/50337
14	C.M. CARDELLI PACIFICO SNC			
	Fatt. n. 147 del 15/09/12 per lavori eseguiti presso il canale Maestro Loc. Massarella	345,58	370	12/50338
	Fatt. n. 148 del 15/09/12 per verifica periodica pompe idrovore e sostituzione spie di segnalazione	134,31	370	12/50338
15	M.T.M. SRL			
	Fatt. n. 759/1 del 26/09/12 per abbonamento manutenzione programmata impianti automatici consortili	338,80	370	12/50339
16	BASE SRL			
	Fatt. n. 4318/v1 del 30/09/12 per costo copie aggiuntive	108,72	310	12/50340
	Fatt. n. 5047/v1 del 12/11/12 per acquisto kit gruppo trasferige immagine	260,15	370	12/50347
17	LEGISLAZIONE TECNICA SRL			
	Rinnovo abbonamento a Legislazione tecnica	235,00	310	12/50341
18	F.LLI BARUZZI HS SRL			

	Fatt. n. 010 del 13/09/2012 per sostituzione e messa a punto sensore idrometrico stazione Rio in Fucecchio	2.359,50	280	12/50342
19	SIAD GAS TECNICI			
	Fatt. n. 113012 del 30/09/12 per consegna ossigeno liquido ossigenatore Porto allo Stillo	3.206,50	570	12/50309/06
	Fatt. n. 113010 del 30/09/12 per consegna ossigeno liquido ossigenatore comune Castelfranco e oneri per la consegna	484,88	570	12/50309/06
	Fatt. n. 113011 del 30/09/12 per consegna ossigeno liquido ossigenatore comune di Fucecchio	3.206,50	570	12/50309/06
	Fatt. n. 113013 del 30/09/12 per consegna ossigeno liquido ossigenatore Porto allo Stillo	1.134,01	280	12/50346
	Fatt. n. 113009 del 30/09/12 per consegna ossigeno liquido ossigenatore comune Castelfranco	3.206,50	280	12/50346
020	VAR GROUP SPA			
	Fatt. n. 10532 del 30/09/12 per acquisto batterie sostitutive	210,54	370	12/50343
021	METALGELLI DI GELLI MAURIZIO			
	Fatt. 149/F del 25/10/12 per intervento di manutenzione impianto idrovoro di Pescia Morta	329,60	370	12/50344
	Fatt. n. 148/F del 25/10/12 per fornitura vasca di sicurezza con griglia per contenimento fuoriuscita olio	786,50	370	12/50344
022	LABROMARE SRLU			
	Fatt. n. 4638 del 24/10/12 per verifica tenuta della cisterna impianto idrovoro Pesciamorta	423,50	250	12/50345
023	AUTOFFICINA AZZURRA SNC			
	Quota parte fatt. n. 117 del 10/10/2012 per intervento di riparazione guasto Fiat Panda BW130AP	36,30	290	12/50348

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	URBAT				
	Quota parte richiesta 2^ rata anno 2012 e spese per stampa Atlante della Bonifica	7.505,97	350	12/50092	D.G. n. 16 del 07/02/12
02	AUTOFFICINA AZZURRA SNC				
	Quota parte fatt. n. 117 del 10/10/2012 per intervento di riparazione guasto Fiat Panda BW130AP	1.789,66	370	12/50314	D.G. n. 116 del 05/10/12
03	ING. DELFO VALORI				
	Progetto di notula per redazione collaudo tecnico amministrativo progetto di interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla ponte ai Pini comune di Altopascio stralcio B	3.919,67	490	08/50310	D.A. n. 97 del 02/09/08
04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA				
	Richiesta del 31/10/12 per quota anno 2011 per convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per il programma in Diritto Privato	17.191,91	340	12/50089	D.G. n. 16 del 07/02/12
05	DR. GEOLOGO MARCO DE MARTIN MAZZALON				
	Preavviso di notula del 26/05/12 per redazione perizia geologico-geotecnica progetto di sistemazione frana sul versante sx Fosso della Mora loc. Vellano	6.973,23	490	12/50123	D.G. n. 44 del 26/03/12
06	STUDIO TECNICO PER. IND. EDOARDO RETINI				
	Prospetto di notula del 12/11/12 per redazione documento di appendice al documento di valutazione dei rischi relativa alla valutazione del rischio fulminazione degli impianti di ossigenazione	1.132,56	250	12/50326	D.F. n. 132 del 12/11/12

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 14/11/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 14/11/2012;

DECRETA

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