

ELENCO DECRETI DEL 09 settembre 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
92.	09.09.10	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE" – APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-
93.	09.09.10	"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ MOLINO DI GIOMO A VALLE DELL'ABITATO DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA BASILICA" – APPROVAZIONE 2° SAL CORR. AL FINALE -
94.	09.09.10	LAVORI DI "TREKKING TORRENTI PESCIA DI COLLODI E CESSANA PER L'ANNO 2009" -1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE
95.	09.09.10	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 – ZONA BASSA" – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE–
96.	09.09.10	"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 – IMPIANTI CONSORTILI – CASSA DI ESPANSIONE RIO MORTICINI" – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE –
97.	09.09.10	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DECRETO n. 92 del 09 SETTEMBRE 2010

**"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE
BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE" –
- APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 166 del 12.11.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "*Manutenzione Straordinaria di un tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese*" per l'importo complessivo di € 299.901,27;
2. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta "IMPREDIL srl" con sede in Loc. S.Pietro a Vico (LU) via del Brennero n°2788 – P.I. 01270280462 di cui al contratto in data 24.02.2010 rep. 56.291 registrato a Pescia il 25.03.2010 al n° 1217 serie 1T, con un ribasso del 8,18%;

CONSIDERATO:

- CHE il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;
- CHE in corso d'opera sono state compiute lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi a base di gara;
- CHE è stato redatto il Verbale Nuovi Prezzi n°1 firmato in contraddittorio con la ditta Appaltatrice senza riserva alcuna;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 26.07.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 206.228,62 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice l'importo di € 205.197,48 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 206.228,62 al netto della ritenuta di legge e di IVA nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 246.236,98 di cui € 205.197,48 per lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza ed € 41.039,50 per IVA alla ditta "IMPREDIL srl" con sede in Loc. s.Pietro a Vico (LU) via del Brennero n°2788 – P.I. 01270280462 di cui al contratto in data 24.02.2010 rep. 56.291 registrato a Pescia il 25.03.2010 al n° 1217 serie 1T;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450R impegno 09/50455 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 93 del 09 SETTEMBRE 2010

**"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ MOLINO DI GIOMO A VALLE DELL'ABITATO DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA BASILICA" –
- APPROVAZIONE 2° SAL CORR. AL FINALE -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 101 del 07.07.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di *"Intervento di sistemazione del movimento franoso in località Molino di Giomo a valle dell'abitato di Pariana nel Comune di Villa Basilica"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
2. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta B.E.A. Bioingegneria & Edilizia Ambientale Società Consortile A.R.L., P.I. 01742600461 di cui al contratto in data 29.09.2009 rep. 55.495 registrato a Pescia il 20.10.2009 al n° 1406 serie 1T, con un ribasso del 6,502%;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 2° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, emesso in data 09.08.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 133.315,41 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice l'importo di € 34.038,13 al netto dell'acconto relativo al 1° sal, delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 2[^] stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 34.038,13 al netto dell'acconto relativo al 1° sal, della ritenuta di legge e di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 40.845,76 di cui € 34.038,13 per lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza ed € 6.807,63 per IVA alla ditta B.E.A. Bioingegneria & Edilizia Ambientale Società Consortile A.R.L., P.I. 01742600461 di cui al contratto in data 29.09.2009 rep. 55.495 registrato a Pescia il 20.10.2009 al n° 1406 serie 1T;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450R impegno 09/50322 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **94** del **09 SETTEMBRE 2010**

**LAVORI DI "TREKKING TORRENTI PESCIA DI COLLODI E CESSANA
PER L'ANNO 2009"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 54 del 17/04/2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Trekking Fiume Torrenti Pesca di Collodi e Cessana per l'anno 2009' per l'importo complessivo di € 7.700,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all' Az. agricola Bendinelli Alessandro con sede in loc. Pesca (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 65 del 12 Maggio 2009;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 16/06/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 6.386,50 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 200,96 per spese di bollo e di registrazione del contratto che, come previsto dal contratto stesso, devono essere recuperate dalla ditta esecutrice in sede di liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori di che trattasi;
- CHE pertanto può liquidarsi all' Az. agricola Bendinelli Alessandro di loc. Pesca (PT) una somma di € 7.663,80 (di cui € 6.386,50 per lavori ed € 1.277,30 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

PRESO ATTO che la somma netta da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori ammonta ad € 7.462,84;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti sono finanziati con fondi consortili;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 6.386,50 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 7.663,80 (di cui € 6.386,50 per lavori ed € 1.277,30 per IVA) all' Az. Agricola Bendinelli Alessandro di loc. Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere all' Az. Agricola Bendinelli Alessandro di loc. Pescia (PT) ammonta ad € 7.462,84;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/r (impegno 09/50241) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 95 del 09 SETTEMBRE 2010

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 – ZONA BASSA" – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE–

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n°116 del 23/07/2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato la perizia di "*Lavori di manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona Bassa*" per l'importo complessivo di € 80.000,00 finanziati con fondi propri da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
2. CHE con contratto di appalto in data 29.09.2009 rep. n° 55.496, registrato a Pescia il 20.10.2009 al n°1407 Serie 1T i lavori sono stati affidati alla ditta "DEL CARLO ENZO di Del Carlo Enzo & C. – società in nome collettivo" con sede in Porcari (LU), via Stazione n.45, P.I. 01507540464;

CONSIDERATO:

1. CHE a seguito di necessità impreviste ed imprevedibili si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto d'appalto, senza alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati;
2. CHE per eseguire tali lavorazioni è stato necessario predisporre, in data 06/07/2010, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1, contenente il nuovo prezzo NP.01;
3. CHE le lavorazioni sono concluse come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 13/08/2010;
4. CHE il Direttore dei Lavori Ing. Junior Cristiano Nardini ha predisposto in data 13/08/2010 gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale (1° S.A.L.) per l'importo complessivo contabilizzato di € 58.028,15 oltre IVA e compresi oneri di sicurezza;
5. CHE, come risulta dal certificato di pagamento in data 13/08/2010 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Junior Cristiano Nardini, può liquidarsi all'impresa esecutrice dei lavori un importo pari ad € 57.761,31 al netto delle ritenute di legge (0,5%) ed IVA;

VISTO:

1. il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1;

2. gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale (1° S.A.L.);

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1;

APPROVARE il 1° stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicato in narrativa per l'importo contabilizzato di € **58.028,15** oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento di € **69.313,57** di cui € 57.761,31 per lavori al netto delle trattenute di legge ed € 11.552,26 per I.V.A. a favore della ditta "DEL CARLO ENZO di Del Carlo Enzo & C. – società in nome collettivo" con sede in Porcari (LU), via Stazione n.45, P.I. 01507540464;

IMPUTARE la spesa di € **69.313,57** al CAPITOLO 453/R (impegno 09/50333) del Bilancio dell'esercizio in corso;

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 96 del 09 SETTEMBRE 2010

**"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 – IMPIANTI
CONSORTILI – CASSA DI ESPANSIONE RIO MORTICINI" –
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
CORRISPONDENTE AL FINALE –**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n°73 del 29/05/2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato la perizia di "Manutenzione ordinaria anno 2009 – Impianti consortili – Cassa di espansione Rio Morticini" per l'importo complessivo di € 7.500,00 finanziati con fondi propri da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
2. CHE con atto deliberazione n°86 del 18/06/2009 la Deputazione Amministrativa ha affidato i lavori in narrativa all'impresa "Azienda Agricola Francesco Lunardi" con sede in Vinci (FI), via Dianella n°76 – P.I. 022135330484, assegnati con atto di affidamento in data 19.06.2009 rep. n° 607, registrato a Pescia il 23.06.2009 al n°10 Serie 3;

CONSIDERATO:

1. CHE il Direttore dei Lavori Ing. Junior Cristiano Nardini ha predisposto in data 26/08/2010 gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale (1° S.A.L.) per l'importo complessivo contabilizzato di € 5.952,16 oltre IVA e compresi oneri di sicurezza;
2. CHE, come risulta dal certificato di pagamento in data 26/08/2010 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Junior Cristiano Nardini, può liquidarsi all'impresa esecutrice dei lavori un importo pari ad € 5.952,16 al netto di IVA;
3. CHE il Consorzio ha anticipato all'impresa la somma di € 197,24 per imposte di bollo e spese di registrazione, e che tale somma dovrà essere trattenuta contestualmente alla liquidazione dei lavori;

VISTO gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale (1° S.A.L.) predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Junior Cristiano Nardini in data 26/08/2010;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE il 1° stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicato in narrativa per l'importo contabilizzato di € **5.952,16** oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento di € **7.142,59** a favore della ditta "Azienda Agricola Francesco Lunardi" con sede in Vinci (FI), via Dianella n°76 – P.I. 022135330484, di cui € 5.952,16 per lavori ed € 1.190,43 per I.V.A., provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € **197,24** anticipata dal Consorzio per imposte di bollo e spese di registrazione;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere all'impresa "Azienda Agricola Francesco Lunardi" ammonta ad € **6.945,35**;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 250/R (impegno 09/50307) del Bilancio dell'esercizio in corso;

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **97** del **09 SETTEMBRE 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	BASE SRL		
	Fatt. n. 2600/V1 del 31/07/2010 per acquisto n. 4 cartucce per stampanti sede consortile	268,80	500
	Fatt. n. 2878/V1 del 19/08/2010 per acquisto n. 9 cartucce per stampanti sede consortile	2.160,00	290
	Fatt. n. 1259/V2 del 31/08/2010 per intervento di assistenza tecnica su stampante LJ 1320	231,60	290
002	SEVERI SRL		
	Fatt. n. 3255 del 31/07/2010 per acquisto n. 2 confezioni toner per stampante Olivetti D-copia 45	153,36	500
003	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 323 del 31/0/2010 per masterizzazione su CD e riproduzione su carta	187,00	310
004	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1153 del 23/07/2010 per Hipernet "MB collegaemtno wireless	331,20	510
	Quota parte fatt. n. 1202 del 28/07/2010 per canone di connessione globale 3 punti ADSL dal 01/07/2010 al 31/12/2010	824,80	510
	Fatt. n. 1245 del 03/08/2010 per acquisto MOE-WIN SVR 2003	708,00	510
	Fatt. n. 1213 del 29/07/2010 per acquisto Primergy TX100S1, TX100 EST e servizio di installazione e confezionamento sistemi (al netto nota credito n 1244 del 03/08/2010)	1.274,40	510
	Fatt. n. 1289 del 27/08/2010 per intervento di assistenza tecnica del 03/08/2010	103,20	510
005	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC		
	Fatt. n. 113 del 30/06/2010 per intervento di riparazione idrovora Landino	111,60	250

	Fatt. n. 110 del 30/06/2010 per intervento di riparazione linea telefonica e sostituzione varie lampade sede consortile	156,12	250
006	PROGETTO SICUREZZA DI M. SCANNERINI		
	Fatt. n. 20 del 01/08/2010 per contratto di manutenzione ordinaria impianto di allarme sede consortile	480,00	300
007	PARLANTI AUTO SRL		
	Fatt. n. 675/16 del 19/07/2010 per tagliando completo e vari interventi di riparazione Fiat Panda BW132AP	380,00	290
	Fatt. n. 660/16 del 15/07/2010 per riparazione guasto marmitta Fiat Panda BW130AP	90,00	290
	Fatt. n. 650/16 del 13/07/2010 per sistemazione guasto ammortizzatore Fiat Panda CL825KK	175,00	290
008	CAPACITAS SRL		
	Fatt. n. 199 del 15/07/2010 per creazione registro di base ed operazione di coacervo	2.400,00	180
009	PASSFOOD SPA		
	Fatt. n. 46119/V0 del 05/08/2010 per acquisto n. 243 buoni pasto per dipendenti consortili mese di luglio 2010	1.225,69	060 110 190
010	DUCATO SPA		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di luglio 2010	224,74	140
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di agosto 2010	222,24	050
011	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI		
	Quota parte prospetto di notula per prestazioni professionali causa Consorzio / Az. Agricola Baldi Aflio & Figlio di Baldi Marco	3.368,00	340
012	VAR GROUP SPA		
	Fatt. n. 5161 del 30/07/10 per canone di manutenzione trimestrale stampante Lexmark	190,86	300
013	CWS BOCO ITALIA SPA		
	Fatt. n. 4710071214 del 29/07/10 per canone trimestrale dal 01/07/10 al 30/09/10 barriere antipolvere	92,82	300

014	SIAD GAS TECNICI		
	Fatt. n. 90283 del 31/07/2010 per fornitura ossigeno liquido mese di luglio 2010 comune Castelfranco di Sotto e contributo oneri consegna	2.268,22	570
	Fatt. n. 90284 del 31/07/2010 per verifica periodica impianti comune di Fucecchio	2.340,00	570
	Fatt. n. 90285 del 31/07/2010 per fornitura ossigeno liquido mese di luglio 2010 comune Fucecchio e contributo oneri consegna	1.814,02	570
	Fatt. n. 90286 del 31/07/2010 verifica periodica impianti Porto Allo Stillo	2.340,00	570
	Fatt. n. 90287 del 31/07/2010 per fornitura ossigeno liquido loc. Porto allo Stillo mese di luglio 2010	2.268,22	570
	Fatt. n. 90282 del 31/07/2010 per verifica periodica impianti comune di Castelfranco	2.340,00	570
	Fatt. n. 100595 del 31/08/2010 per fornitura ossigeno comune di Castelfranco mese di agosto 2010	1.200,91	570
	Fatt. n. 100596 del 31/08/2010 per fornitura ossigeno liquido comune di Fucecchio mese di agosto 2010	800,08	570
	Fatt. n. 100597 del 31/08/2010 per fornitura ossigeno liquido loc. Porto allo stillo mese di agosto 2010	1.414,79	570
015	DINI SHOPPING SRL		
	Fatt. n. 138 del 07/08/2010 per acquisto pilo stilo, sacchi, portaombrelli, pattumiera, ganci, martello, taniche e confezioni carta igienica	109,55	500
	Fatt. n. 137 del del 07/08/2010 per acquisto confezioni carta igienica, alcool, detergente mani, bicchieri plastica, chiavi, lucchetto, luci di Natale, detersivo spray, deodorante, scopa, paletta ecc.	217,72	500
016	URBAT		
	Quota parte 2^ rata quota associativa anno 2010	1,20	350
017	ALL INSURANCE BROKER SRL		
	Premi polizze in scadenza al 26/08/2010	261,00	410

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	COMUNITA' MONTANA ZONA N				
	Per lavori eseguiti sui corsi d'acqua nel comune di Villa Basilica anno 2003	20.000,00	240R	03/50095	D.A. n. 45 del 14/04/2003
002	CAPACITAS SRL				
	Fatt. n. 193 del 15/07/2010 per canone in convezione svolgimento servizi catastali	9.000,00	170	10/50052	D.G. n. 10 del 21/01/2010
003	DR. CORRADO CIURLI				
	Fatt. n. 24 del 07/05/2010 per incarico professionale per redazione indagine geognostica e geofisica e relazione geologica e geotecnica progetto di ricostruzione guado sul Torrente Borra comune Massa e Cozzile	2.080,80	450	10/50234	D.G. n. 71 del 24/05/2010
004	ITALWAY SRL				
	Quota parte fatt. n. 1202 del 28/07/2010 per canone di connessione globale 3 punti ADSL dal 01/07/2010 al 31/12/2010	2.155,20	310	10/50071	D.G. n. 10 del 21/01/10
005	URBAT				
	Quota parte 2 [^] rata quota associativa anno 2010	8.724,86	350	10/50082	D.G. n. 10 del 21/01/10
006	AUTOLAVAGGIO DI VORRASI GIUSEPPE				
	Fatt. n. 125 del 02/08/2010 per lavaggi autovetture consortili mese di luglio 2010	98,00	400	10/50084	D.G. n. 10 del 21/01/2010

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 09 settembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 09 settembre 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)