

ELENCO DECRETI DEL 13 settembre 2011 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
107.	13.09.11	<b>"PRONTO INTERVENTO - TORRENTE VINCIO LOC. STABBIA, VIA PORTO ALLE MACINE, PRESSO IL PONTE TURINI, CERRETO GUIDI (FI)" - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE -</b>
108.	13.09.11	<b>"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2011 NELLE ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VAL DI FORFORA" -1° STATO AVANZAMENTO LAVORI- APPROVAZIONE</b>
109.	13.09.11	<b>"INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL CRATERE PALUSTRE" APPROVAZIONE 2° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE</b>
110.	13.09.11	<b>"REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA " - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA -</b>
111.	13.09.11	<b>DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -</b>

DECRETO n. **107** del **13 SETTEMBRE 2011**

**"PRONTO INTERVENTO – TORRENTE VINCIO LOC. STABBIA, VIA PORTO ALLE MACINE, PRESSO IL PONTE TURINI, CERRETO GUIDI (FI)" – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE –**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE nella notte del 22.12.2010 un eccezionale evento atmosferico si è abbattuto nella zona sud-orientale del comprensorio del Consorzio di Bonifica, causando dissesti e danneggiamenti che hanno compromesso l'efficienza delle opere idrauliche;
2. CHE, valutata la pericolosità dei dissesti sopra richiamati, si è provveduto alla redazione del verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi, protocollato il giorno 23.12.2010 al n° 10715/VIII/002;
3. CHE il Circondario Empolese Valdelsa non ha provveduto a finanziare l'intervento;
4. CHE, data l'importanza dei dissesti e l'urgenza di provvedere al loro ripristino, il Consorzio ha finanziato l'intervento con fondi propri destinati ai lavori di pronto intervento;
5. CHE, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché per la realizzazione di opere d'urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato con Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n° 2 del 22.03.2004 e n° 9 del 29.06.2004, i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria per la zona in questione A.T.I. "Buonanno-Mariotti" con sede in Cerreto Guidi (FI) in base alla deliberazione n. 171 del 12.11.2009;

CONSIDERATO:

1. CHE il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha predisposto in data 24/02/2011 gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale (1° S.A.L.) per l'importo complessivo contabilizzato di € 7.655,34 al netto del ribasso oltre IVA e compresi oneri di sicurezza;
2. CHE, come risulta dal certificato di pagamento in data 24/02/2011 a firma del Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì, può liquidarsi

all'impresa esecutrice dei lavori un importo complessivo pari ad € 9.186,41 di cui € 7.655,34 per lavori al netto di ribasso d'asta ed € 1.531,07 per IVA;

VISTI gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 13/09/2011 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini, in data 13/09/2011;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

### **D E C R E T A**

APPROVARE il 1° stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori indicato in narrativa per l'importo contabilizzato di **€ 7.655,34** oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento di **€ 9.186,41** a favore della ditta capogruppo dell'ATI "Buonanno srl" con sede in Cerreto Guidi (FI) Via della repubblica 184, Stabbia, CAP 50050 e P.I. 06158040482, di cui **€ 7.655,34** per lavori al netto del ribasso d'asta ed **€ 1.531,07** per I.V.A.;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere all'impresa A.T.I. "Buonanno-Mariotti" ammonta ad **€ 9.186,41**;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 242/R (residuo 10/50489/07) del Bilancio dell'esercizio in corso;

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

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

DECRETO n. **108** del **13 SETTEMBRE 2011**

**“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2011 NELLE  
ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VAL DI FORFORA”  
-1° STATO AVANZAMENTO LAVORI-  
APPROVAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione commissariale n° 13 del 09/02/2011 è stato approvato il progetto relativo all’esecuzione dei lavori di ‘Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2011 nelle zone montane e collinari della Val di Forfora’ per l’importo complessivo di € 50.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Il Castagno con sede in loc. San Quirico Pescia (PT) con deliberazione commissariale n° 24 del 03/03/2011;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° Stato d’avanzamento lavori;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 23/08/2011 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 20.353,50 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 € 20.251,73 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 226,48 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 Il Castagno di Pescia (PT) una somma di € 24.302,08 (di cui € 20.251,73 per lavori ed € 4.050,35 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 226,48 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 € 24.075,60;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 13/09/2011 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini, in data 13/09/2011;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

**DECRETA**

APPROVARE il 1<sup>o</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 20.353,50 al netto di IVA e delle ritenute di legge;

ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 24.302,08 di cui € 20.251,73 per lavori ed € 4.050,35 per IVA alla ditta Il Castagno con sede in loc. San Quirico Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 226,48 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 11/50113) del bilancio dell'esercizio in corso.

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

DECRETO n. **109** del **13 SETTEMBRE 2011**

**"INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA  
E LA TUTELA DEL CRATERE PALUSTRE"  
APPROVAZIONE 2° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 102 del 12.07.2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "*Interventi per la salvaguardia e la tutela del cratere palustre*" per l'importo complessivo di € 30.000,00;
2. CHE ai sensi dell'Art. 15 comma 2 del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228 - *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'Art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57* - per dette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore ad € 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli ed € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata;
3. CHE con deliberazione della D.A. n. 102 del 12.07.2010 i lavori sono stati affidati all'**Azienda Agricola Sorini di Sorini Massimo** con sede in Fucecchio, Via dei Sorini n°13 loc. Querce e C.F. SRNMSM73T05D815M, di cui al contratto in data 09.08.2010, rep. n° 698 registrato a Pescia il 10.08.2010 al n. 2744 Serie 3;

CONSIDERATO:

1. CHE il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha redatto lo stato d'avanzamento lavori n. 1 alla data del 04/10/2010;
2. CHE, in data 09/08/2011, il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha redatto lo stato d'avanzamento lavori n. 2 corrispondente al finale;

VISTO il 2° stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale per i lavori suddetti, emesso in data 09/08/2011, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta ad € 24.662,55 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì, può liquidarsi all'impresa esecutrice l'importo di € 23.346,24 di cui € 19.455,20 per lavori al netto delle ritenute di legge ed € 3.891,04 per I.V.A. ;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 13/09/2011 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini, in data 13/09/2011;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 2° stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale per i lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 24.662,55 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 23.346,24** di cui € 19.455,20 per lavori al netto delle ritenute di legge ed € 3.891,04 per I.V.A. all'**Azienda Agricola Sorini di Sorini Massimo** con sede in Fucecchio, Via dei Sorini n°13 loc. Querce e C.F. SRNMSM73T05D815M di cui al contratto in data 09.08.2010, registrato a Pescia il 10.08.2010 al n. 2744 Serie 3;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (Impegno 10/50330) del bilancio dell'esercizio in corso.

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

DECRETO n. **110** del **13 SETTEMBRE 2011**

**"REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO  
DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA " – AFFIDAMENTO INCARICO  
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO  
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLA PARTE ELETTRICA E  
MECCANICA -**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE il Consorzio ha approvato il progetto preliminare "*Realizzazione di un impianto idrovoro a servizio dell'Antifosso di Usciana*" con Deliberazione del Commissario Straordinario n°30 del 16.03.2011;
2. CHE in seguito alla Conferenza dei Servizi del 05.04.2011 è in fase di stesura il progetto esecutivo per i lavori in oggetto;
3. CHE nell'ambito di tale lavoro è prevista la realizzazione di un impianto idrovoro;
4. CHE nel progetto esecutivo occorre dimensionare gli elementi meccanici e le parti necessarie all'alimentazione elettrica di tale impianto
5. CHE l'Ufficio Tecnico del Consorzio non dispone delle professionalità richieste per redigere la progettazione della parte elettrica e meccanica;
6. CHE secondo quanto previsto dal "*Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia*", sono stati richiesti preventivi ad alcuni professionisti esterni per la progettazione di quanto occorrente;
7. CHE con Decreto del Direttore Generale n°75 del 28.06.2011 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione relativa alla parte elettrica e meccanica per i lavori in oggetto alla ditta "*Bianucci Elettroindustriale s.r.l.*" Via Francesca n°24 - 51012 Castellare di Pescia (PT);
8. CHE l'Ufficio Tecnico del Consorzio ritiene necessaria l'integrazione della progettazione relativa alla parte elettrica e meccanica per i lavori in oggetto mediante la redazione del relativo computo metrico;
9. CHE l'Ufficio Tecnico del Consorzio non dispone delle professionalità richieste per la redazione del suddetto computo metrico;

VISTO: il preventivo di "*Bianucci Elettroindustriale s.r.l.*", presentato il 31.08.2011, prot. n° 7404/III/003, che ammonta ad **€ 2.400,00**;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta "Bianucci Elettroindustriale s.r.l." sommata alla loro precedente offerta relativa alla progettazione della parte elettrica e meccanica è comunque inferiore alle altre due offerte pervenute a questo Consorzio, preventivo dello "Studio Masoni & Conservi", presentato il 23.06.2011, prot. n° 6453/IV/004 e preventivo del "Per. Ind. Mirko Pellegrini", presentato il 23.06.2011, prot. n° 6435/III/003, e che il suddetto preventivo risulta congruo con le prestazioni richieste;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 13/09/2011 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini, in data 13/09/2011;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

### **D E C R E T A**

AFFIDARE l'incarico di cui trattasi a "Bianucci Elettroindustriale s.r.l.", Via Francesca n°24 - 51012 Castellare di Pescia (PT), per la somma di € 2.400,00 oltre IVA, pari ad un importo complessivo di **€ 2.880,00**;

IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto, pari ad **€ 2.880,00**, al Capitolo 490 ed accertare la relativa entrata al Capitolo 100 del bilancio d'esercizio in corso.

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

DECRETO n. **111** del **13 SETTEMBRE 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;

<b>NR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>
<b>001</b>	<b>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</b>		
	Fatt n. 87212 del 31/07/2011 per consegna, installazione e serbatoio ed attrezzature e fornitura ossigeno per 3 mesi	<b>6.000,00</b>	<b>570</b>
	Fatt. n. 86254 del 31/07/2011 per fornitura ossigeno liquido	<b>1.726,80</b>	<b>570</b>
<b>002</b>	<b>COMUNE DI PONTE BUGGIANESE</b>		
	Fatt. n. 1898166 del 12/08/11 per fornitura acqua e canone fogne magazzino/garage di via Perosi Ponte Buggianese	<b>14,00</b>	<b>380</b>
	Fatt. n. 1322129 del 12/08/11 per fornitura acqua e canone fogne via Libertà 28 Ponte Buggianese	<b>145,00</b>	<b>380</b>
<b>003</b>	<b>BRANDANI SPA</b>		
	Fatt. n. 334/62 del 23/08/2011 per tagliando completo Fiat Panda EF417NY	<b>188,00</b>	<b>400</b>
<b>004</b>	<b>DAY RISTOSERVICE SPA</b>		
	Fatt. n. 51286/VO del 23/08/2011 per acquisto n. 233 buoni pasto per dipendenti consortili mese di luglio 2011	<b>1.546,00</b>	<b>060 110 190</b>
	Fatt. n. 54411/VO del 06/09/2011 per acquisto n. 268 buoni pasto per dipendenti consortili mese di agosto 2011	<b>1.778,23</b>	<b>060 110 190</b>
<b>005</b>	<b>CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC</b>		
	Fatt. n. 111 del 30/06/11 per riposizionamento posti lavori uffici piano terra, creazione di una nuova linea di rete con switch e acquisto pile duracell	<b>284,40</b>	<b>510</b>
	Fatt. n. 128 del 29/07/11 per fornitura telefono	<b>66,67</b>	<b>510</b>

	Siemens e sostituzione lampada neon		
<b>006</b>	<b>CWS BOCO ITALIA SPA</b>		
	Fatt. n. 4711066641 del 29/07/11 per canone dal 01/07/11 al 30/09/11 barriere antipolvere	<b>97,36</b>	<b>310</b>
<b>007</b>	<b>AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA</b>		
	Richiesta n. 8054 del 05/08/11 per rimborso spese di viaggio visita medica fiscale domiciliare dipendente Neri Lorenzo mese di aprile 2011	<b>32,41</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 8056 del 05/08/2011 per visita di controllo ambulatoriale dipendente Neri	<b>17,87</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 8050 del 05/08/11 per rimborso spese di viaggio visita medica fiscale domiciliare dipendente Bonfanti mese di aprile 2011	<b>31,21</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 8053 del 05/08/2011 per visita di controllo ambulatoriale dipendente Bonfanti	<b>17,87</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 8050 del 05/08/11 per rimborso spese di viaggio visita medica fiscale domiciliare dipendente Cappelli Luca mese di giugno 2011	<b>38,39</b>	<b>310</b>
	Richiesta n. 6688 del 15/07/11 per rimborso spese di viaggio visita medica fiscale domiciliare dipendente Cappelli Luca mese di aprile 2011	<b>38,79</b>	<b>310</b>
<b>008</b>	<b>VALDINIEVOLE LEGNAMI SRL</b>		
	Fatt. n. 337 del 12/08/2011 per acquisto n. 5 pannelli di compensato con piedini	<b>222,00</b>	<b>290</b>
<b>009</b>	<b>M.T.M. SRL</b>		
	Fatt. n.595/1 del 08/08/11 per abbonamento manutenzione impianto sede	<b>144,00</b>	<b>310</b>
<b>010</b>	<b>TOSCOPURGHIS SAS</b>		
	Fatt. n. 100 del 29/07/11 per intervento di stasatura bagno sede consortile	<b>72,00</b>	<b>310</b>
<b>011</b>	<b>STUDIO NOTARILE DOTT. LENZI</b>		
	Proforma del 58703 del 26/07/11 per prestazioni professionali gara progetto di ripristino paesaggio Riserva Naturale Sibolla	<b>4.590,44</b>	<b>620</b>
	Proforma del 58077 del 06/07/11 per prestazioni professionali gara progetto di rifacimento di un ponticello in via Rave Monsummano Terme	<b>4.110,72</b>	<b>620</b>
<b>012</b>	<b>BRISCAGLI &amp; C.</b>		
	Fatt. n. 57c del 25/07/2011 per acquisto n. 3 porta gruppi di continuità, n. 3 porta CPU e	<b>585,66</b>	<b>290</b>

	sostituzione serratura libreria		
<b>013</b>	<b>ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS</b>		
	Fatt. n. 332 del 27/07/11 per stampa su vinile adesivo in alluminio, plastificazione A4, e flottaggio su carta comune	<b>406,10</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>CONFEZIONI ORSI SNC</b>		
	Fatt. n.282 del 31/07/2011 per acquisto n. 2 paia pantaloni, n. 4 paia calzini estivi e n. 2 magliette cotone	<b>225,36</b>	<b>290</b>
<b>015</b>	<b>GEOS PISTOIA SRL</b>		
	Fatt. n. 902 del 29/07/11 per visite oculistiche dipendenti Cecconi, Bartolini, Cappelli e Miniati	<b>171,53</b>	<b>090</b>
<b>016</b>	<b>AGOS DUCATO</b>		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di luglio 2011	<b>888,04</b>	<b>090</b>
<b>018</b>	<b>DINI SHOPPING SRL</b>		
	Fatt. n. 146 del 06/08/2011 per acquisto carta igienica, bicchieri in plastica,, martello, sapone per mani, deodoranti e ricarica Vape	<b>74,94</b>	<b>310</b>
	Fatt. n. 115 del 01/07/2011 per acquisto portachiavi in plastica, scotch, deodoranti spray, biadesivo, sgrassatore, deodoranti, smacchiatore	<b>35,19</b>	<b>310</b>
<b>019</b>	<b>CONSULENZA ESPROPRI</b>		
	Partecipazione al corso su "espropri di terreni agricoli e non edificabili" dipendente Cecili Simona	<b>180,00</b>	<b>430</b>
<b>020</b>	<b>E.T.G. SRL</b>		
	Fatt. n. 45/V del 31/07/2011per fornitura e sostituzione cavo correntometro danneggiato e rifacimento canalizzazione	<b>2.256,00</b>	<b>280</b>
<b>021</b>	<b>SIAD GAS TECNICI</b>		
	Fatt. n. 91816 del 31/07/2011 per verifica periodica impianto e dispositivo bloccaggio loc. Porto allo Stillo	<b>2.340,00</b>	<b>570</b>
	Fatt. n. 91814 del 31/07/2011 per verifica periodica impianto e dispositivo bloccaggio comune di Castelfranco	<b>2.340,00</b>	<b>570</b>
	Fatt. n. 91815 del 31/07/2011 per verifica periodica impianto e dispositivo bloccaggio comune di Fucecchio	<b>2.340,00</b>	<b>570</b>

<b>022</b>	<b>ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS</b>		
	Fatt. n. 389 del 02/09/2011 per plottaggio su carta comune, rilegatura termica, plottaggio su banner e acquisto risme carta per fotocopie	<b>445,18</b>	<b>270</b>
<b>023</b>	<b>BASE SRL</b>		
	Fatt. n. 3748/V1 del 31/08/2011 per acquisto n. 2 toner per stampante Laserjet 5500	<b>580,80</b>	<b>030</b>

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:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>Atto di impegno</b>
<b>001</b>	<b>STUDIO DI TOPOGRAFIA SANI E GROSSI LAURA</b>				
	Avviso di notula per rilievo topografico progetto di Manutenzione straordinaria sul Torrente Pescia Morta	<b>2.121,60</b>	<b>490</b>	<b>11/50287</b>	D.G. n. 72 del 22/06/11
<b>002</b>	<b>TELECOM ITALIA</b>				
	Fatt. n. 12020111000145002 del 04/03/11 per spostamento impianti telefonici presso località Ponte ai Pini	<b>386,40</b>	<b>450R</b>	<b>07/50372 08/50307</b>	D.A. n. 97 del 02/09/2009
<b>003</b>	<b>ENEL SPA</b>				
	Richiesta del 26/07/11 per spostamento impianto di rete progetto di messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	<b>3.076,85</b>	<b>450R</b>	<b>10/50358</b>	D.G. n. 85 del 09/08/2010
<b>004</b>	<b>TOSCANA ENERGIA SPA</b>				
	Richiesta del 09/08/2011 per spostamento gas progetto di miglioramento idraulico del Fosso di Via Anguillara comune Pescia	<b>5.215,67</b>	<b>240R</b>	<b>10/50361</b>	D.C. n. 1 del 23/08/2010
<b>005</b>	<b>MTM SRL</b>				
	Fatt. n. 527 del 12/07/11 per installazione impianto semaforico con rilevazione livello acqua Torrente Borra	<b>7.056,00</b>	<b>450R</b>	<b>10/50234</b>	D.G. n. 57 del 28/04/11
<b>006</b>	<b>STUDIO GEOLOGICO SIGMA</b>				
	Preavviso di notula del 13/07/2011 per indagine geologica progetto di ripristino arginale	<b>2.509,20</b>	<b>490</b>	<b>11/50273</b>	D.G. n. 63 del 26/05/11

	Torrente Pescia di Pescia in località Pesciamorta comune di Pescia				
<b>007</b>	<b>DREAM ITALIA SCRL</b>				
	Fatt. n. 727 del 27/07/11 per progettazione e direzione lavori progetto di ripuliture in alveo a carico del fosso Lanciolana comune Piteglio	<b>2.845,76</b>	<b>490 242R</b>	<b>11/50179 10/50489/04</b>	D.C. n. 28 del 08/03/11
<b>008</b>	<b>M.D. FORMAZIONE DI BARLOCCO GUIDO</b>				
	Fatt. n. 460 del 25/07/11 per inserzione pubblicitaria sul Periodico "Quello che c'e"	<b>468,00</b>	<b>030</b>	<b>11/50013</b>	D.G. n. 4 del 19/01/11
<b>009</b>	<b>NEMO SRL</b>				
	Nota del 04/08/2011 per stesura progetto Life+2011 Padule di Fucecchio - bosco di chiusi, Padule di Ramone e Lago di Sibolla	<b>9.840,00</b>	<b>020</b>	<b>11/50272</b>	D.G. n. 66 del 31/05/11
<b>010</b>	<b>BIANUCCI ELETROINDUSTRIALE SRL</b>				
	Fatt. n. 232 del 30/07/11 per redazione relazione e elaborazioni grafiche relativi alla parte meccanica progetto di realizzazione di un impianto idrovoro a servizio Antifosso Usciana	<b>4.200,00</b>	<b>450</b>	<b>11/50288</b>	D.G. n. 75 del 28/06/11
<b>011</b>	<b>GRACCI ECOLSTUDIO SRL</b>				
	Fatt. n. 902 del 29/07/11 per analisi campioni di rifiuto lavori di manutenzione ordinaria anno 2011	<b>1.050,00</b>	<b>240</b>	<b>11/50105</b>	D.C.S. n. 13 del 09/02/11

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 13/09/2011 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri, in data 13/09/2011;

### **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)