

ELENCO DECRETI DEL 19 gennaio 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
2.	19.01.10	LAVORI DI "INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L'ANNO 2009 NEL COMUNE DI MASSA COZZILE" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
3.	19.01.10	LAVORI DI "INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L'ANNO 2009 NEL FOSSO DELLA MORA" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
4.	19.01.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEL RIO TORTO E DELLA GORA DEL MOLINACCIO" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
5.	19.01.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEGLI AFFLUENTI DEL CANALE DEL TERZO" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
6.	19.01.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEL TORRENTE BORRA" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
7.	19.01.10	RICORSI PRESENTATI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA DAL SIG. MAZZEI LUCA E DAL SIG. ULIVIERI GIOVANNI E RICORSO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA DAL SIG. ULIVIERI GIOVANNI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO -
8.	18.01.10	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DECRETO n. 2 del 19 GENNAIO 2010

**LAVORI DI "INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L'ANNO  
2009 NEL COMUNE DI MASSA COZZILE"  
-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 'Intervento Idraulico Forestale per l'anno 2009 nel Comune di Massa Cozzile' per l'importo complessivo di € 11.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Marco Pagni con sede in Uzzano (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 11/01/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 9.162,00 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'impresa Marco Pagni di Massa Cozzile (PT) una somma di € 10.994,40 (di cui € 9.162,00 per lavori ed € 1.832,40 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 € 10.793,44;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

### **D E C R E T A**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 9.162,00 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 10.994,40 (di cui € 9.162,00 per lavori ed € 1.832,40 per IVA) alla Ditta Marco Pagni di Massa Cozzile (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 alla ditta Marco Pagni di Massa Cozzile (PT) ammonta ad € 10.793,44;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 09/50233) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 3 del 19 GENNAIO 2010

**LAVORI DI "INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L'ANNO  
2009 NEL FOSSO DELLA MORA"  
-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 'Intervento Idraulico Forestale per l'anno 2009 nel Fosso della Mora' per l'importo complessivo di € 15.400,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all' impresa Eugenio Bonelli con sede in loc. Pietrabuona Pescia (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 05/01/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 12.826,80 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'impresa Eugenio Bonelli di loc. Pietrabuona Pescia (PT) una somma di € 15.392,16 (di cui € 12.826,80 per lavori ed € 2.565,36 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 € 15.191,20;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**DECRETA**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 12.826,80 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 15.392,16 (di cui € 12.826,80 per lavori ed € 2.565,36 per IVA) alla Ditta Eugenio Bonelli di loc. Pietrabuona 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 alla ditta Eugenio Bonelli di loc. Pietrabuona Pescia (PT) ammonta ad € 15.191,20;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 09/50237) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 4 del 19 GENNAIO 2010

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEL RIO TORTO E  
DELLA GORA DEL MOLINACCIO"  
-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 'Tratti Urbani per l'anno 2009 del Rio Torto e della Gora del Molinaccio' per l'importo complessivo di € 16.700,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla Ditta Giulio Sforzini con sede in Pescia (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 17/12/2009 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 13.858,50 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 197,24 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 alla Ditta Giulio Sforzini di Pescia (PT) una somma di € 16.630,20 (di cui € 13.858,50 per lavori ed € 2.771,70 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 € 16.432,96;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 13.858,50 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 16.630,20 (di cui € 13.858,50 per lavori ed € 2.771,70 per IVA) alla Ditta Giulio Sforzini di Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 alla ditta Giulio Sforzini di Pescia (PT) ammonta ad €16.432,96;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 09/50295) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)



DECRETO n. 5 del 19 GENNAIO 2010

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEGLI AFFLUENTI  
DEL CANALE DEL TERZO"  
-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 'Tratti Urbani per l'anno 2009 degli affl. del Canale del Terzo' per l'importo complessivo di € 16.600,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla Ditta Michela Nieri con sede in Monsummano Terme (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 18/12/2009 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 13.709,77 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 197,24 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 alla Ditta Michela Nieri di Monsummano Terme (PT) una somma di € 16.451,72 (di cui € 13.709,77 per lavori ed € 2.741,95 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 € 16.254,48;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Lorenzo Galardini;



ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**DECRETA**

APPROVARE il 1<sup>o</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 13.709,77 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 16.451,72 (di cui € 13.709,77 per lavori ed € 2.741,95 per IVA) alla Ditta Michela Nieri di Monsummano Terme (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 alla ditta Michela Nieri di Monsummano Terme (PT) ammonta ad € 16.254,48;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 09/50302) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 6 del 19 GENNAIO 2010

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2009 DEL TORRENTE  
BORRA"  
-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 'Tratti Urbani per l'anno 2009 del Torrente Borra' per l'importo complessivo di € 15.800,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla Ditta Soc. Coop Valleriana con sede in Pescia (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 17/12/2009 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 13.094,10 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 197,24 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 alla Ditta Soc. Coop. Valleriana di Pescia (PT) una somma di € 15.712,92 (di cui € 13.094,10 per lavori ed € 2.618,82 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 € 15.515,68;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 13.094,10 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 15.712,92 (di cui € 13.094,10 per lavori ed € 2.618,82 per IVA) alla Ditta Soc. Coop. Valleriana di Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 197,24 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 alla ditta Soc. Coop. Valleriana di Pescia (PT) ammonta ad € 15.515,68;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 09/50298) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 7 del 19 GENNAIO 2010

**RICORSI PRESENTATI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI  
PISTOIA DAL SIG. MAZZEI LUCA E  
DAL SIG. ULIVIERI GIOVANNI E RICORSO PRESENTATO PRESSO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA TOSCANA DAL SIG. ULIVIERI GIOVANNI  
- AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE PER  
RICORSO IN APPELLO -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 3 del 11/01/2010 il Consorzio ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso i ricorsi presentati dal Sig. Mazzei Luca (cartella di pagamento n. 04120090005103426) e dal Sig. Ulivieri Giovanni (avviso di pagamento n. 419948);
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 4 del 10/01/2010 il Consorzio ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Toscana avverso il ricorso presentato dal Sig. Ulivieri Giovanni per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Pistoia n. 205/02/09 del 06/07/09 e pubblicata il 19/10/09;

CONSIDERATO:

- che è necessario nominare un legale esperto in materia al fine di tutelare gli interessi del Consorzio dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Pistoia ed alla Commissione Tributaria regionale della Toscana nei contenziosi tributari in questione;
- che a tal fine è stato individuato l'avvocato Carlo Baldassari con sede legale in Roma, via delle Milizie n. 22, già legale del Consorzio per tutti i procedimenti tributari in essere dinanzi alle diverse Commissioni Tributarie presso le quali sono giacenti vari ricorsi avverso iscrizione a ruolo dei contributi consortili;

VISTO l'art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**D E C R E T A**

AFFIDARE la tutela legale nei contenziosi tributari richiamati nelle premesse all'avvocato Carlo Baldassari con studio legale in Roma, via delle Milizie n. 22;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 2.000,00 riservandosi, con successivi atti, l'impegno delle eventuali ulteriori somme che si rendessero necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 8 del 19 GENNAIO 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
<b>001</b>	<b>ITALWAY SRL</b>		
	Fatt. n. 1825 del 29/12/09 per intervento tecnico di assistenza on line del 22/12/09	<b>108,00</b>	<b>370</b>
	Fatt. n. 1813 del 29/12/09 per saldo realizzazione nuovo sito web	<b>840,00</b>	<b>370</b>
<b>002</b>	<b>GRACCI ECOLSTUDIO SRLU</b>		
	Fatt. n. 1280 del 30/12/09 per analisi campioni di rifiuto per lavori di manutenzione ordinaria 2009	<b>1.750,00</b>	<b>290</b>
<b>003</b>	<b>SORINI SRL</b>		
	Fatt. n. 4520 del 31/12/09 per acquisto n. 2 paia stivali antinfortunistici , n. 1 paio scarpe trekking e guanti in gomma	<b>92,24</b>	<b>290</b>
<b>004</b>	<b>CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC</b>		
	Fatt. n. 179 del 30/11/09 per verifica impianto idrovora Landino	<b>33,60</b>	<b>250</b>
	Fatt. n. 178 del 30/11/09 per fornitura cavo similgomma, cavo antifiamma, lampada neon, lampada fluorescente, presa da tavolo, spina quadrata per stanza server	<b>227,28</b>	<b>250</b>
	Fatt. n. 194 del 31/12/09 per acquisto pile stilo, lampada neon e presa per sede consortile	<b>33,77</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 197 del 31/12/09 per intervento di riparazione impianto idrovora Pescia Morta	<b>207,60</b>	<b>250</b>
<b>005</b>	<b>GEA SRL</b>		
	Fatt. n. 865 del 31/12/09 per servizio elaborazioni e stampe Print on line saldo anno 2009	<b>1.176,00</b>	<b>330</b>
<b>006</b>	<b>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</b>		
	Rinnovo abbonamento speciale anno 2010	<b>390,59</b>	<b>380</b>

<b>007</b>	<b>MARCELLO TOTI ESTINTORI</b>		
	Fatt. n. 769 del 21/12/09 per revisione estintori sede consortile e acquisto estintori, armadio medicale, cartelli antinfortunistici, cartelli estintori, cartelli vie esodo, cartelli pulsante emergenza, registro antincendio	<b>868,56</b>	<b>370</b>
<b>008</b>	<b>CONSULENTI ASSOCIATI</b>		
	Fatt n. 575 del 31/12/09 per predisposizione e stampa Unico Redditi, Unico Irap, F24, calcolo ICI, assistenza ICI 2004	<b>937,96</b>	<b>330</b>
<b>009</b>	<b>O.R.M.A. SNC</b>		
	Fatt. n. 191 del 30/11/09 per intervento di riparazione al gruppo elettrogeno loc. Balbugiana	<b>486,00</b>	<b>250</b>
<b>010</b>	<b>CWS BOCO ITALIA SPA</b>		
	Fatt. n. 470910350 del 10/12/09 per canone trimestrale barriere antipolvere terzo trimestre 09	<b>88,50</b>	<b>370</b>
	Fatt. n. 4709112212 del 30/12/09 per canone trimestrale barriere antipolvere quarto trimestre 09	<b>131,70</b>	<b>370</b>
<b>011</b>	<b>CONFEZIONI ORSI SNC</b>		
	Fatt. n. 530 del 31/12/09 per acquisto n. 3 paia scarponi trekking, n. 2 paia pantaloni imbottiti, n. 1 paio stivali in gomma per guardiani idraulici	<b>675,48</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 480 del 30/11/09 per acquisto n. 1 paio stivali in gomma	<b>60,00</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 468 del 30/11/09 per acquisto n. 2 giacche a vento, n. 1 paio pantaloni, n. 1 maglia in pile, n. 5 paia calzini	<b>850,01</b>	<b>290</b>
<b>012</b>	<b>SEVERI SRL</b>		
	Fatt. n. 4920 del 30/11/09 per acquisto n. 1 confezione toner per fotocopiatrice D-copia 45	<b>76,68</b>	<b>310</b>
<b>013</b>	<b>STUDIO LEGALE GIOVANNELLI</b>		
	Prospetto di notula del 18/12/09 per competenze professionali causa Consorzio / Del Vigna	<b>2.496,00</b>	<b>340</b>
	Preavviso di notula del 22/12/09 per prestazioni professionali causa Consozio / Angeli ed altri	<b>4.914,00</b>	<b>340</b>
<b>014</b>	<b>DUOMO GPA SRL</b>		
	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	<b>245,90</b>	<b>380</b>



<b>015</b>	<b>PASSFOOD</b>		
	Fatt. n. 1873 del 11/01/10 per acquisto n. 236 buoni pasto per dipendenti consortili mese di dicembre 2009	<b>1.190,38</b>	<b>060 110 190</b>
<b>016</b>	<b>DUCATO SPA</b>		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di dicembre 2009	<b>260,84</b>	<b>090</b>
<b>017</b>	<b>KAIROS CONSULTING SRL</b>		
	Fatt. n. 5 del 15/01/10 per attività di consulenza per l'assistenza al mantenimento della certificazione iso 9001 e iso 14001	<b>3.240,00</b>	<b>030</b>
<b>018</b>	<b>SIMONCINI ANDREA OFF. MECCANICA</b>		
	Fatt. n. 176 del 31/12/09 per vari controlli effettuati su impianto idrovora Pesciamorta	<b>99,60</b>	<b>290</b>
<b>019</b>	<b>PARLANTI AUTO SRL</b>		
	Fatt. n. 1118/16 del 22/12/09 per vari interventi di riparazione e sostituzione pezzi su Fiat Panda BW131AP	<b>1.105,01</b>	<b>400</b>
<b>020</b>	<b>DINI SHOPPING SRL</b>		
	Fatt. n. 253 del 31/12/09 per acquisto carta igienica, bottiglie alcool, sapone liquido, sgrassatore, pile stilo, deodorante, bicchieri carta e eseguite copie chiavi	<b>63,90</b>	<b>310</b>
<b>021</b>	<b>VAR GROUP SPA</b>		
	Quota parte fatt. n. 6744 per acquisto n. 2 PC e n. 1 workstation e altro materiale informatico per sede consortile	<b>1.084,80</b>	<b>500</b>

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:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>Atto di impegno</b>
<b>001</b>	<b>BUONANNO LUIGI</b>				
	Fatt. n. 1 del 05/01/2010 per servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento zona C anno 2009	<b>4.584,00</b>	<b>260R</b>	<b>09/50037</b>	D.G. n. 2 del 19/01/09
<b>002</b>	<b>NONNA TINA CIRCOLO AICS</b>				

	Fatt. n. 12 del 31/12/09 per pranzo dipendenti consortili e deputati del 22/12/09	<b>550,00</b>	<b>050R</b>	<b>09/50517</b>	D.G. n. 158 del 29/12/09
<b>003</b>	<b>CENSUM SRL</b>				
	Canone relativo alle pratiche di utilizzo acque ed aree appartenenti al demanio idrico relative all'anno 2006	<b>2.255,00</b>	<b>380R</b>	<b>09/50520</b>	D.G. n. 158 del 29/12/09
<b>004</b>	<b>VAR GROUP SPA</b>				
	Quota parte fatt. n. 6744 per acquisto n. 2 PC e n. 1 workstation	<b>3.912,00</b>	<b>500R</b>	<b>09/50445</b>	D.G. n. 133 del 20/11/09
<b>005</b>	<b>CANDY SRL</b>				
	Fatt. n. 2770 del 16/12/09 per acquisto cassonetti monofacciali, pali, pellicole adesive progetto di Ramone	<b>2.321,28</b>	<b>242R 450R</b>	<b>09/50181 09/50182</b>	D.G. n. 116 del 06/11/09

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 gennaio 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 gennaio 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)