ELENCO DECRETI DEL 29 aprile 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	**Data**	
49.	**29.04.10**	**"SERVIZIO DI PULIZIE SEDE ED ARCHIVIO CONSORTILE" - AGGIUDICAZIONE –**
50.	**29.04.10**	**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -**

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527
Web: www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

DECRETO n. **49** del **29 APRILE 2010**

"SERVIZIO DI PULIZIE SEDE ED ARCHIVIO CONSORTILE"
- AGGIUDICAZIONE –

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- CHE, con riferimento al vigente regolamento delle acquisizioni in economia, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto una gara d'appalto, mediante procedura negoziata per il "Servizio di pulizie sede ed archivio consortile" per un importo di € 31.500,00;
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con lettera del 01/03/201 prot. n. 4624/III/008 ha invitato dieci ditte a presentare un offerta relativa alla gara in oggetto;
- CHE in data 23 Marzo 2010 presso la sede del Consorzio, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara informale relativa al "Servizio di pulizie sede ed archivio consortile"

VISTO il verbale di gara che si può riassumere come di seguito riportato:

Servizio pulizie sede ed archivio consortile	
Importo dei lavori	**€ 31.500,00**
Numero di imprese partecipanti alla gara:	4
Numero di imprese ammesse alla gara:	2
IMPRESA AGGIUDICATARIA:	**Centro Servizi Luxor** Buggiano (PT)
Punteggio complessivo	63 Punti
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:	**La Fonte S.r.l.** Massa e Cozzile (PT)
Punteggio complessivo	57,161 Punti

VISTA la proposta di decreto presentata in data 29 aprile 2010 dal responsabile del settore "Tecnico-Amministrativo" Arch. Claudio Miniati;

D E C R E T A

APPROVARE il verbale della gara d'appalto indicato in narrativa e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che, a seguito delle operazioni di verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente sulla ditta aggiudicataria e seconda classificata, l'aggiudicazione della gara d'appalto in narrativa è divenuta definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **50** del **29 APRILE 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	**SEAT PAGINE GIALLE**		
	Commissione n. A1858219-0 per rinnovo abbonamento anno 2010 a "Seat Pagine Gialle"	**854,40**	**320**
002	**DEL MINISTRO SNC**		
	Fatt. n. 90 del 31/03/2010 per stasatura scarico bagno sede consortile	**144,00**	**300**
003	**AUTOLAGGIO LA PERLA**		
	Fatt. n. 47 del 31/03/2010 per lavaggio autovetture consortili mesi gennaio – marzo 2010	**143,00**	**400**
004	**SEVERI SRL**		
	Fatt. n. 1273 del 31/03/2010 per intervento di riparazione fotocopiatrice Olivetti d-copia 45	**42,00**	**370**
005	**BASE SRL**		
	Fatt. n. 1081 del 31/03/2010 per canone abbonamento estensione garanzia stampanti Laserjet 4300, laserjet 5500 e laser jet 8100	**1.939,20**	**370**
	Fatt. n. 1171/V1 del 02/04/2010 per acquisto n. 2 scanjet 6310	**528,00**	**500**
006	**ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS**		
	Fatt. n. 139 del 07/04/2010 per fotocopie A4 piano di classifica, rilegatura termica e acquisto confezioni DVD	**216,80**	**310**
	Fatt. n .142 del 08/04/2010 per fotocopie A4 e plottaggio su carta comune	**246,00**	**310**
007	**PASSFOOD SPA**		
	Fatt. n 20534 del 02/04/2010 per acquisto n. 340 buoni pasto per dipendenti consortili mese di	**1.714,96**	**060** **110**

	marzo 2010		**190**
008	**DELLE PIANE DI TRAFER STEFANO**		
	Fatt. n. 132 del 06/04/10 per manutenzione anno 2010 affrancatrice Francotyp T1000	**248,24**	**320**
009	**PARLANTI AUTO SRL**		
	Fatt. n. 280/16 del 25/03/10 per tagliando completo Fiat Panda CL823KK	**330,00**	**400**
010	**RISTORANTE MEUCCI**		
	Fatt. n. 1625 del 06/04/2010 per pranzo Direttore, Angelini e Bellacchi per riunione in pari data	**97,00**	**050**
011	**GEOS PISTOIA SRL**		
	Fatt. n. 273 del 26/03/2010 per n. 4 visite oculistiche specialistiche dipendenti consortili e recupero spese postali	**172,46**	**310**
012	**STENOSERVICE DI ONTANI CINZIA**		
	Fatt. n. 06 del 23/03/2010 per trascrizione verbali Consiglio dei Delegati del 11/02/10, 01/03/10 e 22/03/10	**279,55**	**050**
013	**VAR GROUP SPA**		
	Fatt. n. 3546 del 22/04/2010 per acquisto n. 4 batterie sostitutive	**276,00**	**500**
	Fatt. n. 3172 del 31/03/2010 per acquisto cartucce per fotocopiatrici consortili	**392,40**	**500**
014	**QUATTROPETROLI SPA**		
	Fatt. n. 3048 del 02/03/2010 per acquisto litri 2000 di gasolio da riscaldamento per sede consortile	**2.224,80**	**290**
015	**DUCATO**		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di marzo 2010	**201,34**	**090**
016	**CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC**		
	Fatt. n. 37 del 15/03/2010 per fornitura di punto luce stanza direttore e collegamento impianto antenna dalla soffitta	**205,20**	**370**
	Fatt. n. 46 del 10/04/2010 per fornitura e posa in opera centralino con spie di controllo, controllo ai	**409,54**	**370**

	gruppi continuità e acquisto pile mini stilo		
017	**STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMPAGNO**		
	Preavviso di notula del 21/04/2010 per prestazioni professionali causa dinanzi Corte di Cassazione Consorzio / Immobiliare Excelsior	**3.650,40**	**340**
018	**ALBERGO RISTORANTE MEUCCI**		
	Fatt. n. 1917 del 20/04/2010 per pranzo in occasione della riunione con la Commissione progetto Biomasse	**237,50**	**050**
019	**CONFEZIONI ORSI SNC**		
	Fatt. n. 88 del 31/03/2010 per acquisto n. 10 paia calzini per guardiani idraulici	**148,68**	**290**
	Fatt. n. 89 del 31/03/2010 per acquisto guanti in pelle, pacchetti da meditazione e confezione piccola mascherina monouso	**150,60**	**290**

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	**URBAT**				
	Quota associativa 1^ rata anno 2010	**7.360,34**	**350**	**10/50082**	D.G. n. 10 del 21/01/10
002	**BASE SRL**				
	Fatt. n. 907 del 31/03/2010 per acquisto plotter e altro vario materiale informatico per uffici consortili	**7.519.20**	**370**	**10/50184**	D.G. n. 31 del 05/03/10
003	**GEOS PISTOIA SRL**				
	Fatt. n. 177 del 26/02/2010 per convezione anno 2010 servizio di prevenzione e protezione	**2.160,00**	**290**	**10/50187**	D.A. n. 10 del 01/02/2010
004	**VAR GROUP SPA**				
	Fatt. n. 3063 del 31/03/2010 per acquisto stampante fotocopiatrice Lexmark per ufficio ragioneria	**2.719,20**	**500**	**10/50185**	D.G. n. 31 del 05/03/2010
005	**DREAM ITALIA SCRL**				
	Fatt. n. 252 del 21/04/2010 per progettazione e direzione lavori progetto di ripuliture in alveo a	**4.985,60**	**480**	**09/50507**	D.A. n. 183 del 26/11/2009

	carico di alcuni corsi d'acqua affluenti di sinistrea torrente nievole a valle loc. femmina morta PSR 2007/2013 Mis 226				
006	**TELECOM ITALIA SPA**				
	Fatt. n. c12020101000044022 saldo per lavori di rimozione cavi torrente Pescia nel tratto Ponte ai Pini e Ponte alla Ralla	**4.852,06**	**450**	**07/50372 08/50307**	D.A. n. 97 del 02/09/2008

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 29 aprile 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 aprile 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)