

<b>ELENCO DECRETI DEL 08 NOVEMBRE 2012 DIRETTORE F.F.</b>		
<b>Numero</b>	<b>Data</b>	
<b>130.</b>	<b>08.11.12</b>	<b>"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - ZONA F/BASSA" APPROVAZIONE 1° SAL - CIG 4036287167</b>
<b>131.</b>	<b>08.11.12</b>	<b>"MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA ALL'INTERNO DEL DEPURATORE AQUARNO" - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SPA PER LA DISALIMENTAZIONE DELLA LINEA A MT</b>

DECRETO n. **130** del **08 NOVEMBRE 2012**

**"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – ZONA F/BASSA"**  
**APPROVAZIONE 1° SAL – CIG 4036287167**

IL DIRETTORE F.F

PREMESSO:

1. CHE con Decreto n° 25 del 01.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione ordinaria anno 2012 – Zona F/bassa" per l'importo complessivo di € 240.000,00.-;
2. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta Mogano s.r.l., Via Enrico Fermi, 9/C – 56031 Bientina (PI) – Partita Iva: 01331130508, di cui al contratto in data 04/06/2012 prot. 5824/IX/002/001 del 05/06/2012;

CONSIDERATO:

- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori;
- CHE in corso d'opera sono state compiute lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi a base di gara;
- CHE è stato redatto il Verbale Nuovi Prezzi n°1 firmato in contraddittorio con la ditta Appaltatrice senza riserva alcuna;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 13.09.2012 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 98.647,66 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Massimo Di Piazza, può liquidarsi all'Impresa esecutrice l'importo di € 98.154,42 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 08/11/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 08/11/2012;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 98.647,66 al netto della ritenuta di legge e di IVA nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 118.766,85 di cui € 98.154,42 per lavori al netto e oneri di sicurezza compresi ed € 20.612,43 per IVA alla ditta Mogano s.r.l., Via Enrico Fermi, 9/C – 56031 Bientina (PI) – Partita Iva: 01331130508;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 12/50132 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE F.F  
f.to Ing. Lorenzo Galardini

DECRETO n. **131** del **08 NOVEMBRE 2012**

**"MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA  
ALL'INTERNO DEL DEPURATORE AQUARNO"  
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ  
ENEL SPA PER LA DISALIMENTAZIONE DELLA LINEA A MT**

IL DIRETTORE F.F

PREMESSO:

1. CHE con Deliberazione n°82 del 21/06/2011 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di "*Miglioramento idraulico dell'Antifosso di Usciana all'interno del Depuratore Aquarno*" per l'importo complessivo di € 272.672,37;
2. CHE con contratto d'appalto stipulato in data 16/09/2011, rep. 753 registrato a Pescia il 20/09/2011 al n°3151 serie 3, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Diddi Carlo Alberto sas con sede in Pistoia, Via delle Mura Urbane n°1 e C.F. 01701420471;
3. CHE durante le lavorazioni si è reso necessario provvedere alla disalimentazione della linea MT dell'ENEL che passa in sinistra idraulica dell'Antifosso di Usciana, per poter lavorare anche quella sponda e velocizzare così i tempi di intervento considerato l'avvicinarsi della stagione piovosa;

CONSIDERATO:

- CHE in data 17/10/2012 con nota prot.8291 è stato richiesto il preventivo di spesa alla società ENEL SPA per la disalimentazione della linea suddetta;
- CHE la società ENEL SPA ha risposto con nota del 17/10/2012 (prot. interno 8291) preventivando la spesa in complessivi € 642,51;

VISTO il preventivo suddetto che ammonta a complessivi € 642,51;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura all'interno del quadro economico di progetto;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 08/11/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 08/11/2012;

**D E C R E T A**

LIQUIDARE alla società ENEL SPA la somma di € 642,51 per la disalimentazione della linea MT relativamente ai lavori di *"Miglioramento idraulico dell'Antifosso di Usciana all'interno del Depuratore Aquarno"*;

IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 450/R residuo 11/50289 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE F.F  
f.to Ing. Lorenzo Galardini