

ELENCO DECRETI DEL 19 DICEMBRE 2012 DIRETTORE F.F.		
Numero	Data	
158.	19.12.12	INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2012 NELLE ZONE COLLINARI DEL MONTALBANO" - APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE
159.	19.12.12	"MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 2012 - COMUNE DI FUCECCHIO - APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE
160.	19.12.12	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
161.	19.12.12	"TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE PROVINCIA DI FIRENZE ZONA A, PROVINCIA DI PISTOIA ZONA B E RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO, PROVINCIA DI PISTOIA". APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE
162.	19.12.12	"TORRENTE PESCIA DI COLLODI - RIPRISTINO DELLA BRIGLIA E SISTEMAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SQUARCIABOCCONI E LA FERROVIA" - CUP H39H11000490008 E CIG 3157124D21 - APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

DECRETO n. **158** del **19 DICEMBRE 2012**

**INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2012 NELLE
ZONE COLLINARI DEL MONTALBANO"
APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F

PREMESSO:

1. CHE con Decreto n°45 del 12/04/2012 il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo "Interventi Idraulico Forestali per l'anno 2012 nelle zone collinari del Montalbano" per l'importo complessivo di € 80.800,00;
2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;
3. CHE con Scrittura Privata in data 30/05/2012, prot. in data 30/05/2012 n. 5698/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa "Consorzio Ventura Vitoni", con sede in Lamporecchio PT, via Greppiano n. 14 - C.F. 01505490472;
4. CHE l'importo contrattuale è pari ad € 66.719,07 IVA esclusa;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori in data 30/10/2012;
- CHE l'impresa "Consorzio Ventura Vitoni" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 12/04/2012 prot.21748361 riferimento 45 del 12/04/2012;

VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, emesso in data 30/10/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 66.719,07;
- il relativo certificato di pagamento in data 14/12/2012 a firma del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di € 80.326,42 (di cui € 66.719,07 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 13.940,95 per I.V.A.);
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 19/12/2012;

D E C R E T A

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 66.719,07 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 80.326,42** (di cui € 66.385,47 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 13.940,95 per I.V.A.) a favore dell'impresa "Consorzio Ventura Vitoni", con sede in Lamporecchio PT, via Greppiano 14 - C.F. 01505490472;

IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 12/50135/01 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "Consorzio Ventura Vitoni" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 26/11/2012 (ns. prot. n° 9084/VII/003/002 del 27/11/2012).

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

DECRETO n. **159** del **19 DICEMBRE 2012**

**"MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 2012 – COMUNE DI
FUCECCHIO
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n° 25 del 01/03/2012 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione fosse stradali anno 2012 – Comune di Fucecchio" per l'importo complessivo di € 27.000,00;
- CHE il progetto è finanziato con fondi del Comune di Fucecchio, come da Convenzione stipulata il 22/02/2012 al prot. n. 2512/VI/004 del 01/03/2012 ;
- CHE con contratto d'appalto in data 25/05/2012 di prot. n. 5609/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Lepori Giovanni, con sede in Via Bagnolo n. 154, Larciano (PT) cod. fisc. LPR GNN 67H26 E451K, P.I. 00512510470;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori in data 29/11/2012;
- CHE l'impresa "Lepori Giovanni", con sede in Via Bagnolo n. 154, Larciano (PT) cod. fisc. LPR GNN 67H26 E451K, P.I. 00512510470 risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da documento di regolarità contributiva rilasciato da INPS di Pistoia di Pistoia di ns. prot. n. 9317/IV/003 in data 10/12/2012;
- 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 29/11/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 20.760,73;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 19/12/2012;

DECRETA

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 20.760,73 al netto di IVA, nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 25.120,48 (di cui € 20.760,73 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 4.359,75 per I.V.A.) a favore dell'impresa "Lepori Giovanni", con sede in Via Bagnolo n. 154, Larciano (PT) cod. fisc. LPR GNN 67H26 E451K, P.I. 00512510470 in data 25/05/2012 di prot. n. 5609/IX/002/001;

IMPUTARE la spesa al capitolo 450 impegno 12/50179 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "Lepori Giovanni", con sede in Via Bagnolo n. 154, Larciano (PT) cod. fisc. LPR GNN 67H26 E451K, P.I. 00512510470" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 12/12/2012 (ns. prot. n°9373/VII/003/002 del 12/12/2012);

INVIARE il presente atto al Comune di Fucecchio unitamente alla relativa fattura per la liquidazione del credito;

IMPUTARE la relativa entrata al cap. 100 accertamento 12/50023.

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

DECRETO n. **160** del **19 DICEMBRE 2012**

**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -**

IL DIRETTORE F.F.

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;

ELENCO N. 1 – SOMME DA IMPEGNARE PER SERVIZI E FORNITURE

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO
01	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI			
	Preavviso di notula per prestazioni professionali causa Consorzio / Az Agricola Baldi presso il Tribunale delle Acque Pubbliche	8.179,00	340	12/50359
02	CONFEZIONI ORSI SNC			
	Fatt. n. 311 del 31/10/2012 per acquisto scarponi, maglioni in pile, calzettoni, blosotto, alamari e barretta per guardiani idraulici	388,18	290	12/50360
	Fatt. n. 344 del 30/11/12 per acquisto n. 3 paia stivale anfi bi per ufficio tecnico	810,70	290	12/50360
03	M&D FORMAZIONE DI BARLOCCO GUIDO			
	Fatt. n. 1332 del 02/11/12 per inserzione pubblicitaria sul periodico Quello che c'è mesi novembre 2012 - gennaio 2013	417,90	290	12/50361
04	TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL			
	Fatt. n. 649 del 31/10/12 per acquisto 2000 cartoncini per archivio consortile e 4000 buste americane con strip	815,46	290	12/50362
05	O.R.M.A. SNC DI NICCOLAI B & D			
	Fatt. n. 165 del 31/10/2012 per sistemazione impianto di ossigenazione presso rio Morticini e controllo stazione di Fucecchio	350,90	250	12/50363

06	ITALWAY SRL			
	Fatt. n. 1447 del 15/11/12 per aggiornamento software firewall e posta elettronica	839,74	250	12/50364
	Fatt. n. 1483 del 06/12/12 per acquisto n. 2 dischi rigidi ed installazione e configurazione sistemi	659,45	250	12/50364
	Fatt. n. 1468 del 29/11/12 per acquisto n. 1 dual port server e cavo grigio	203,28	250	12/50364
	Fatt. n. 1497 del 07/12/12 per intervento di assistenza tecnica del 04/12/12	145,20	250	12/50364
07	RISTORANTE MEUCCI			
	Fatt. n. 6834 del 22/11/12 per pranzo Commissario Straordinario, n. 4 dipendenti e n. 3 ispettori della Qualità in occasione della riunione in pari data	365,00	320	12/50367
	Fatt. n. 6944 del 27/11/12 per pranzo Commissario Straordinario per riunione in pari data	15,00	320	12/50367
	Fatt. n. 7306 del 17/12/2012 per pranzo Commissione Straordinario per riunione in pari data	23,00	050	12/50386
08	TOSCOSPURGHISAS			
	Fatt. n. 253 del 06/12/12 per intervento di stasatura ad alta pressione tubazione sede consortile	72,60	370	12/50368
09	PUBLIAMBIENTE SPA			
	Fatt. n. 424309 del 16/11/12 per 3^ acconto tassa igiene ambiente sede consortile	763,25	380	12/50356
10	QUATTROPETROLI SPA			
	Fatt. n. 14838 del 23/11/12 per acquisto 2000 litri gasolio riscaldamento per sede consortile	2.781,79	290	12/50369
11	DINI SHOPPING SRL			
	Fatt. n. 241 del 06/11/12 per acquisto fornellino zanzare, ricariche, carta igienica, deodorante spray, sapone liquido, spugna, bicchieri carta, nastro isolante, spugna e segatura	110,63	310	12/50370

12	CERTIQUALITY SRL			
	Fatt. n. 12607 del 26/11/12 per verifica ispettiva sorveglianza norma ISO 9001:2008 del 22/11/12	1.210,00	370	12/50371
	Fatt. n. 12606 del 26/11/12 per verifica ispettiva sorveglianza norma ISO 14001:2004 del 22/11/12	1.210,00	370	12/50371
13	CIEMME CARDELLI PACIFICO SNC			
	Fatt. n. 126 del 10/08/12 per fornitura e posa in opera tubazione metallica staffata	1.028,50	250	12/50372
14	STENOSERVICE DI ONTANI CINZIA			
	Fatt. n. 32 del 04/12/12 per trascrizione verbali consulta dei sindaci del 05/03/12 e del 30/11/12	241,61	050	12/50373
15	SIAD GAS TECNICI			
	Fatt. n. 137731 del 30/11/12 per quota mensile ossigeno liquido comune di Fucecchio	242,00	570	12/50374/01
	Fatt. n. 137732 del 30/11/12 per quota mensile ossigeno liquido località Porto allo Stillo	242,00	570	12/50374/01
	Fatt. n. 137730 del 30/11/2012 per quota mensile ossigeno liquido Comune di Castelfranco	242,00	570	12/50374/01
16	E.T.G. SRL			
	Fatt. n. 80/V del 30/11/12 per intervento straordinario di ripristino del sensore pluviometrico stazione canale del Terzo 328	1.512,50	280	12/50375
17	VAR GROUP SPA			
	Fatt. n. 12337 del 26/11/15 per acquisto n. 4 APC replacement battery	260,15	500	12/50376
18	VIKING SRL			
	Fatt. n. 581 del 01/12/12 per circuito di trasmissione e raccolta flussi mese di dicembre 2012	605,00	280	12/50377
19	IMPRESA PULIZIE ORSUCCI SERENA			
	Fatt. n. 454 del 30/11/12 per servizio di pulizia straordinario idrovora	48,40	370	12/50378

20	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE ARL			
	Fatt. n. 389 del 30/11/12 per ritiro materiale di scarto	217,80	500	12/50379
21	SAPIO SRL			
	Fatt. n. 140709 del 30/11/12 per canone di locazione evaporatore mese di novembre 2012	302,50	570	12/50374/02
022	GEOMETRA ROBERTO PALAZZO			
	Proposta di notula per prestazioni professionali in qualità di CTU contenzioso Consorzio / Buonanno Luigi	1.778,38	340	12/50380
023	MARCELLO TOTI ESTINTORI			
	Fatt. n. 725 del 30/11/12 per controllo semestrale estintori consortili	232,32	500	12/50381
	Fatt. n. 726 del 30/11/12 per acquisto confezioni ghiaccio, flaconi idopovidone, maschere antipolvere, guanti e cartelli	183,23	500	12/50381
024	AZIENDA USL 3 – ZONA VALDINIEVOLE			
	Richiesta n. 11292 del 07/12/2012 per visita medica domiciliare dipendente Cappelli Luca	54,50	310	12/50382
025	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE			
	Fatt. n. 676 del 21/11/2012 stampa su vinile adesivo logo Consorzio per Fiat Panda consortile	50,00	310	12/50383
026	PNEUMATICI GROSSI SRL			
	Fatt. n. 375 del 20/11/2012 per cambio gomme estive / termiche parco auto consortile	527,08	400	12/50385
027	VIKING SRL			
	Quota parte fattura n. 38/V del 04/05/2012 per installazione n. 3 telecamere	22.538,00	280	12/50358
028	AVV. ANDREA GHELLI			
	Quota parte proposta di notula per convenzione consulenze in materia di appalti pubblici di lavori e forniture	733,20	340	12/50387
029	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE			

Quota parte fatt. n. 152 del 03/12/2012 per convenzione per determinazione della nuova portata di minimo deflusso nel Padule di Fucecchio – IV rata a saldo	90,00	570	12/50374/03
---	--------------	------------	--------------------

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:

ELENCO N. 2 – SOMME DA LIQUIDARE PER SERVIZI E FORNITURE

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	Atto di impegno
01	ING. ALESSANDRO RAGGHIANI				
	Avviso di notula del 29/12/12 per redazione collaudo statico progetto di ripristino argine esterno torrente Pesca di Pesca località Pesciamorta	1.069,64	453R	11/50336	D.F. n. 90 del 06/07/12
02	ARCH. MARIO DAMIANI				
	Notula n. 1/2012 del 29/11/12 per redazione collaudo statico relativo al progetto di interventi di manutenzione straordinaria del Fosso Acquavivola	1.200,00	490R	10/50498/01	D.F. n. 114 del 05/10/12
03	KAIROS CONSULTING SRL				
	Fatt. n. 103 del 22/11/12 per attività di consulenza presso la sede per l'assistenza al rinnovo certificazione Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente ISO 9001 e ISO 14001	4.325,00	310	12/50319	D.F. n. 128 del 22/10/12
04	ING. ALESSANDRO ZUCCAGNI				
	Avviso di notula del 20/11/2012 per collaudo statico delle strutture in c.a. lavori "Ripristino briglia a sistemazione del tratto compreso tra il ponte di Squarciabocconi e la ferrovia"	1.287,64	241R	11/50339/02	D.G. 73 del 16/05/2012
05	ING. GIULIANO PUCETTI				
	Notula 2/2012 del 06/12/2012 per collaudo statico lavori di "Miglioramento idraulico del fosso di Via Anguillara in comune di Pesca	1.500,00	453R	10/50490/03	D.G. 25 del 13/02/2012
06	UBERTI ENGINEERING WORKGROUP SRL				

	Avviso di parcella del 14/12/2012 per collaudo statico strutture per realizzazione di una briglia in c.a. sul torrente Pescia di Collodi (PT)	1.950,52	453R	11/50409/01	D.G. 83 del 08/06/2012
07	AVV. ANDREA GHELLI				
	Quota parte progetto di notula del 30/11/2012 per convenzione per consulenze in materia di appalti pubblici di lavori e forniture	8.704,80	290 290	12/50106 11/50238	D.G. 16 del 07/02/2012 e D.G. 67 del 18/05/2011
08	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE				
	Quota parte fatt. n. 152 del 03/12/2012 per convenzione determinazione della nuova portata di minimo deflusso nel Padule di Fucecchio - IV rata a saldo	5.355,00	570	11/50098	D.G. 12 del 25/01/2011

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del vigente regolamento di contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19/12/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 19/12/2012;

D E C R E T A

IMPEGNARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate all'elenco n. 1 riportato in premessa così come disposto dall'art. 15 del vigente regolamento di contabilità;

LIQUIDARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate all'elenco n. 1 e n. 2 riportati in premessa, ai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità;

DARE MANDATO al Settore Amministrativo - Ufficio Ragioneria 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 F.F
f.to Ing. Lorenzo Galardini

DECRETO n. **161** del **19 DICEMBRE 2012**

**"TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE PROVINCIA DI
FIRENZE ZONA A, PROVINCIA DI PISTOIA ZONA B E
RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO, PROVINCIA DI
PISTOIA".
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n° 25 del 01/03/2012 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione ordinaria anno 2012 - Taglio di vegetazione in zona palustre Provincia di Firenze zona A e Provincia di Pistoia zona B - Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Provincia di Pistoia" per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- CHE il progetto è finanziato con fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
- CHE con contratto d'appalto in data 04/06/2012 di prot. n. 5792/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, con sede in Larciano (PT), Via Morette n. 626, C.F. e P.I. n. 00127060473;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 15/11/2012;
- CHE l'impresa Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, con sede in Larciano (PT), Via Morette n. 626, C.F. e P.I. n. 00127060473 risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da documento di regolarità contributiva rilasciato da INPS di Pistoia di Pistoia di ns. prot. n. 9453/IV/003 in data 17/12/2012;
- 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 15/11/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 57.707,05;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 19/12/2012;

DECRETA

APPROVARE il 1° stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 57.707,05 al netto di IVA, nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 69.476,40 (di cui € 57.418,51 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 12.057,89 per I.V.A.) a favore dell'impresa Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, con sede in Larciano (PT), Via Morette n. 626, C.F. e P.I. n. 00127060473 con contratto in data 04/06/2012 di prot. n. 5792/IX/002/001;

IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 12/50139 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, con sede in Larciano (PT), Via Morette n. 626, C.F. e P.I. n. 00127060473 l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 17/12/2012 ns. prot. n° 9465/VII/003.

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

DECRETO n. **162** del **19 DICEMBRE 2012**

**"TORRENTE PESCIA DI COLLODI – RIPRISTINO DELLA BRIGLIA E
SISTEMAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI
SQUARCIABOCCONI E LA FERROVIA"
CUP H39H11000490008 E CIG 3157124D21
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

- 1.CHE con deliberazione n°112 del 29/08/2011 il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo "Torrente Pescia di Collodi – Ripristino della Briglia e sistemazione del tratto compreso tra il ponte di Squarciabocconi e la ferrovia" per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- 2.CHE il progetto è finanziato con fondi interni per € 270.000,00 e con fondi della Provincia di Pistoia per € 30.000,00 come da determina dirigenziale n°1108/2011;
- 3.CHE con contratto d'appalto in data 02/11/2011 rep. n° 763 reg. a Pescia il 08/11/2011 al n°3802 serie 3 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa "IMPREDIL srl" con sede in Lucca (LU) via del Brennero n°2788 – P.I. 01270280462;
- 4.CHE l'importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 7,31%, è pari ad € 225.728,07 IVA esclusa;
5. CHE con decreti del Commissario Straordinario n°70 e n°71 del 09/05/2012 sono stati approvati i subappalti in favore delle imprese:
 - "Moviter srl" con sede in Chiesina Uzzanese (PT), Via Livornese di Sopra n°11 – C.F. 01630630471 per l'importo complessivo presunto di € 7.000,00;
 - "Rosi Leopoldo S.p.A." con sede in Pescia (PT), Via Giusti n°67 – C.F. 00820700474, per l'importo complessivo presunto di € 10.000,00;
6. CHE con nota n°4975 del 12/04/2012 l'impresa "IMPREDIL srl" ha comunicato di affidare alcune lavorazioni non assimilabili a subappalto all'impresa "Parrillo Giuseppe" con sede in Monsummano Terme (PT), via Pratovecchio n. 1117 – C.F. PRRGPP71L31A783F per l'importo complessivo presunto di € 30.000,00;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 10/07/2012;
- CHE l'impresa "IMPREDIL srl" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20110185484553 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia in data 06/08/2012 prot.20150626;
- CHE l'impresa "Moviter srl" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20110185484553 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia in data 31/08/2012 prot.20150293;
- CHE l'impresa "Rosi Leopoldo S.p.A." risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20110185484553 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia in data 08/08/2012 prot.20150112;
- CHE l'impresa "Parrillo Giuseppe" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20110185484553 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia in data 18/12/2012 prot.22218422;
- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisiti i certificati attestanti la regolarità contributiva delle imprese in premessa, ha emesso il certificato di pagamento in data 19/12/2012;

VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, emesso in data 10/07/2012 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta ad € 224.526,07;
- il relativo certificato di pagamento in data 19/12/2012 a firma del RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di € 270.318,16 (di cui € 223.403,44 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 46.914,72 per I.V.A.);
- i certificati attestanti la regolarità contributiva delle imprese in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 19/12/2012;

D E C R E T A

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di **€ 224.526,07** al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 270.318,16** (di cui € 223.403,44 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 46.914,72 per I.V.A.) a favore dell'impresa "IMPREDIL srl" con sede in Lucca (LU) via del Brennero n°2788 – P.I. 01270280462;

IMPUTARE la spesa ai capitoli 241/R (residuo 11/50339/01), 242/R (residuo 11/50338) e 450/R (residuo 11/50373) del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "IMPREDIL srl" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 27/11/2012 (ns. prot. n°9068 in pari data).

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