

ELENCO DECRETI DEL 28 GENNAIO 2013 DIRETTORE F.F.		
Numero	Data	
7.	28.01.13	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. **7** del **28 GENNAIO 2013**

**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	IMPRESA MOGANO SRL			
	Fatt. n. 41 del 03/11/2008 per lavori eseguiti sui corsi d'acqua F. Via di Pelle sx e F. Sant'Andrea F. via 1 Maggio	1.714,64	240R	12/50407/01
02	DOTT. ING. D.A. SPINAZZOLA			
	Progetto di notula per consulenza sistemi di ossigenazione acque Padule di Fucecchio	4.069,00	570R	12/50374/04
03	QUATTROPETROLI SPA			
	Fatt. n. 15684 del 18/12/12 per acquisto litri 500 gasolio per idrovora Pesciamorta	816,75	250R	12/50408/02
04	SAPIO SRL			
	Fatt. n. 152628 del 31/12/12 per canone di locazione serbatoio ossigeno liquido	302,50	570R	12/50374/05
05	SEAT PAGINE GIALLE SPA			
	Fatt. n. 538492 del 20/12/12 per inserzione pubblicitaria su Pagine Gialle Casa Pistoia, Pagine Bianche Pistoia, Pagine Bianche on line e Pagine Gialle Social Business anno 2013	1.581,11	320	13/50014
06	VAR GROUP SPA			
	Fatt. n. 13466 del 31/12/12 per acquisto n. 4 batterie sostitutive per computer consortili	525,14	500R	12/50416/01
07	SORINI SRL			

	Fatt. n .5204 del 31/12/12 per acquisto sacchi nero, filo decespugliatore guanti per convenzione con CARITAS per ripulitura alveo Pescia di Pescia	70,49	250R	12/50408/03
08	BALTUR SNC			
	Fatt. n. 860 del 31/12/12 per riparazione e sostituzione batterie	12,00	250R	12/50408/04
09	BRANDINI SPA			
	Fatt. 2133/62 per sostituzione pasticche freni e sistemazione inconveniente Fiat Panda EF417NY	120,00	250R	12/50408/05
10	VIKING SRL			
	Fatt. n. 6 del 01/01/13 per trasmissione e raccolta flussi mese di gennaio 2013 sistema di videosorveglianza corsi fluviali consortili	605,00	280	13/50016
11	BASE SRL			
	Fatt. n. 5866 del 31/12/12 per copie aggiuntive effettuate con fotocopiatrice consortile	82,61	500R	12/50416/02
12	GEOS PISTOIA SRL			
	Fatt. n. 1158 del 31/12/12 per corso di formazione personale dipendente mese di dicembre 2012	1.210,00	240R	12/50407/02
	Fatt. n. 1172 del 31/12/12 per visita medica n. 6 dipendenti consortili	294,39	240R	12/50407/02
13	C.M. CARDELLI PACIFICO S.N.C.			
	Fatt. n. 232 del 21/12/12 per acquisto pile duracell, lampada fluorescente diurna e riparazione lampada ricaricabile portatile	65,21	500R	12/50416/04
	Fatt. n. 233 del 21/12/12 per intervento su pompa idrovora Landino e svuotamento pozzetto cisterna gasolio Pescia Morta	148,83	250R	12/50408/06
	Fatt. n. 234 del 21/12/12 per acquisto riscaldatore, carica batteria, cassetta, pressa cavo, riparazione reti Lan, gruppo elettrogeno e verifica quadri scambi	1.073,10	500R	12/50416/04
	Fatt. n. 237 del 28/12/12 per acquisto pile duracell, ministilo e lampada neon	33,54	500R	12/50416/04
14	SIMONCINI ANDREA OFFICINA MECCANICA			

	Fatt. n. 123 del 30/11/12 per sostituzione batteria gruppo elettrogeno e diritto di chiamata	284,35	500R	12/50416/03
	Fatt. n. 134 del 31/12/12 per sistemazione gusto gruppo elettrogeno e diritto di chiamata	272,25	500R	12/50416/03
15	TOSCOPURGHISAS			
	Fatt. n. 13 del 10/01/13 per intervento di stasatura fognatura bagno sede consortile	72,60	370	13/50017
16	ITALIAN AUDION SRL			
	Fatt. n. 163/A del 15/01/13 per aggiornamento tariffario postale	308,55	320	13/50015
	Fatt. n. 76/B del 16/01/13 per acquisto n. 3 nastri stampa per affrancatrice	255,31	320	13/50015
17	GEASOFTECH SRL			
	Fatt. n. 323 del 31/12/12 per intervento di assistenza tecnica on line del 31/10/12	41,75	500R	12/50416/05
18	ORMA DI NICCOLAI B. & NICCOLAI D.			
	Fatt. n. 199 del 31/12/12 per sostituzione filtro voltante e controllo impianto sul Rio Vallebuia	284,35	500R	12/50416/06
19	POKER SERVICE SRL			
	Fatt. n. 47 del 02/01/13 per canone di assistenza sistema gestione presenze	475,53	370	13/50018
20	RISTORANTE MEUCCI			
	Fatt. n. 218 del 21/01/13 per pranzo Commissario Straordinario in occasione riunione in pari data	20,00	050	13/50013
	Fatt. n. 268 del 24/01/13 per pranzo Commissario Straordinario, n. 3 dipendenti e n. 2 funzionari Università Di Firenze e n. 1 funzionario Società monitoraggio in occasione riunione Progetto Life	295,50	050	13/50013
21	MAGGIOLI SPA			
	Fatt. n. 149549 del 31/12/12 per canone di rinnovo anno 2013 abbonamento banca dati on line formularioappalti.it	447,70	290	13/50019
22	MISA SRL			

Quota parte Fatt. n. 220 del 18/12/12 per manutenzione ordinaria impianto idrovoro Landino	471,90	240R	12/50407/03
--	---------------	-------------	--------------------

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	E.T.G. SRL				
	Fatt. n. 91/v del 20/12/12 per servizio di manutenzione della rete di monitoraggio consortili maggio - dicembre 2012	47.190,00	280R	12/50141	D.F. n. 169 del 31/12/12
02	MISA SRL				
	Quota parte fatt. n. 220 del 18/12/12 per manutenzione straordinaria n. 2 pompe impianto idrovoro Fosso Landino	16.395,50	240R	12/50318	D.F. n. 123 del 16/10/12
03	AVV. CARLO BALDASSARI				
	Preavviso di notula per prestazioni professionali cause Consorzio / Baldacci Vittoria, Hotel Savoia e Campana, Hotel Cristallo	3.775,20	340R	12/50181	D.C.S. n. 22 del 01/03/12

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

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica - Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28/01/2013 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 28/01/2013;

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