

ELENCO DECRETI DEL 02 marzo 2011 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
27.	02.03.11	PRESTAZIONI NOTARILI RELATIVE A VARI CONTRATTI DI APPALTO - PROVVEDIMENTI -
28.	02.03.11	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
29.	02.03.11	“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2010 NELLE ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALLERIANA” - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. AL FINALE – APPROVAZIONE
30.	02.03.11	“PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA” - “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI SUL RIO DI ZETA NEL COMUNE DI PESCIA” -1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. AL FINALE– APPROVAZIONE
31.	02.03.11	LAVORI DI “INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L’ANNO 2010 NEL COMUNE DI MASSA COZZILE” - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-

DECRETO n. 27 del 02 MARZO 2011

**PRESTAZIONI NOTARILI RELATIVE A VARI CONTRATTI DI
APPALTO
- PROVVEDIMENTI -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che lo Studio Notarile Lenzi Raffaele di Montecatini Terme (PT) cura per conto del Consorzio la redazione e la registrazione dei contratti di appalto con le imprese aggiudicatrici dei lavori sia per quanto riguarda le opere di manutenzione sia per quel che concerne le opere in concessione;
- che gli oneri relativi alle prestazioni notarili sono a carico delle imprese aggiudicatrici degli appalti;

CONSIDERATO che, con nota prot. 2819 del 22/02/2011, lo Studio Notarile Lenzi Raffaele ha comunicato che nel corso del 2009 e del 2010, per alcuni contratti, le imprese aggiudicatrici non hanno provveduto a saldare i relativi onorari, come di seguito indicato:

<i>Proforma n.</i>	<i>Impresa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
55.819	(omissis)	Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, individuazione di imprese per l'affidamento dei lavori di somma urgenza per il biennio 2009/2010	€ 2.919,72
56.291	(omissis)	Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del torrente Borra a valle della S.P. Lucchese	€ 5.438,14
56.483	(omissis)	Lavori di rinforzo arginale del fosso Candalla in Comune di Monsummano Terme	€ 5.438,80
56.591	(omissis)	Lavori di manutenzione ordinaria anno 2010 zona C – Macrobacino 4: Torrente Nievole e Macrobacino 5: Canale del Terzo	€ 4.598,14
57.086	(omissis)	Evento alluvionale del 25 dicembre 2009 interventi urgenti di ripristino torrente	€ 5.207,42

		Borra	
57.088	(omissis)	Evento alluvionale del 24-25 dicembre 2009 interventi urgenti di ripristino – torrente Pescia di Collodi	€ 5.678,14
57.637	(omissis)	Intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di San Salvatore	€ 11.195,18

CONSIDERATO, inoltre che, ai sensi della vigente normativa in materia, il Consorzio risulta contraente solidalmente responsabile e, pertanto, è opportuno procedere ad anticipare allo Studio Notarile Lenzi Raffaele gli importi relativi ai contratti sopra indicati, salvo recuperare quanto anticipato sulle prime somme che il Consorzio si troverà a pagare alle imprese di riferimento;

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

D E C R E T A

ANTICIPARE allo Studio Notarile Lenzi Raffaele gli onorari relativi ai seguenti contratti:

<i>Proforma n.</i>	<i>Impresa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
55.819	(omissis)	Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, individuazione di imprese per l'affidamento dei lavori di somma urgenza per il biennio 2009/2010	€ 2.919,72
56.291	(omissis)	Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del torrente Borra a valle della S.P. Lucchese	€ 5.438,14
56.483	(omissis)	Lavori di rinforzo arginale del fosso Candalla in Comune di Monsummano Terme	€ 5.438,80
56.591	(omissis)	Lavori di manutenzione ordinaria anno 2010 zona C – Macrobacino 4: Torrente Nievole e Macrobacino 5:	€ 4.598,14

		Canale del Terzo	
57.086	(omissis)	Evento alluvionale del 25 dicembre 2009 interventi urgenti di ripristino torrente Borra	€ 5.207,42
57.088	(omissis)	Evento alluvionale del 24-25 dicembre 2009 interventi urgenti di ripristino – torrente Pescia di Collodi	€ 5.678,14
57.637	(omissis)	Intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di San Salvatore	€ 11.195,18

RECUPERARE gli importi anticipati dal Consorzio, trattenendo le relative somme sulle prime somme che il Consorzio si troverà a corrispondere alle imprese obbligate principali dei relativi contratti;

DARE COMUNICAZIONE di quanto disposto con il presente decreto allo Studio Notarile Lenzi Raffaele ed alle imprese interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 28 del 02 MARZO 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	ING. BARSÌ		
	Rimborso spese in qualità di CTU causa consorzio / Barsi Baccigotti	2.426,49	340
002	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 692 del 17/02/11 per pranzo Direttore Generale e Commissario Straordinario per riunione in pari data	92,50	290
	Fatt. n. 395 del 01/02/11 per pranzo Direttore Generale e funzionari Regione Toscana del per riunione del 01/02/11	169,50	290
	Fatt. n. 305 del 28/01/11 per pranzo Direttori vari consorzi in occasione riunione Urbat del 28/01/11	385,00	290
	Fatt. n. 795 del 21/02/11 per pranzo Commissione esaminatrice concorso guardiano idraulico	228,50	290
003	VANNELLI CRISTINA IMPRESA PULIZIE		
	Fatt. n. 2 del 31/01/11 per servizio di pulizia locale Direzione Generale mese gennaio 2011	96,00	300
004	ITALIANA AUDION SRL		
	Fatt. n. 223/a del 10/02/11 per intervento di riparazione affrancatrice sede consortile	686,16	370
005	CONFEZIONI ORSI SNC		
	Fatt. n. 37 del 31/01/11 per acquisto giacca a vento, pantaloni tuta, calzini e scarponi trekking per dipendente ufficio tecnico	585,29	290
006	DAY RISTOSERVICE SPA		
	Fatt. 10076/VO del 09/02/11 per acquisto n. 273 buoni pasto per dipendenti consortile mese di	1.811,41	060 110

	gennaio 2011		190
007	DUCATO SPA		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di gennaio 2011	422,24	290
008	SEVERI SRL		
	Fatt. n. 2/95 del 31/01/11 per intervento di riparazione fotocopiatrice Olivetti D-copia 45	51,00	370
009	METALGELLI DI GELLI G. MAURIZIO		
	Fatt. n. 39/f per intervento di manutenzione impianto idrovoro di Pescia Morta	326,88	250
010	CERTIQUALITY SRL		
	Fatt. n 348 del 25/01/11 per verifica ispettiva di sorveglianza del 20/01/11 Norma ISO 14001:2004	1.320,00	030
	Fatt. n 356 del 25/01/11 per verifica ispettiva di sorveglianza del 20/01/11 Norma ISO 9001:2008	1.320,00	030
011	TOSCOSPURGHISAS		
	Fatt. n. 5 del 27/01/11 per intervento di stasatura scarico bagno sede consortile	144,00	370
012	AUTOCARROZZERIA JOLLY		
	Fatt. n. 94 del 01/02/11 per montaggio e acquisto kit bluetooth Fiat 16 ED701DT	455,81	370
	Fatt. n. 16 del 10/01/11 per tagliando completo Fiat Panda BW130AP	185,06	370
013	GEA SRL		
	Fatt. n. 462 del 20/12/10 per elaborazione meccanografica dati contabili, aggiornamento e stampa registri IVA e apertura	600,00	310
014	C.M. CARDELLI PACIFICO SNC DI MAZZONCINI		
	Fatt. n. 4 del 24/01/11 intervento all'impianto elettrico con installazione adattatori e blocchi differenziali su centralino	603,30	370
015	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI		
	Preavviso di notula del 31/01/11 per prestazioni professionali causa Consorzio/ Mariotti Manuele Sas – Buonanno Luigi – Ricorsi al TAR	2.857,33	340

016	BASE SRL		
	Fatt. n. 530/V1 del 15/02/11 per acquisto kit gruppo trasferige immagine	213,00	370
017	PARLANTI AUTO SRL		
	Fatt. n. 108/16 del 11/02/11 per riparazione perdita olio Land Rover ZA384BP	249,00	370
018	F.LLI BARUZZI SRL		
	Fatt. 43 del 22/02/11 per manutenzione programmata ordinaria caselli idraulici Rio Fucecchio e Rio Morticini	1.200,00	250
019	VAR GROUP SPA		
	Fatt. n. 1398 del 23/02/11 per acquisto n. 3 stampante Laserjet P2055DN e n. 2 secure digital card	933,60	370
	Fatt. n. 1301 del 21/02/11 per acquisto n. 1 fotocamera Canon Powershot	90,00	370
	Fatt. n. 1152 del 18/02/11 per acquisto n. 1 monitor Samsung e n. 2 monitor Asus	700,80	370

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	MAPPO GEOGNOSTICA SRL				
	Fatt. n. 20/11 del 31/01/11 per indagini geognostiche per progetto di "Misure ed interventi di salvaguardia e tutela del Padule di Fucecchio"	16.614,00	490R	10/50418	D.G. n. 124 del 10/11/10
002	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE				
	Fatt. n. 44373468 del 17/01/11 per canone di abbonamento on line codici e leggi 1 [^] quad. 2011	1.647,94	310	11/50070	D.G. n. 12 del 25/01/11
003	M & D. FORMAZIONE DI BARLOCCO				
	Fatt. n. 10 del 19/01/11 per inserzione pubblicitaria sul periodico "Quello che c'è" - 1 [^] trim. 2011	468,00	030	11/50013	D.G. n. 4 del 19/01/11
004	UNIVERSITA' DEGLI STUDIO				

	DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
	Liquidazione spese e assegno di ricerca per convenzione per "Studio e elaborazione di un sistema unico di gestione degli strumenti urbanistici comunale inerenti il comprensorio del Padule di Fucecchio	20.000,00	010R 020R	09/50184 09/50185	D.A. n. 49 del 08/04/09
005	BRISCAGLI & C.				
	Fatt. n. 7 del 28/02/11 per parziale rinnovo mobilia uffici sede consortile	28.117,74	500R	10/50494	D.G. n. 150 del 30/12/10
	Fatt. n. 8 del 28/02/11 per chiusura di tutte le scaffalature presenti presso gli uffici della sede e per la fornitura di ulteriori elementi di arredo a completamento della mobilia degli uffici	37.218,76	500	11/50092	D.C. n. 49 del 13/12/10
006	ITALWAY SRL				
	Fatt. n. 428 del 22/02/11 per servizio di teleassistenza sistemistica anno 2011	1.008,00	310	11/50073	D.G. n. 12 del 25/01/11

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 02 marzo 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
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 29 del 02 MARZO 2011

**“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2010 NELLE
ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALLERIANA”
-2° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. 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 ‘Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2010 nelle zone montane e collinari della Valleriana’ per l’importo complessivo di € 60.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Il Castagno con sede in loc. San Quirico Pescia (PT) con deliberazione n° 45 della D.A. del 12/04/2010;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 2° Stato d’avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 07/02/2011 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 41.634,24 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana, può liquidarsi all’ Impresa esecutrice una somma di € 15.017,78 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

CONSIDERATO che pertanto può liquidarsi all’impresa Il Castagno di Pescia (PT) una somma di € 18.021,34 (di cui € 15.017,78 per lavori ed € 3.003,56 per IVA) al netto delle ritenute di legge;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 2[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 15.017,78 al netto di IVA e delle ritenute di legge;

ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 18.021,34 di cui € 15.017,78 per lavori ed € 3.003,56 per IVA alla ditta Il Castagno con sede in loc. San Quirico Pescia (PT) al netto delle ritenute di legge;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 10/50133) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **30** del **02 MARZO 2011**

**“PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA”
“INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE E DI
SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI SUL RIO DI ZETA NEL
COMUNE DI PESCIA”
-1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. AL FINALE–
APPROVAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- CHE con deliberazione n° 80 del 10/06/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di "Interventi di ripristino della sezioni idrauliche e di sistemazioni idraulico forestali sul Rio di Zeta nel Comune di Pescia" per l'importo complessivo di € 52.689,73;
- CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU) con deliberazione n° 39 del Commissario Straordinario del 22 Novembre 2010;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del 11.09.2007 il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori è il Dott. For. Katuscia Begliomini dello Studio Dream di Pistoia che ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 25/02/2011 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 39.916,82 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Dott. For. Katuscia Begliomini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice una somma di € 39.717,24 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di €39.916,82 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 47.660,69 di cui € 39.717,24 per lavori ed € 7.943,45 per IVA alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU);

IMPUTARE la spesa ai Capitoli 450/R (residuo 10/50445) e 453/R (residuo 10/50447) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 31 del 02 MARZO 2011

**LAVORI DI "INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER L'ANNO
2010 NEL COMUNE DI MASSA COZZILE"
-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 'Intervento Idraulico Forestale per l'anno 2010 nel Comune di Massa Cozzile' per l'importo complessivo di € 9.400,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Massimo Tredici con sede in Marliana (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 08/02/2011 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 7.830,00 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 Massimo Tredici di Marliana (PT) una somma di € 9.396,00 (di cui € 7.830,00 per lavori ed € 1.566,00 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 € 9.195,04;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 02 marzo 2011 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 7.830,00 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 9.396,00 (di cui € 7.830,00 per lavori ed € 1.566,00 per IVA) alla Ditta Massimo Tredici di Marliana (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 Massimo Tredici di Marliana (PT) ammonta ad € 9.195,04;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/R (impegno 10/50163) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)