

ELENCO DECRETI DEL 30 dicembre 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
148.	30.12.10	GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE - RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN ANTICIPAZIONE E CHIUSURA DEFINITIVA GESTIONE ECONOMALE DELL'ESERCIZIO 2010 TRAMITE RIVERSAMENTO DELLE SOMME RESIDUALI
149.	30.12.10	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
150.	30.12.10	OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE IN PRECEDENTI ESERCIZI - REVISIONE DELLE SOMME IMPEGNATE E IMPEGNO SOMME ULTERIORI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 -

DECRETO n. **148** del **30 DICEMBRE 2010**

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE
– RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN
ANTICIPAZIONE E CHIUSURA DEFINITIVA GESTIONE
ECONOMALE DELL'ESERCIZIO 2010 TRAMITE RIVERSAMENTO
DELLE SOMME RESIDUALI -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 22 del 27\01\2004 è stato affidato il servizio di economato del Consorzio al dipendente P.A. Anzilotti Massimo, collaboratore amministrativo in forza al settore Amministrativo;
- Che con decreto n. 110 del 15.10.2010 si è provveduto a reintegrare all'economista incaricato la somma di € 2.974,87 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 1[^] del regolamento di contabilità ed in particolare per fronteggiare il pagamento di piccole ed immediate spese necessarie al funzionamento degli uffici consortili;
- Che, pertanto, al 15.10.2010 la somma complessiva giacente nella cassa economale ammontava ad € 3.000,00;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 38 comma 2[^] del regolamento di contabilità *"l'Economista è tenuto a rendere al Direttore Generale per il tramite del Responsabile del settore, che ne verifica la regolarità, il conto delle spese sostenute, distintamente per capitoli di imputazione delle stesse"*;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'economista consortile dal **16/10/2010 al 29/12/2010** risultanti dalla documentazione giustificativa allegata allo stesso rendiconto con l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali imputare le relative spese;

CONSIDERATO:

- che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal rendiconto presentato è pari a € 2.457,92;
- Che, inoltre, essendo prossima la chiusura dell'esercizio 2010 si rende necessario procedere alla chiusura della gestione dell'economato per l'anno 2010 tramite il riversamento da parte dell'economista delle somme rimanenti nella cassa economale alla data odierna ed ammontanti complessivamente ad € 542,08;

VISTO e RICHIAMATO il titolo IX del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 30 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il rendiconto presentato dall'Economo consortile P.A. Massimo Anzilotti per le spese sostenute ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

INCARICARE il settore "Ragioneria" dell'emissione di apposite reversali di incasso ai Cap. 250 acc.to 10/50001 di € 2.457,92, provvedendo all'emissione dei relativi mandati di pagamento ad esse vincolati per i capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa economale che, allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

DARE ATTO che l'economo consortile provvederà a riversare in contanti sul conto corrente di tesoreria dell'Ente entro il 31/12/2010 a chiusura della gestione economale dell'esercizio 2010 la somma residuale pari a € 542,08 la cui regolarizzazione dovrà essere effettuata sul capitolo 250 all'acc.to 10/50001.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **149** del **30 DICEMBRE 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	MARCELLO TOTI ESTINTORI		
	Fatt. n. 765 del 04/12/2010 per controllo estintori sede consortile	255,60	370
002	PASSFOOD SPA		
	Fatt. n. 69692/VO per acquisto n. 308 buoni pasto per dipendenti consortili mese di novembre 2010	2.043,64	110 190
003	PNEUMATICI GROSSI SRL		
	Fatt. n. 533 del 30/11/2010 per riparazione foratura pneumatico Land Rover equilibratura e sostituzione pneumatici con invernali Fiat Panda	180,00	370
004	GRACCI ECOLSTUDIO SRL		
	Fatt. n. 1333 del 30/11/2010 per analisi terreno per lavori di manutenzione ordinaria anno 2010	350,00	290
005	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1718 del 30/11/2010 per Hipernet collegamento wireless mese di novembre 2010	432,00	320
006	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 6268 del 02/12/10 per pranzo dott. Londrillo in occasione riunione sulla Qualità	12,00	290
	Fatt. n. 6491 del 16/12/10 per pranzo dott. Londrillo in occasione riunione sulla Qualità	10,00	290
	Fatt. n. 6037 del 18/11/10 per pranzo dott. Londrillo in occasione riunione sulla Qualità	10,00	290
	Fatt. n. 6148 del 23/11/2010 per pranzo Direttore e Avv. Ghelli del 23/11/2010	85,00	290
	Fatt. n. 6549 del 20/12/2010 per pranzo Direttore Generale e coordinatore Urvat per riunione in pari data	95,50	290

	Fatt. n. 6559 del 21/12/10 per pranzo Direttore, Sindaco e Assessore comune di Montecarlo per riunione in pari data	122,50	290
007	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 475 del 24/11/2010 per flottaggio su carta comune, copie progetto biomasse, acquisto fermaglio, post it, penne, punti metallici, confezioni dischetto , forbici, ecc	786,54	290
008	ETG Srl		
	Fatt. n. 108/V del 24/11/2010 per fornitura e sostituzione sensore idrometrico ULS stazione Streda e assistenza tecnica	3.672,00	280
009	AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA		
	Ricevuta n. 11541 del 28/10/2010 per rimborso spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Cappelli Luca del 23/08/2010	37,19	320
010	VAR GROUP SPA		
	Fatt. n. 11420 del 18/11/2010 per acquisto batterie Cartridge	72,00	370
011	SPE PUBBLICITA' EDITORIALE SPA		
	Fatt. n. 051778E del 31/10/201 per pubblicazione sul quotidiano "La Nazione" esisto gara per l'individuazione di un partner per la costituzione di una soc. pubblico/privata per la costituzione di un impianto alimentato a biomasse palustri	660,00	290
012	AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC		
	Fatt. n. 1248 del 16/12/2010 per riparazione e verniciatura parte anteriore Land Rover ZA384BP	456,00	500
013	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC		
	Fatt. n. 185 del 10/11/2010 per sostituzione cassetta a zaino bagno pian terreno consortile	73,20	370
014	ORMA DI NICCOLAI B. E NICCOLAI D.		
	Fatt. n. 155 del 30/11/2010 per controllo motore e sostituzione tubo alimentazione pompa via Valbugiana	135,60	250
015	CIRCOLO CULTURALE AL CAPOLINEA		
	Fatt. n. 3 del 23/12/2010 per pranzo personale dipendente del 23/12/2010	702,00	090

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	ROSI LEOPOLDO SPA				
	Fatt. n. 163 del 30/11/2010 per servizio di reperibilità e pronto intervento zona A anno 2009/2010	3.957,00	260	10/50059	D.G. n. 1 del 21/01/2010

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 30 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 30 dicembre 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. 150 del 30 DICEMBRE 2010

**- OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE IN PRECEDENTI
ESERCIZI – REVISIONE DELLE SOMME IMPEGNATE E
IMPEGNO SOMME ULTERIORI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010 -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 16 del 30/11/2009 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

CONSIDERATO:

- che con decreto D.G. n. 10 del 21/01/2010 sono state impegnate le somme relative all'anno 2010 per le obbligazioni pluriennali assunte in precedenti esercizi;
- che con decreto del Direttore Generale n. 10 del 21/01/2010 sono stati revisionati gli importi impegnati ad inizio anno relativi alle obbligazioni pluriennali;
- che si rende necessario procedere ad integrare gli impegni assunti come sopra per le necessità che sono emerse nel corso degli ultimi mesi dell'anno corrente come di seguito riportato:

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	INTEGRAZIONE (+/-)	CAP	IMPEGNO
Gabriele Galligani	Incarico addetto alla comunicazione anno 2010	+ 160,00	030	10/50007
Ordine dei giornalisti della Toscana	Pagamento quota adesione ordine giornalisti anno 2010	- 95,00	030	10/50040
Robalti – Valteri - Morgenni	Rata finale affitto vecchio archivio consortile (rata effettivamente non dovuta perché stornata con deposito dato a cauzione ad inizio locazione)	- 5.573,00	300	10/50178
Capacitas S.r.l.	Canone gestione programma protocollo anno 2010	- 10,94	330	10/50076
Fondazione ENPAIA	Quota associativa ANBI e SNEBI anno 2010	- 500,00	350	10/50078
Centro di documentazione e ricerca del Padule	Quota associativa anno 2010	+ 1.500,00	350	10/50079

di Fucecchio				
Centro per la riqualificazione fluviale – CIRF	Quota associativa anno 2010	- 300,00	350	10/50080
Associazione per l'Arno ONLUS	Quota associativa anno 2010	- 1.000,00	350	10/50081
Stazione di servizio Shell e Tot Fin	Fornitura carburanti per mezzi consortili anno 2010	- 1.500,00	400	10/50083

CONSIDERATO altresì che è necessario procedere all'impegno delle seguenti ulteriori somme sui capitoli di bilancio di spesa come di seguito indicato, a chiusura definitiva dell'esercizio 2010:

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO
Diversi consorziati	Rimborsi contributi consortili non dovuti anno 2010	160	7.500,00
Diversi fornitori	Impegno somme residuali capitolo 240 per ulteriori lavori eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2010	240	26.518,30
Diversi fornitori		242	120.000,00
Diversi fornitori		453	364.411,42
CARILU – Istituto Tesoriere	Interessi passivi e piccole spese di tesoreria	390	1.700,00
GEOS	Corso di formazione per sicurezza cantieri dipendente Di Piazza Massimo	430	750,00
Provincia di Pistoia	Impegno somme da riutilizzare relative al lavoro Ripristino dell'Argine Strada L. 185/1992	451	16.419,38
Briscagli S.r.l.	Rinnovo mobilia uffici consortili (D.C.S. 41 del 22/11/2010)	500	28.117,74

VISTI e RICHIAMATI gli artt. 15 e 16 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 30 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 30 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE l'integrazione agli impegni relativi alle somme pluriennali come indicato in narrativa;

IMPEGNARE le ulteriori somme di cui in premessa a chiusura definitiva dei conti dell'esercizio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)