| ELENCO DECRETI DEL 05 marzo 2010<br>DIRETTORE GENERALE | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Numero** | **Data** | |
| **30.** | **05.03.10** | **DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -** |
| **31.** | **05.03.10** | **ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI CONSORTILI - PROVVEDIMENTI –** |

DECRETO n. **30** del **05 MARZO 2010**

**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** | **URBAT** | | |
| | Rimborso spese per Manifestazione "Dire e Fare" | **250,00** | **350** |
| | | | |
| **002** | **DUOMO GPA SRL** | | |
| | Tassa passo carrabile Via liberta 28 e Via Liberta' 16/18 | **111,42** | **380** |
| | | | |
| **003** | **ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS** | | |
| | Fatt. n. 87 del 23/02/2010 per acquisto fermagli, DVD-R, divisori per quaderni, punti metallici ed eseguita rilegatura termica | **60,00** | **310** |
| | | | |
| **004** | **CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC** | | |
| | Fatt. n. 16 del 08/02/2010 per acquisto pile stilo alcaline, pile transistor, lampada neon, starter ed eseguite varie riparazioni | **130,21** | **370** |
| | | | |
| **005** | **PUBLIAMBIENTE SPA** | | |
| | Fatt. n.84096 del 11/02/2010 per 1^ acconto anno 2010 tassa sull'igiene ambientale sede consortile | **894,20** | **380** |
| | Fatt. n.84093 del 11/02/2010 per 1^ acconto anno 2010 tassa sull'igiene ambientale sede magazzino/garage via Liberta' 16/18 | **66,45** | **380** |
| | | | |
| **006** | **CTA MARIANI FRANCO** | | |
| | Fatt. n. 60 del 31/12/2009 per contratto di manutenzione programmata condizionatori consortili, spostamento di n. 7 unità esterne, sostituzione serbatoio del riscaldamento e tubazione scarico della condensa, , fornitura tubazioni in rame, e svuotamento acqua il pozzetto cisterna gasolio impianto idrovora Pescia Morta | **4.155,60** | **370** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **007** | **ITALWAY SRL** | | |
| | Fatt. n. 444 del 22/02/2010 per acquisto HDD 320GB esterno | **81,60** | **370** |
| | | | |
| **008** | **SIAD GAS TECNICI** | | |
| | Fatt. n. 13154 del 15/02/2010 per collaudo serbatoio impianto c/o comune di Castelfranco | **410,40** | **570** |
| | Fatt. n. 87985 del 31/07/2009 per verifica periodica impianto loc. Porto allo Stillo rimasta inevasa | **1.740,00** | **570** |
| | | | |
| **009** | **GEMMI CORRADO** | | |
| | Fatt. 02 del 15/02/2010 per intervento di potatura e pulizia piante sede consortile | **105,00** | **300** |
| | | | |
| **010** | **PLANET OFFICE** | | |
| | Fatt. n. 170 del 09/02/2010 per acquisto di varie cartucce rigenerate per stampanti consortili | **571,80** | **310** |
| | | | |
| **011** | **DUCATO SPA** | | |
| | Riepilogo spese effettuate con carte consortili mese di gennaio 2010 | **604,94** | **090** |
| | | | |
| **012** | **ROBALTI M., VALTERI A., MORGENNI L.** | | |
| | Affitto locali adibiti a magazzino/garage via Libertà 16/18 rata finale (scadenza 30/09/2010) | **5.573,00** | **300** |
| | | | |
| **013** | **ENPAIA** | | |
| | Restituzione quota parte imposta sostitutiva TFR relativa all'anno 2009 per i dipendenti consortili | **353,36** | **380** |
| | | | |
| **014** | **STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMPAGNO** | | |
| | Prestazione professionali causa Consorzio / Alda Cappellini dinanzi al Tribunale Regionale Acque Pubbliche | **3.923,40** | **340** |
| | | | |
| **015** | **VAR GRUOP** | | |
| | Fatt. n. 727 del 19/02/2010 per acquisto di n. 2 batterie sostitutive | **168,00** | **370** |
| | | | |
| **016** | **ALBERGO RISTORANTE MEUCCI** | | |
| | Fatt. n. del 04/03/2010 per pranzo Direttore, Presidente e componenti Commissione Turismo Provincia Pistia | **149,00** | **050** |

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** | **CF6 2003 SNC** | | | | |
| | Fatt. n. 3 del 16/02/2010 per fornitura tende in alluminio per archivio via Perosi n. 18 | **1.776,00** | **370** | **10/50101** | D.G. n. 14 del 04/02/2010 |

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 05 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 05 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**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
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **31** del **05 MARZO 2010**

**ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI CONSORTILI**
**- PROVVEDIMENTI –**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che è necessario procedere alla sostituzione di alcune stampanti, di alcuni personal computer e di alcuni gruppi di continuità in uso ai vari uffici consortili in quanto il suddetto materiale risulta essere obsoleto e non più rispondente alle esigenze di servizio;
- Che, nello specifico, le attrezzature informatiche che devono essere sostituite sono le seguenti:

    1) n. 1 Stampante multifunzione a colori in uso al settore Amministrativo;
    2) n. 1 Plotter HP in uso al settore Tecnico;
    3) n. 2 Computer portatili in uso al settore Amministrativo;
    4) n. 5 gruppi di continuità da sostituire ad alcuni pc di vari uffici della sede consortile;

- Che, a tale proposito, con nota prot. 3544/III/003 del 10/02/2010, è stata inviata una richiesta di offerta per la fornitura del suddetto materiale informatico alle seguenti ditte specializzate del settore:

    - **VAR Group SPA – Via L. Giuntini, 40 – 50053 Empoli (FI);**
    - **BASE S.r.l.– Via Toscoromagnola, 81 – 56012 Fornacette (PI);**
    - **ALFA Service – Via Sottomonte – 55060 Capannori (LU);**
    - **DEMO S.r.l.- Via Terrarossa Fonda, 1 – 51011 Buggiano (PT);**
    - **COGGIOLA S.n.c.- Via Amendola, 20 – 51017 Pescia (PT);**

CONSIDERATO:

- che, entro i termini previsti, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
    - **VAR Group SPA– Via L. Giuntini, 40 – 50053 Empoli (FI);**

- **BASE S.r.l.– Via Toscoromagnola, 81 – 56012 Fornacette (PI);**
- **DEMO S.r.l.- Via Terrarossa Fonda, 1 – 51011 Buggiano (PT);**

- che le offerte presentate sono di seguito riassunte (prezzi indicati al netto di IVA):

| n. | PRODOTTO | BASE SRL | DEMO SRL | VAR GROUP SPA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n. 1 stampante multifunzione Lexmark X782E | € 2.864,00 | € 2.865,00 | € 2.266,00 |
| 2 | n. 1 plotter HP T1200 con estensione garanzia 3YNBD | € 5.590,00 | € 5.578,00 | € 5.765,00 |
| 3 | n. 2 notebook HP 4510S | € 1.220,00 | € 1.246,00 | € 1.250,00 |
| 4 | n. 3 gruppi di continuità APC Back-UPS RS-550 | € 264,00 | € 267,00 | € 264,00 |
| 5 | n. 2 gruppi di continuità NILOX Server 1400 | € 192,00 | € 214,00 | € 196,00 |

- che la ditta BASE S.r.l. ha offerto, in aggiunta a quanto sopra indicato, il servizio di ritiro diretto del vecchio plotter attualmente in uso al settore tecnico, evitando di far contattare HP Italia al Consorzio per attivare il programma "Trade – In", come previsto nelle altre offerte;
- che, per il ritiro del vecchio plotter la ditta BASE ha offerto uno sconto sul prezzo del nuovo plotter di € 1.000,00 e, pertanto, l'offerta finale da prendere in considerazione per tale prodotto risulta essere di € 4.490,00;

PRESO ATTO:
- che per il prodotto di cui al n. 1 riportato in tabella (n. 1 stampante multifunzione Lexmark X782 E) l'offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta VAR GROUP S.p.a. (€ 2.266,00);
- che per i prodotti di cui ai nn. 2, 3 e 5 riportati in tabella (n. 1 Plotter Hp T1200, n. 2 notebook HP 4510S e n. 2 gruppi NILOX Server 1400) l'offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta BASE S.r.l. (€ 4.490,00; € 1.220,00 e € 192,00);
- che per il prodotto di cui al n. 4 riportato in tabella (n. 3 gruppi di continuità APC Back-Ups RS-550) la ditta BASE S.r.l. e la ditta VAR Group S.p.a. hanno presentato la medesima offerta (€ 176,00) risultata la migliore;
- che, pertanto, per tali prodotti, si è proceduto tramite estrazione a sorte;

- che è stata estratta l'offerta presentata dalla ditta BASE S.r.l.;

VISTI:

- l'art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
- l'art. 15 comma 4 del regolamento di contabilità dell'amministrazione del patrimonio approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 07.07.2005;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 05 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 05 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**D E C R E T A**

APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta BASE S.r.l. – Via Toscoromagnola, 81 – Fornacette (PI) per la fornitura del plotter HP T1200 con estensione garanzia 3Y NBD, n. 2 Notebook HP mod.4510S, n. 3 gruppi di continuità APC Back-UPS RS 550 e n. 2 gruppi Nilox Server 1400 per un totale di € 7.519,20 (IVA inclusa) ed il preventivo presentato dalla ditta VAR GROUP S.p.a. – Via L. Giuntini, 40 – Empoli (FI) per la fornitura di una stampante multifunzione Lexmark X782E per un totale di € 2.719,20 (IVA inclusa);

IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma complessiva di € 10.238,40, di cui € 7.519,20 a favore della ditta BASE S.r.l. ed € 2.719,20 a favore della ditta VAR GROUP S.p.a., ai capitoli 370 e 500 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)