

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE  
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE  
AMMINISTRATIVA DEL 4 OTTOBRE 2004**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
276.	04.10.04	PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2005 – PROVVEDIMENTI -
277.	04.10.04	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE -
278.	04.10.04	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE - PROVVEDIMENTI -
279.	04.10.04	SOSTITUZIONE FAX SEDE CONSORTILE - PROVVEDIMENTI -

L'anno **DUEMILAQUATTRO** ed il giorno **LUNEDI' 4** del mese di **OTTOBRE 2004 (04.10.04)** alle ore **17.00** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata consegnata a mano in data 30 settembre 2004 prot. 6222/I/002/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;**
- 2. PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI ;**
- 3. VARIE ET EVENTUALI .**

Presiede il sig. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i signori:

**BALDASSERONI Graziano**

**ANGELI Giovanni**

**PAOLETTONI Silvano**

**STEFANELLI Nicola**

**BAMBINI Gino**

**PAGANELLI Cesare**

E' assente giustificato il deputato sig. Conti Umberto.

E' presente il Dott. Luigi D'Alfonso in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto dichiara aperta la seduta;

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci rilievi, viene approvato all'unanimità.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 276 DEL 4 OTTOBRE 2004

**PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO  
DETERMINATO IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2005 –  
PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che la Deputazione Amministrativa del 28 settembre 2004 ha ritenuto necessario adottare un provvedimento deliberativo per attestare la qualità delle prestazioni rese dal personale dipendente con contratto a termine in scadenza nel mese di maggio 2005;
- Che il Direttore nella relazione generale sul personale aveva espresso parere favorevole alla riconferma delle dipendenti Cecili Simona e Cecconi Claudia;
- Che l'Amministrazione consortile provvede di norma alla eventuale riconferma dei contratti a tempo determinato nei trenta giorni precedenti la scadenza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 ottobre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 ottobre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

PRENDERE ATTO che alla data odierna le dipendenti Cecili Simona e Cecconi Claudia assunte con contratto a tempo determinato ed in scadenza al mese di maggio 2005 hanno svolto le mansioni loro affidate con capacità e diligenza e quindi meritevoli di essere assunte con contratto a tempo indeterminato;

RINVIARE l'adozione del relativo provvedimento al mese di aprile 2005.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **277** DEL **4 OTTOBRE 2004**

**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**  
**- IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che è necessario procedere alla liquidazione di diverse spese relativamente a diverse forniture di beni e servizi richieste per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente;

CONSIDERATO che, a tale scopo, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e del Regolamento di Contabilità e dell'Amministrazione del Patrimonio, occorre procedere preventivamente all'impegno delle somme necessarie sui capitoli di bilancio per ognuna indicati come di seguito riportato:

<b>NR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>
<b>001</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Firenze-Roma per partecipazione a seduta Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/09/04	<b>58,56</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Firenze-Roma, pranzo e cena per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 20/09/04	<b>117,52</b>	<b>050</b>
<b>002</b>	<b>ING. ZUCCHERINI MAURIZIO</b>		
	Avviso di notula del 16/09/04 per compenso e onorario relativo al supplemento della perizia per la causa contro Barsi- Baccigotti	<b>143,06</b>	<b>340</b>
<b>003</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE</b>		
	Fatt. n. 992 del 16/09/04 per stampa 150 manifesti per pubblicazioni su elezioni consortili del 05/12/2004	<b>187,20</b>	<b>040</b>
<b>004</b>	<b>RISTORANTE ALBERGO MEUCCI</b>		
	Fatt. n. 5439 del 20/09/04 per pranzo Direttore, Presidente e notaio Lenzi per riunione sulla redazione del perimetro di	<b>66,90</b>	<b>050</b>

	contribuenza e contratti di appalto		
<b>005</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 5226 del 16/09/04 per acquisto n. 2 confezioni di carta igienica e n. 6 confezioni di rotoloni carta asciugatutto	<b>82,74</b>	<b>310</b>
<b>006</b>	<b>"ANCHIONE FERRO " DI CARDELLI A.</b>		
	Fatt. n. 24 del 16/09/04 per riparazione piastre di raccordo rampa presso il Ponte di Salanova	<b>180,00</b>	<b>370</b>
<b>007</b>	<b>AZIENDA U.S.L. N. 3 DI PISTOIA</b>		
	Richiesta n. 10274 del 14/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Molendi Federica del 09/01/04	<b>36,61</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 10273 del 14/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Battaglini Roberto del 09/01/04	<b>34,61</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 10356 del 15/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Cortopassi Marco del 10/02/04	<b>33,81</b>	<b>310</b>
<b>008</b>	<b>A. MANZONI S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 201748 del 23/09/04 per pubblicazione avviso elezioni consortili su quotidiano "Il Tirreno"	<b>1.128,00</b>	<b>040</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>2.069.01</b>	

VISTO l'articolo 16 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'Amministrazione del Patrimonio;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 ottobre 2004 dal settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 ottobre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 ottobre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### DELIBERA

IMPEGNARE onde poter procedere alla liquidazione delle note e fatture relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'elenco seguente le somme necessarie con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio per ognuna indicati:

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
<b>001</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Firenze-Roma per partecipazione a seduta Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/09/04	<b>58,56</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Firenze-Roma, pranzo e cena per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 20/09/04	<b>117,52</b>	<b>050</b>
<b>002</b>	<b>ING. ZUCCHERINI MAURIZIO</b>		
	Avviso di notula del 16/09/04 per compenso e onorario relativo al supplemento della perizia per la causa contro Barsi- Baccigotti	<b>143,06</b>	<b>340</b>
<b>003</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE</b>		
	Fatt. n. 992 del 16/09/04 per stampa 150 manifesti per pubblicazioni su elezioni consortili del 05/12/2004	<b>187,20</b>	<b>040</b>
<b>004</b>	<b>RISTORANTE ALBERGO MEUCCI</b>		
	Fatt. n. 5439 del 20/09/04 per pranzo Direttore, Presidente e notaio Lenzi per riunione sulla redazione del perimetro di contribuenza e contratti di appalto	<b>66,90</b>	<b>050</b>
<b>005</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 5226 del 16/09/04 per acquisto n. 2	<b>82,74</b>	<b>050</b>

	confezioni di carta igienica e n. 6 confezioni di rotoloni carta asciugatutto		
<b>006</b>	<b>"ANCHIONE FERRO " DI CARDELLI A.</b>		
	Fatt. n. 24 del 16/09/04 per riparazione piastre di raccordo rampa presso il Ponte di Salanova	<b>180,00</b>	<b>370</b>
<b>007</b>	<b>AZIENDA U.S.L. N. 3 DI PISTOIA</b>		
	Richiesta n. 10274 del 14/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Molendi Federica del 09/01/04	<b>36,61</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 10273 del 14/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Battaglini Roberto del 09/01/04	<b>34,61</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 10356 del 15/09/04 per rimborso chilometrico, spese di viaggio e visita medica domiciliare dipendente Cortopassi Marco del 10/02/04	<b>33,81</b>	<b>310</b>
<b>008</b>	<b>A. MANZONI S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 201748 del 23/09/04 per pubblicazione avviso elezioni consortili su quotidiano "Il Tirreno"	<b>1.128,00</b>	<b>040</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>2.069.01</b>	

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 278 DEL 4 OTTOBRE 2004

**ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che il computer portatile in dotazione agli uffici consortili è divenuto obsoleto;
- Che, a tale proposito è necessario procedere all'acquisto di un nuovo Personal Computer portatile;
- Che è stato richiesto un preventivo alle seguenti Aziende specializzate:

- 1) Silverlake – Via B.Croce n.18 - Buggiano;
- 2) Computer Dealer srl – Via Giuntini n.40 - Empoli;
- 3) Demo srl – Via Terrarossa Fonda n.1 - Buggiano;

- Che sono pervenute n.3 offerte così ripelagate:

1. Demo srl – totale offerta €1.049,00 oltre iva;
2. Computer Dealer srl – totale offerta €1.020,00 oltre iva;
3. Silverlake – totale offerta €1.170,00 oltre iva;

CONSIDERATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta Computer Dealer S.r.l. di Empoli;

VISTO l'Art.5 del regolamento per la fornitura di materiali e per la realizzazione di opere di somma urgenza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 ottobre dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 ottobre dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;



VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 ottobre dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE il preventivo presentato dalla COMPUTER DEALER S.r.l. di Empoli, per la fornitura di un PC Portatile IBM cod.UJ032IT ,ThinkPad R51, Pentium M 1.50 Ghz.,Monitor TFT 15",512 MB. di Ram,CD-RW/DVD Rom,MS Windows XP Pro ;

IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto l'importo di € 1.224,00 , IVA compresa al capitolo 370 del bilancio dell'esercizio in corso;

INSERIRE il nuovo computer portatile nell'inventario dei beni del Consorzio.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 279 DEL 4 OTTOBRE 2004

**SOSTITUZIONE FAX SEDE CONSORTILE  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che ultimamente si è verificato un guasto al fax in dotazione al Consorzio che ne ha pregiudicato il funzionamento creando notevoli disagi all'attività dell'Ente;
- Che la riparazione del guasto sarebbe più onerosa rispetto all'acquisto di un nuovo apparecchio e che è pertanto necessario procedere all'acquisto di un nuovo fax laser e multifunzionale per sostituire quello danneggiato;
- Che, a tale proposito, sono stati richiesti n. 3 preventivi alle seguenti ditte specializzate per la fornitura di un fax Olivetti Laser OFX 9200:

- ◆ **SEVERI S.r.l. di Monsummano Terme (PT);**
- ◆ **PROGETTO UFFICIO di Danesi Paolo e C. S.a.S., di San Marcello P/se (PT)**
- ◆ **S.M.A.U. – PICCINI S.r.l. di Terranova Bracciolini (AR);**

CONSIDERATO che le offerte presentate sono le seguenti:

- SEVERI S.r.l. per un totale di € 850,00 (IVA esclusa) e valutazione vecchio fax dato in permuta € 70,00 (IVA esclusa);
- PROGETTO UFFICIO S.a.s. per un totale di € 860,00 (IVA esclusa) e valutazione vecchio fax dato in permuta € 60,00 (IVA esclusa);
- S.M.A.U. – PICCINI S.r.l. per un totale di € 870,00 (IVA esclusa) e valutazione vecchio fax dato in permuta € 55,00 (IVA esclusa);

VISTI:

- l'art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
- l'art. 16 comma 4 e l'art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità dell'amministrazione del patrimonio approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato con deliberazione n. 2 del 25.03.2002;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 ottobre dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 ottobre dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 ottobre dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta SEVERI S.r.l. di Monsummano Terme (PT) per l'acquisto di un nuovo fax Olivetti Laser OFX 9200 per un totale di € 850,00 (IVA esclusa) il quale ha riconosciuto per il vecchio fax dato in permuta l'importo di € 70,00 (IVA esclusa) da scomputare sull'importo complessivo da corrispondere alla ditta SEVERI S.r.l. per la fornitura del fax;

IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma complessiva di € 1.020,00 , IVA compresa al capitolo 370 del bilancio dell'esercizio in corso;

ACCERTARE per l'importo di valutazione del vecchio fax dato in permuta la somma complessiva di € 84,00 al capitolo 130 del bilancio dell'esercizio in corso;

DARE ATTO che il vecchio fax sarà dato in permuta e quindi cancellato dall'elenco dei beni presenti nell'inventario del Consorzio;

INSERIRE il nuovo apparecchio fax nell'inventario dei beni del Consorzio.

\*\*\*\*\*