

ELENCO DECRETI DEL 25 gennaio 2011 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
6.	25.01.11	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI AFFLUENTI DEL FIUME PESCIA DI PESCIA" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
7.	2501.11	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI ARGINI DEL TORRENTE BORRA E DEL RIO SANT' ANTONIO" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
8.	25.01.11	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL TORRENTE BORRA" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - APPROVAZIONE
9.	25.01.11	"SMALTIMENTO DEPOSITI SUL TORRENTE VINCIO, PONTE DI MASINO, LOC. STABBIA, CERRETO GUIDI (FI)"
10.	25.01.11	ACQUISTO E ADEGUAMENTO LICENZE DI AUTOCAD PER L'AREA TECNICA CONSORTILE - PROVVEDIMENTI -
11.	25.01.11	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
12.	25.01.11	OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE IN PRECEDENTI ESERCIZI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESERCIZIO 2011

DECRETO n. 6 del 25 GENNAIO 2011

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI AFFLUENTI
DEL FIUME PESCIA DI PESCIA"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Tratti Urbani per l'anno 2010 degli affluenti del Rio Spinello' per l'importo complessivo di € 13.450,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Sergio Mariani con sede in Pescia (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 12 Aprile 2010;

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 22/11/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 11.205,60 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 Sergio Mariani con sede in Pescia (PT) una somma di € 13.446,72 (di cui € 11.205,60 per lavori ed € 2.241,12 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 € 13.245,76;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 11.205,60 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 13.446,72 (di cui € 11.205,60 per lavori ed € 2.241,12 per IVA) alla Ditta Sergio Mariani con sede in 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 Sergio Mariani di Pescia (PT) ammonta ad € 13.245,76;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 10/50140) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 7 del 25 GENNAIO 2011

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI ARGINI DEL
TORRENTE BORRA E DEL RIO SANT' ANTONIO"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Tratti Urbani per l'anno 2010 degli argini del Torrente Borra e del Rio Sant' Antonio' per l'importo complessivo di € 8.775,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Salvatore Nania con sede in Massa Cozzile (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 12 Aprile 2010;

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 25/11/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 7.311,00 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 Salvatore Nania con sede in Massa Cozzile (PT) una somma di € 8.773,20 (di cui € 7.311,00 per lavori ed € 1.462,20 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 € 8.572,24;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 7.311,00 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 8.773,20 (di cui € 7.311,00 per lavori ed € 1.462,20 per IVA) alla Ditta Salvatore Nania con sede in 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 Az. Agricola Le Panche di Piteglio (PT) ammonta ad € 8.572,24;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 10/50148) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **8** del **25 GENNAIO 2011**

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL TORRENTE
BORRA"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE-
APPROVAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Tratti Urbani per l'anno 2010 nel Torrente Borra' per l'importo complessivo di € 17.450,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Soc. Coop. Valleriana con sede in Pescia (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 12 Aprile 2010;

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 14/12/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 14.534,10 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 Soc. Coop. Valleriana con sede in Pescia (PT) una somma di € 17.440,92 (di cui € 14.534,10 per lavori ed € 2.906,82 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 € 17.239,96;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 14.534,10 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 17.440,92 (di cui € 14.534,10 per lavori ed € 2.906,82 per IVA) alla Ditta Soc. Coop. Valleriana con sede in 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 Soc. Coop. Valleriana di Pescia (PT) ammonta ad € 17.239,96;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 10/50146) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 9 del 25 GENNAIO 2011

"SMALTIMENTO DEPOSITI SUL TORRENTE VINCIO, PONTE DI MASINO, LOC. STABBIA, CERRETO GUIDI (FI)".

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE a seguito dei sopralluoghi effettuati nel periodo autunnale dell'anno 2010, è stato riscontrato un importante deposito di materiale nei pressi del ponte di Masino in località Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi (FI) che parzializzava il normale scorrimento idraulico del Torrente Vincio;
2. CHE, in vista dell'imminente periodo invernale, si è reso necessario ed urgente procedere allo scavo e smaltimento del materiale di deposito, che in caso di piena, avrebbe costituito un ostacolo al normale deflusso idrico e avrebbe recato un pericolo per le abitazioni circostanti;
3. CHE i lavori di scavo trovano copertura all'interno della perizia di Manutenzione Ordinaria 1010 Lotto D;
4. CHE per il servizio di smaltimento dei fanghi non preventivabile in sede di progettazione, è stata redatta apposita perizia di cui al presente atto;
5. CHE i lavori di scavo sono stati eseguiti dalla ditta "Mariotti di Mariotti Manuele e figli s.n.c." con sede in Cerreto Guidi (FI), Via Prov.le Francesca 14 e P.I. 01632320485, all'interno della manutenzione ordinaria per l'anno 2010 della zona D del comprensorio consortile di cui al contratto in data 13/05/2010 Rep.n. 56633 reg. a Pescia il 09/06/2010 al n. 2182 serie 1T.

CONSIDERATO:

1. CHE per il trasporto e lo smaltimento del materiale di deposito sono stati presi contatti con la ditta "Waste Recycling" di Castelfranco di Sotto (PI);
2. CHE detto servizio rientra nei casi previsti nel Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 28 del 10.03.2009;
3. CHE in base a detto regolamento sono direttamente affidabili i servizi per un importo inferiore ad € 20.000,00;
4. CHE per detto servizio l'Amministrazione ha individuato la ditta Waste Recycling Srl con sede in via Malpasso 63- Castelfranco di Sotto (PI) - P.I. 01187730500;

5. CHE in base al preventivo trasmesso in data 21/10/2010, tali lavorazioni sono state concordate e accettate ad un prezzo di 70,00 €/ton oltre I.V.A. per un quantitativo previsto di circa 230 ton, mediante nota prot. n. 9453/III/003;
6. CHE in data 08/11/2010, con prot. n. 9719/IV/004, è stato trasmesso al Consorzio il formulario di identificazione del rifiuto dalla ditta "Waste Recycling" con il riepilogo dei quantitativi di materiale smaltito che si è reso necessario per la messa in sicurezza della zona;
7. CHE il Direttore dei Lavori geom. Edoardo Chiostri ha dichiarato conclusi i lavori in data 29.10.2010 come da relativo verbale in pari data;
8. CHE pertanto l'importo complessivo della spesa da sostenere per il trasporto e lo smaltimento del suddetto materiale ammonta ad € 19.077,10 oltre I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE la spesa per gli interventi di trasporto e smaltimento rifiuti di cui sopra per l'importo complessivo di € 22.892,52 di cui € 19.077,10 per lavori ed € 3.815,42 per I.V.A.;

LIQUIDARE alla ditta "Waste Recycling" di Castelfranco di Sotto (PI) per i titoli di cui sopra la somma complessiva di € 22.892,52 (di cui € 19.077,10 per lavori ed € 3.815,42 per I.V.A.);

IMPUTARE la spesa complessiva di € 22.892,52 al capitolo 240/R (res. 10/50488/02).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 10 del 25 GENNAIO 2011

**ACQUISTO E ADEGUAMENTO LICENZE DI AUTOCAD
PER L'AREA TECNICA CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che è necessario procedere all'acquisto e all'aggiornamento delle licenze del programma Autocad in versione full e Autocad LT per l'ufficio tecnico;
- Che, contattato il centro Autodesk, produttore del software Autocad, è stato indicato il rivenditore di zona certificato per la vendita e assistenza del programma Autocad;
- Che il rivenditore di zona indicato dal centro Autodesk, la ditta Modula Informatica SRL, Silver Partner Autodesk di Prato è stata contattata formulandole una richiesta di preventivo di spesa per la fornitura delle seguenti licenze delle quali necessita l'area tecnica consortile:

- a) n.2 Licenze di Autocad LT 2011 aggiornamento dalla versione 2008;
- b) n.4 Licenze di Autocad LT 2011 Full;
- c) n.6 Contratti di subscription program annuali per LT.

CONSIDERATO che, in data 13 gennaio 2011, la ditta Modula Informatica S.r.l. ha inviato il preventivo che di seguito viene riepilogato (prezzi IVA esclusa):

Descrizione	Q./tà	Prezzo unitario	Pezzo totale
Autocad LT 2011 versione Full	4	1.450,00	5.800,00
Sconto			400,00
Autocad LT 2011 aggiornamento	2	725,00	1.450,00
Sconto			90,00
Totale licenze			5.400,00
Contratti di subscription per LT	6	235,00	1.410,00
Totale fornitura			8.170,00

CONSIDERATO inoltre:

che per le Licenze di Autocad LT Full, Autodesk la ditta Modula Informatica S.r.l. riconosce un rimborso di € 300,00 a licenza per un massimo di 5;

- che, pertanto, dal totale del preventivo presentato è possibile usufruire di un rimborso effettuato direttamente da Autodesk, una volta presentata la fattura di acquisto di € 300,00 per ogni nuovo pacchetto di Autocad LT 2011 acquistato, per un rimborso complessivo di € 1.200,00.

VISTA la relazione del Responsabile Informatico del Consorzio, Massimo Anzilotti, prot. 891 del 20/01/2011, con la quale viene espresso parere favorevole sull'offerta presentata dalla Ditta Modula Informatica S.r.l. sopra riassunta;

VISTI E RICHIAMATI gli articoli 15 e 16 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE l'offerta presentata dalla ditta Modula Informatica S.r.l. di Prato per l'acquisto e l'adeguamento delle licenze di Autocad per l'Area tecnica consortile come richiamato in narrativa per un totale complessivo di € 9.804,00 (di cui € 8.170 per corrispettivo ed € 1.634,00 per IVA);

DARE ATTO che sarà riconosciuto un rimborso di € 1.200,00 complessivi per l'acquisto delle licenze di Autocad LT 2011 versione Full;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 9.804,00 al capitolo 500 del bilancio dell'esercizio in corso;

ACCERTARE, per il rimborso riconosciuto da Autodesk per l'acquisto delle licenze di Autocad LT 2011 versione Full, la somma di € 1.200,00 al capitolo 080 di entrata del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **11** del **25 GENNAIO 2011**

**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	VAR GROUP SPA		
	Fatt. n. 13441 del 29/12/2010 per acquisto stampante laser jet	364,80	370
	Fatt. n. 8510 del 31/12/10 per contratto di noleggio stampante e costo per stampa copie eccedenti	237,76	370
002	STENOSERVICE DI ONTANI CINZIA		
	Fatt. n. 51 del 28/12/2010 per trascrizione verbali Consiglio dei Delegati del 24/05/10-27/05/10-12/07/10 e Consulta Sindaci del 23/11/10	359,42	050
003	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1755 del 20/12/2010 per kerio connect n. 5 utenti per un anno, kerio connect n. 5 utenti aggiuntivi per un anno, kerio connect n. 20 utenti aggiuntivi per un anno	1.285,20	370
	Fatt. n. 1784 del 27/12/2010 per sottoscrizione kerio n. 5 utenti e n. 20 utenti	243,60	370
	Fatt. n. 1807 del 31/12/2010 per Hipernet 2MB collegamento wireless dicembre 2010	432,00	370
004	QUATTROPETROLI SPA		
	Fatt. n. 15850 del 15/12/2010 per acquisto litri 2000 gasolio da riscaldamento per sede consortile	2.400,00	300
005	SEAT PAGINE GIALLE SPA		
	Fatt. n. Z7870991-1 del 21/10/2010 per inserzione su edizione Pagine Gialle di Pistoia	948,24	320
006	SIAD GAS TECNICI		
	Fatt. n. 112254 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido Porto allo Stillo	3.180,00	570

	Fatt. n. 112253 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido comune di Fucecchio	3.180,00	570
	Fatt. n. 112251 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido comune di Castelfranco	3.180,00	570
	Fatt. n. 112252 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido comune di Castelfranco	1.334,53	570
	Fatt. n. 112255 del 30/09/2010 per fornitura ossigeno liquido loc. Porto allo Stillo	1.334,53	570
	Fatt. n. 141755 del 15/12/2010 per installazione valvola di blocco ossigenatore comune di Castelfranco	2.208,00	570
	Fatt. n. 141756 del 15/12/2010 per installazione valvola di blocco ossigenatore comune di Fucecchio	2.208,00	570
007	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA		
	Rinnovo canone di abbonamento speciale anno 2011	396,18	380
008	SEVERI SRL		
	Fatt. n. 5345/2 del 31/12/2010 per acquisto n. 1 confezione Toner per Fax Imag Unit OFX	237,60	370
009	GEOS PISTOIA SRL		
	Fatt. n. 1567 del 29/12/2010 per visita medica generale n. 3 dipendenti	148,73	310
010	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC		
	Fatt. n. 230 del 30/12/2010 per acquisto pile stilo, lampada neon e spostamento posti lavoro	235,08	370
011	GRACCI ECOLSTUDIO SRL		
	Fatt. n. 1417 del 23/12/2010 per analisi campioni di rifiuto lavori di manutenzione ordinaria anno 2010	1.050,00	240/R 10/50488/01
012	VIKING SRL		
	Fatt. n. 126/V del 28/12/2010 per configurazione ed installazione nuova centrale telefonica e acquisto n. 7 telefoni	11.251,20	500
013	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 555 del 30/12/2010 per acquisto confezione DVD-R, rilegatura a spirale, e fotocopie a colori e bianco e nero	123,30	310
	Fatt. n. 556 del 30/12/2010 per fotocopie a colori, rilegatura termica e plastificazione	25,20	310

014	DUCATO SPA		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di dicembre 2010	137,84	090
015	VANNELLI CRISTINA IMPRESA PULIZIE		
	Fatt. n. 17 del 31/12/2010 per servizio di pulizia locali consortili mese di dicembre 2010	108,00	300
016	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 4 del 13/01/2011 per pranzo dott. Londrillo per riunione sulla qualità	10,00	050
	Fatt. n. 129 del 18/01/2011 per pranzo Direttore Generale, Commissario Straordinario, dipendente Arch. Miniati e Avv. Ghelli per riunione in pari data	184,00	050
	Fatt. n. 157 del 20/01/2011 per pranzo Direttore Genarale, Commissario Straordinario, Dott. Ferri e n. 3 ispettori per riunione sulla Qualità	248,00	050
017	CTA DI MARIANI FRANCO		
	Fatt. n. 69 del 30/12/2010 per acquisto n. 1 aspirapolvere mdo Hoover Mod TFS5181	114,00	500
018	BRISCAGLI & C.		
	Fatt. n. 86 del 31/12/2010 per intervento di ripulitura e verniciatura arredi stanza Direzione	2.160,00	370
019	DAY RISTOSERVICE SPA		
	Fatt. n. 2713/Vo del 2/01/2011 per acquisto n. 263 buoni pasto per dipendenti consortili mese di dicembre 2010	1.745,06	060 110 190
020	GIACOMELLO STEFANO		
	Quota parte fatt. n. 3 del 12/01/2011 per canone di assistenza alla procedura Gestione contabilità e sviluppo nuove funzioni	1.031,68	100
021	KAIROS CONSULTING SRL		
	Fatt. n. 7 del 20/01/2011 per attività di consulenza per assistenza al mantenimento della certificazione Integrata Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001	3.600,00	290
022	POKER SERVICE SRL		
	Fatt. n. 61 del 03/01/2011 per canone di assistenza gestione presenze anno 2011	445,39	100

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	STUDIO GEOLOGICO SIGMA				
	Preavviso di notula del 27/12/2010 per indagine geologica progetto di consolidamento spondale Fosso Acquavivola comune di Buggiano	2.876,40	490R	10/50449	D.G. n. 134 del 02/12/2010
002	ECO 2000 SRL				
	Fatt. n. 393 del 17/12/2010 per quota iscrizione al corso di aggiornamento per coordinatore alla progettazione ed esecuzione dipendente Di Piazza	480,00	430R	10/50492	D.G. n. 150 del 30/12/2010
003	CENTRO STUDI GEOLOGICI				
	Fatt. n. 10 del 10/01/2011 per relazione geologica e geotecnica progetto di "Miglioramento idraulico del tratto finale Antifosso Usciana"	4.883,76	453R	10/50190/01	D.G. n. 123 del 10/11/2010
004	BUONANNO LUIGI				
	Fatt. n. 1 del 03/01/2011 per servizio di reperibilità e pronto intervento zona c anno 2010/2011	5.000,00	260	10/50059	D.G. n. 10 del 21/01/2010

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 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
(f.to Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 12 del 25 GENNAIO 2011

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 29/11/2010 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento della contabilità è necessario procedere all'impegno delle spese derivanti da obbligazioni pluriennali assunte in precedenti esercizi ed afferenti la competenza dell'esercizio in corso, quali stipendi, canoni di locazione, utenze elettriche, telefoniche, idriche e similari, con relativa imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio come di seguito indicato:

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	CAPITOLO
Scripta Manent	Compenso per gestione archivio anno 2011	3.000,00	030
Commissario Straordinario	Indennità al lordo ritenute di legge anno 2011	30.111,36	050
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione Toscana	Contributi INPS - INAIL - IRAP Commissario Straordinario anno 2011	5.000,00	050
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	Compenso membri Collegio dei Revisori dei Conti e rimborsi spese anno 2011 compresa convenzione integrativa approvata con D.A. n. 159 del 15/11/2005	23.000,00	050
Economo consortile	Somme a disposizione economato da scaricare nel corso del 2011	3.000,00	050
Diversi dipendenti	Retribuzioni area amministrativa e direzione anno 2011 al lordo ritenute di legge	365.500,00	060
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione Toscana	Contributi assicurativi, previdenziali e IRAP a carico dell'ente area amministrativa e direzione anno 2011	169.750,00	070
Diversi dipendenti	Compenso per lavoro straordinario area amministrativa anno 2011 al lordo ritenute di legge	3.500,00	080
Economo consortile	Somme a disposizione economato da scaricare nel corso del 2011	1.000,00	090
Diversi	Retribuzioni area catasto anno 2011	217.800,00	110

dipendenti	al lordo ritenute di legge		
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione Toscana	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dell'ente e IRAP area catasto anno 2011	101.800,00	120
Diversi dipendenti	Compenso per lavoro straordinario area catasto anno 2011 al lordo ritenute di legge	3.500,00	130
Economo consortile	Somme a disposizione economato da scaricare nel corso del 2011	500,00	140
CAPACITAS S.r.l.	Canone in convenzione per servizi catastali ed altro anno 2011	18.000,00	170
CAPACITAS S.r.l.	Canone di manutenzione per procedura Open Catasto anno 2011	4.950,00	170
CAPACITAS S.r.l.	Canone di servizio per pubblicazione delle cartelle esattoriali su internet anno 2011	1.650,00	170
Diversi dipendenti	Retribuzioni area tecnica anno 2011 al lordo ritenute di legge	552.000,00	190
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione Toscana	Contributi assicurativi e previdenziali e IRAP area tecnica a carico dell'ente anno 2011	256.220,00	200
Diversi dipendenti	Compenso per lavoro straordinario area tecnica anno 2011 al lordo ritenute di legge	5.000,00	210
Diversi	Quota a carico del Consorzio per manutenzione ordinaria in convenzione con la Provincia di Lucca ed il Comune di Altopascio anno 2011	15.000,00	242
Diverse imprese	Impegno somme per disponibilità ditte sistema di sorveglianza e vigilanza anno 2011	25.000,00	260
E.T.G.	Canone manutenzione ed implementazioni impianto monitoraggio anno 2011	86.458,00	280
Ministero delle telecomunicazioni	Contributo per collegamento rete di monitoraggio anno 2011	2.0007,60	280
Gruppo STR	Canone assistenza programma contabilità lavori anno 2011	2.500,00	290
Economo	Somme a disposizione economato	2.000,00	290

consortile	da scaricare nel corso del 2011		
ENEL	Utenze elettriche del Consorzio anno 2011	18.000,00	300
Centro Servizi Luxor Srl.	Servizio di Pulizie anno 2011 sede, garage e archivio	11.124,48	300
Lenzi Gabriella, Pippi Bianca Irma	Canone affitto magazzino Via Perosi anno 2011 (D.A. 119 del 30/10/2008)	15.500,00	300
Lucarelli vigilanza S.r.l.	Canone per vigilanza anno 2011	750,00	300
Edicola "Il Panda" di Galli Narciso	Fornitura quotidiani anno 2011	650,00	310
Technoacque Srl	Fornitura acqua, bicchieri e canone noleggio erogatore anno 2011	1.000,00	310
De Agostini Professionale	Aggiornamento banche dati anno 2011	4.100,00	310
Casa della Penna	Fornitura materiale di cancelleria anno 2011 (D.A. 147 del 21\12\2007)	14.000,00	310
Autostrade SPA	Canone Telepass e pedaggi autostradali anno 2011	350,00	310
Italway S.r.l.	Servizio di assistenza sistemistica e consulenza tecnica su server IBM Windows 2000 per l'anno 2011 e connessione ADSL e teleassistenza (D.A. 313 del 09/11/2004)	6.793,80	310
C.W.S. ITALIA	Quota annuale per barriere antipolvere sede consortile anno 2011	500,00	310
Economo consortile	Somme a disposizione economato da scaricare nel corso del 2011	500,00	310
Telecom Italia	Utenze telefonia fissa anno 2011	12.000,00	320
VODAFONE	Traffico telefonia mobile anno 2011	12.000,00	320
Poste Italiane S.p.A.	Spese di affrancatura corrispondenza (Anticipo macchina affrancatrice) per l'anno 2011	25.000,00	320
G.E.A. S.r.l.	Compenso gestione buste paga, contributi e consulenza e compenso per responsabile privacy per adempimenti legati al personale anno 2011 (D.A. 105 del 20/04/2004)	14.000,00	330

Consulenti Associati	Assistenza, consulenza, tenuta libri e predisposizione conteggi modelli DM10 ed F24 e compenso per responsabile privacy per adempimenti legati al personale anno 2011 (D.A. 105 del 20/04/2004)	6.000,00	330
CAPACITAS S.r.l.	Canone gestione programma protocollo anno 2011	320,00	330
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di scienze giuridiche privatistiche	Quota per collaborazione anno 2011	19.000,00	340
Fondazione ENPAIA	Quota associativa ANBI e SNEBI anno 2011	8.000,00	350
Centro di Documentazione e ricerca del Padule di Fucecchio	Quota associativa anno 2011	5.000,00	350
URBAT	Acconto per quota associativa anno 2011	15.000,00	350
Economo consortile	Somme a disposizione economato da scaricare nel corso del 2011	500,00	370
Regione Toscana	Tassa automobilistica regionale mezzi consortili in scadenza al 31/12/2010	759,65	380
Garenni Adolfo e TOT FIN di Guidi	Fornitura carburanti per mezzi consortili anno 2011	10.000,00	400
Autolavaggio M.P.M.	Lavaggi automezzi consortili anno 2011	500,00	400
A.I.B.	Premi di assicurazione in scadenza al 31/12/2010	87.675,19	410
Diversi istituti di credito	Quota interessi mutui in ammortamento al 01/01/2011 e quota interessi per rateizzazione con Regione Toscana debito residuo per causa con Angeli + altri diversi privati	107.109,35	441

Diversi	Quota Provincia di Lucca e Comune di Altopascio per esecuzione manutenzione ordinaria in convenzione nell'area di Sibolla anno 2011	15.000,00	450
Diversi	Rimborso spese per convenzione con Comune di Chiesina Uzzanese per esecuzione di verifiche idrauliche variante al regolamento urbanistico	5.000,00	450
Diversi	Quota finanziata da Regione Toscana per simulazione Piano di Classifica secondo linee unitarie URBAT	26.153,84	450
Briscagli & C.	Chiusura scaffalature uffici sede consortile (D.C.S. n. 49 del 13/12/2010)	37.765,62	500
E.T.G.	Quota parte implementazione e manutenzione sistema di monitoraggio anno 2011	15.000,00	511
Diversi istituti di credito	Quota capitale mutui in ammortamento al 01/01/2011	171.902,45	520
Regione Toscana	Quota capitale rateizzazione debito residuo causa Angeli + altri diversi privati	80.265,34	521
IBL Banca	Piccoli prestiti dipendenti consortili anno 2011	3.192,00	560
Diversi	Cessione 1/5 dello stipendio dipendenti consortili	6.000,00	560
CNR IGGR	Convenzione per consulenza sulla Riserva del Padule di Fucecchio	21.600,00	570
Diversi	Erogazione fondo quiescenza personale cessato nel corso dell'esercizio 2011	150.000,00	580
GET S.p.A.	Versamento ritenute fiscali compensi a dipendenti anno 2011	230.000,00	590
GET S.p.A.	Versamento ritenute fiscali compensi a terzi anno 2011	110.000,00	600
Diversi Istituti previdenziali e assistenziali	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti e amministratori anno 2011	130.000,00	610
Diversi	Versamento ritenute sindacali	3.000,00	620

	dipendenti anno 2011		
--	----------------------	--	--

CONSIDERATO che è altresì necessario accertare le seguenti somme sulla contabilità dell'esercizio 2011:

SOGGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	CAPITOLO
Provincia di Lucca e Comune di Altopascio	Quota Provincia di Lucca e Comune di Altopascio per esecuzione manutenzione ordinaria in convenzione nell'Area Sibolla	15.000,00	100
Regione Toscana	Quota finanziata da Regione Toscana per simulazione Piano di Classifica secondo linee unitarie URBAT	26.153,84	100
Comune di Chiesina Uzzanese	Rimborso spese per convenzione verifiche idrauliche a supporto del regolamento urbanistico	5.000,00	100
Provincia di Pistoia	Quota a carico della Provincia implementazione e manutenzione sistema di monitoraggio anno 2011	15.000,00	171
Diversi dipendenti	Piccoli prestiti dipendenti consortili anno 2011	3.192,00	190
Diversi dipendenti	Cessione 1/5 dello stipendio dipendenti consortili anno 2011	6.000,00	190
Diversi Comuni	Convenzione con Comuni del comprensorio per consulenza CNR sull'Area del Padule di Fucecchio	21.600,00	200
ENPAIA	Incasso fondo quiescenza personale cessato nel corso dell'esercizio 2011	150.000,00	210
Diversi dipendenti	Incasso ritenute fiscali retribuzioni personale dipendente anno 2011	230.000,00	220
Diversi	Incasso ritenute fiscali compensi a terzi anno 2011	110.000,00	230
Diversi dipendenti e Amministratori	Incasso contributi previdenziali e assistenziali carico dipendenti e amministratori anno 2011	130.000,00	240
Diversi dipendenti	Incasso ritenute sindacali retribuzioni personale dipendente anno 2011	3.000,00	250

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 25 gennaio 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

IMPEGNARE per le spese derivanti da obbligazioni pluriennali assunte in precedenti esercizi e afferenti la competenza dell'esercizio in corso, le somme corrispondenti come descritto in narrativa, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZARE l'ordinazione ed il pagamento delle somme che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio 2011 nei limiti degli impegni assunti, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento di contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Franco Fambrini)