

ELENCO DECRETI DEL 14 ottobre 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
109.	13.10.10	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. **109** del **13 OTTOBRE 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	SIAD GAS TECNICI SPA		
	Fatt. n. 112254 del 30/09/2010 per noleggio serbatoio ossigeno impianto ossigenazione loc. Porto allo Stillo	3.180,00	570
	Fatt. n. 112253 del 30/09/2010 per noleggio serbatoio ossigeno comune di Fucecchio (Torre)	3.180,00	570
	Fatt. n. 112252 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido impianto ossigenazione comune di Castelfranco	1.334,53	570
	Fatt. n. 112251 del 30/09/2010 per noleggio serbatoio ossigeno comune di Castelfranco	3.180,00	250
	Fatt. n. 112255 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido comune di loc. Porto allo Stillo	1.334,53	570
002	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1437 del 27/09/2010 per Hipernet 2MB collegamento wireless settembre 2010 sede consortile	432,00	500
	Fatt. n. 1413 del 22/09/2010 per acquisto n. 1 Hard Disk 1TB sede consortile	255,60	500
003	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 5263 del 05/10/2010 per pranzo dott. Londrillo per riunione sulla qualità	10,00	050
	Fatt. n. 5140 del 30/09/2010 pranzo Direttore, Presidente, consigliere Provinciale e Conte Alfano per riunione in pari data	166,00	050
	Fatt. n. 4839 del 14/09/2010 per pranzo Direttore, dipendenti Galardini, Cortopassi, Assessore Provincia Pistoia e sindaci per comprensorio per riunione in pari data	406,00	050
004	DEAGOSTINI PROFESSIONALE SRL		
	Quota parte fatt. n. 43402191 del 06/09/2010 per	804,12	310

	canone di collegamento on line varie leggi italiane 2^ sem. 2010		
005	PUBLI AMBIENTE SPA		
	Fatt. n. 400069 del 15/09/2010 per 3^ acconto tassa igiene ambiente sede consortile	686,25	380
	Fatt. n. 400066 del 15/09/2010 per 3^ acconto tassa igiene ambientale magazzino/garage via Libertà 16/18	51,05	380
006	M.T.M. SRL		
	Fatt. n. 676/1 del 29/09/2010 per canone di manutenzione programmata impianti automatici dal 30/09/2010 al 30/09/2011	366,00	300
007	ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE		
	Fatt. n. 1415 del 22/09/2010 per pranzo dipendenti Bartolini, Guelfi e Bertellotti e rappresentante ditta Capacitas per riunione in pari data	81,00	310
008	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 386 del 20/09/2010 per acquisto risma carta	170,00	310
	Fatt. n. 378 del 14/09/2010 per plottaggio su carta comune, rilegatura termica e acquisto carta da foto	144,26	310
009	PASSFOOD SPA		
	Fatt. n. 50860/Vo del 07/09/2010 per acquisto n. 248 buoni pasto per dipendenti consortili mese di agosto 2010	1.250,91	060 110 190
	Fatt. n. 57178/Vo del 07/10/2010 per acquisto n. 309 buoni pasto per dipendenti consortili mese di settembre 2010	2.050,28	060 110 190
010	AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC		
	Fatt. n. 867 del 07/09/2010 per riparazione e verniciatura paraurti anteriore Land Rover ZA384BP	212,26	500
011	GRACCI ECOLSTUDIO SRL		
	Fatt. n. 1009 del 31/08/2010 per analisi campioni rifiuto per lavori di manutenzione ordinaria anno 2010	1.050,00	240
	Fatt. n. 1080 del 30/09/2010 per analisi campioni rifiuto per lavori di manutenzione ordinaria anno 2010	2.450,00	240

012	FALUI EXPRESS SAS		
	Fatt. n. 93 del 05/06/2010 per noleggio n. 2 minibus in data 05/06/2010 per sopralluogo sul comprensorio con membri Commissioni Provinciale	76,00	290
013	TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL		
	Fatt. n. 593 del 30/09/2010 per acquisto n. 10000 fogli lettera in quadricromia	956,40	300
014	GI.MAR SRL		
	Fatt. n. 1516 del 30/09/2010 per acquisto n. 1 rotolo carta fotografica per plotter	105,78	300
015	DUCATO SPA		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di settembre 2010	152,84	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	DEAGOSTINI PROFESSIONALE SRL				
	Quota parte fatt. n. 43402191 del 06/09/2010 per canone di collegamento on line varie leggi italiane 2 [^] sem. 2010	843,82	310	10/50068	D.G. n. 10 de 21/01/2010
002	DOTT. ING. ANDREA DUPRE'				
	Fatt. n. 24/2010 per saldo consulenze tecniche cause consorzio contro Grieco, Bechini e Giardi	4.896,00	340	10/50222	D.G. n. 40 del 26/03/2010
003	STUDIO DI TOPOGRAFIA SANI & GROSSI ASSOCIATI				
	Preavviso di notula per rilievo topografico area limitrofa al fosso del Paretaio (invaso del Chiti)	4.867,00	490R	09/50331	D.G. n. 78 del 23/07/2009

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 14 ottobre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 14 ottobre 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)