

<b>ELENCO DECRETI DEL 27 DICEMBRE 2012 DIRETTORE F.F.</b>		
<b>Numero</b>	<b>Data</b>	
<b>163.</b>	<b>27.12.12</b>	<b>"MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 2012 – COMUNE DI CHIESINA UZZANESE (PT)"- APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE</b>
<b>164.</b>	<b>27.12.12</b>	<b>"TRATTI URBANI PER L'ANNO 2012 DEGLI AFFLUENTI DEL FIUME PESCIA DI COLLODI" - APPROVAZIONE 1° SAL FINALE</b>
<b>165.</b>	<b>27.12.12</b>	<b>"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2012 DEL RIO DELLA PUZZOLINA" - APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE</b>
<b>166.</b>	<b>27.12.12</b>	<b>"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – ZONA F/ALTA" - CUP: H38G12000030005 - CIG: 4036220A1A - APPROVAZIONE 1° SAL</b>
<b>167.</b>	<b>27.12.12</b>	<b>GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE - RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN ANTICIPAZIONE E CHIUSURA DEFINITIVA GESTIONE ECONOMALE DELL'ESERCIZIO 2012 TRAMITE RIVERSAMENTO DELLE SOMME RESIDUALI -</b>

DECRETO n. **163** del **27 DICEMBRE 2012**

**"MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 2012 – COMUNE DI  
CHIESINA UZZANESE (PT)"  
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F

PREMESSO:

1. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n° 44 del 12/04/2012 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione fosse stradali anno 2012 – Comune di Chiesina Uzzanese (PT)" per l'importo complessivo di € 5.000,00;
2. CHE il progetto è finanziato con fondi del Comune di Chiesina Uzzanese (PT) come da Convenzione stipulata con il Consorzio in data 04/04/2011 di prot. n. 4326/VI/004;
3. CHE con atto di cottimo stipulato in data 31/05/2012 di prot. n. 5787/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Enrichetta Romani, con sede in Via Mameli n.54, Ponte Buggianese (PT), c.f. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463;

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 Enrichetta Romani, con sede in Via Mameli n.54, Ponte Buggianese (PT), c.f. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463 risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da documento di regolarità contributiva rilasciato da INPS di Lucca di ns. prot. n. 9495 in data 19/12/2012;

VISTI il 1° stato d'avanzamento corrispondente al finale dei lavori suddetti, emesso in data 15/11/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 4.130,57;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 27/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 27/12/2012;

**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 € 4.130,57 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 4.997,99 (di cui € 4.130,57 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge ed € 867,42 per I.V.A.) a favore dell'impresa Enrichetta Romani, con sede in Via Mameli n.54, Ponte Buggianese (PT), c.f. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463 di cui al contratto d'appalto in data 31/05/2012 di prot. n. 5787/IX/002/001;

IMPUTARE la spesa di € 4.997,99 al capitolo 450 impegno 12/50178 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "Enrichetta Romani, con sede in Via Mameli n.54, Ponte Buggianese (PT), c.f. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota di ns. prot. 9530/VII/003/002 del 20/12/2012;

INVIARE il presente atto al Comune di Chiesina Uzzanese (PT) unitamente alla relativa fattura per la liquidazione del credito;

IMPUTARE la relativa entrata al cap. 100 accertamento 12/50022.

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

DECRETO n. **164** del **27 DICEMBRE 2012**

**"TRATTI URBANI PER L'ANNO 2012 DEGLI AFFLUENTI DEL FIUME  
PESCIA DI COLLODI"  
APPROVAZIONE 1° SAL FINALE**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

1. CHE con decreto n° 25 del 01/03/2012 il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo "Tratti Urbani per l'anno 2012 del Torrente Pescia di Collodi" per l'importo complessivo di € 20.500,00;
2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;
3. CHE con scrittura privata in data 05/06/2012, n.prot.5818/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa "Soc. Agricola Lucca Piante", con sede in Montecarlo LU, via San Piero n. 53/a - C.F. 02162610469;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori finale in data 05/11/2012;
- CHE l'impresa "Soc. Agricola Lucca Piante" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC rilasciato dall' INPS LUCCA in data 13/12/2012 prot. Consorzio in data 19/12/2012 n.prot. 9496/IX/002/001;

VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 05/11/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 16.894,50;
- il relativo certificato di pagamento in data 20/12/2012 a firma del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di € 20.442,35 (di cui € 16.894,50 per lavori ed € 3.547,85 per I.V.A.);
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 27/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 27/12/2012;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 16.894,50 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 20.442,35 (di cui € 16.894,50 per lavori ed € 3.547,85 per I.V.A.) a favore dell'impresa "Soc. Agricola Lucca Piante", con sede in Montecarlo LU, via San Piero n. 53/a – C.F. 02162610469;

IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 12/50140 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 13/11/2012 (ns. prot. n° 8891/VII/003/002 del 19/11/2012).

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

DECRETO n. **165** del **27 DICEMBRE 2012**

**"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2012 DEL RIO  
DELLA PUZZOLINA"  
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

1. CHE con Decreto n°25 del 01/03/2012 il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo "Interventi Idraulico Forestali per l'anno 2012 del Rio della Puzzolina" per l'importo complessivo di € 8.800,00;
2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;
3. CHE con scrittura privata in data 27/07/2012, prot. n. 6770/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa Danilo Guelfi, con sede in loc. Michi 28/a Altopascio LU, - C.F. GLF DNL 74 A04 E715J;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 13/11/2012;
- CHE l'impresa risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC rilasciato dall' INPS di Lucca in data 13/12/2012 n. prot. Consorzio 9497/IX/002/001 in data 19/12/2012;

VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 13/11/2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 7.200,00;
- il relativo certificato di pagamento in data 20/12/2012 a firma del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di € 8.712,00 (di cui € 7.200,00 per lavori ed € 1.512,00 per I.V.A.);
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 27/12/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 27/12/2012;

**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 € 7.200,00 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 8.712,00** (di cui € 7.200,00 per lavori ed € 1.512,00 per I.V.A.) a favore dell'impresa "Danilo Guelfi", con sede in loc. Michi 28/a Altopascio LU, - C.F. GLF DNL 74 A04 E715J ;

IMPUTARE la spesa ai capitoli 240-250 impegni 12/50172 12/50173 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "Danilo Guelfi" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 29/11/2012 (ns. prot. n°9133/VII/003/002 del 29/11/2012).

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

DECRETO n. **166** del **27 DICEMBRE 2012**

**"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – ZONA F/ALTA"**

**CUP: H38G12000030005 - CIG: 4036220A1A**

**APPROVAZIONE 1° SAL**

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/alta" per l'importo complessivo di € 150.000,00.-;
2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;
3. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta Tognetti Fabio, Via Buozzi, 16 – San Giuliano Terme (PI) – Partita Iva: 01347060467, di cui al contratto in data 04/06/2012 prot. 5798/IX/002/001 del 04/06/2012;
4. CHE l'importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 7,17%, è pari ad € 114.690,82 IVA esclusa;
5. CHE con nota prot. n°5948/IX/002/001 del 11.06.2012 l'impresa Tognetti Fabio ha comunicato di affidare alcune lavorazioni non assimilabili a subappalto all'impresa SA.CA srl, con sede in Via Caravaggio n.38 – 51012 Pescia (PT), C.F. e Partita IVA: 00132240474;

**CONSIDERATO:**

- CHE il direttore dei lavori Geom. Massimo Di Piazza ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori in data 28.11.2012;
- CHE l'impresa Tognetti Fabio, Via Buozzi, 16 – San Giuliano Terme (PI) – Partita Iva: 01347060467, risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20120457286365, prot. 9400/IV/003 del 13.12.2012;
- CHE l'impresa SA.CA srl, con sede in Via Caravaggio n.38 – 51012 Pescia (PT), C.F. e Partita IVA: 00132240474, risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIP 20120457286365, prot. 9516/IV/003 del 20.12.2012;
- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa in premessa, ha emesso il certificato di pagamento in data 21.12.2012;



VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 28.11.2012, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a **€ 81.011,68**;
- il relativo certificato di pagamento in data 13.12.2012 a firma del RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di **€ 97.534,01** (di cui € 80.606,62 per lavori al netto delle ritenute di legge ed € 16.927,39 per I.V.A.);
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa/impresе in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 27/12/2012 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 27/12/2012;

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

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di **€ 81.011,68** al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 97.534,01** (di cui € 80.606,62 per lavori al netto delle ritenute di legge ed € 16.927,39 per I.V.A.) a favore dell'impresa Tognetti Fabio, Via Buoizzi, 16 - San Giuliano Terme (PI) - Partita Iva: 01347060467;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 12/50131 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa Tognetti Fabio, Via Buoizzi, 16 - San Giuliano Terme (PI) - Partita Iva: 01347060467 l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 28.11.2012 (ns. prot. n° 9402/VII/003/002 del 13.12.2012).

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

DECRETO n. **167** del **27 DICEMBRE 2012**

**GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE - RENDICONTAZIONE DELLE  
SOMME AVUTE IN ANTICIPAZIONE E CHIUSURA DEFINITIVA  
GESTIONE ECONOMALE DELL'ESERCIZIO 2012 TRAMITE  
RIVERSAMENTO DELLE SOMME RESIDUALI -**

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 22 del 27\01\2004 è stato affidato il servizio di economato del Consorzio al dipendente P.A. Anzilotti Massimo, collaboratore amministrativo in forza al settore Amministrativo;
- Che, con decreto n. 120 del 12.10.2012, si è provveduto a reintegrare all'economista incaricato la somma di € 2.981,07 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 1<sup>^</sup> del regolamento di contabilità ed in particolare per fronteggiare il pagamento di piccole ed immediate spese necessarie al funzionamento degli uffici consortili;
- Che, pertanto, al 12.10.2012 la somma complessiva giacente nella cassa economale ammontava ad € 3.000,00;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 38 comma 2<sup>^</sup> del regolamento di contabilità *"l'Economista è tenuto a rendere al Direttore Generale per il tramite del Responsabile del settore, che ne verifica la regolarità, il conto delle spese sostenute, distintamente per capitoli di imputazione delle stesse"*;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'economista consortile dal **15/10/2012 al 24/12/2012** risultanti dalla documentazione giustificativa allegata allo stesso rendiconto con l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali imputare le relative spese;

CONSIDERATO:

- che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal rendiconto presentato è pari a € 2.099,61;
- Che, inoltre, essendo prossima la chiusura dell'esercizio 2012 si rende necessario procedere alla chiusura della gestione dell'economato per l'anno 2012 tramite il riversamento da parte dell'economista delle somme rimanenti nella cassa economale alla data odierna ed ammontanti complessivamente ad € 900,39;

VISTO e RICHIAMATO il titolo IX del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 27/12/2012 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 27/12/2012;

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

APPROVARE il rendiconto presentato dall'Economo consortile P.A. Massimo Anzilotti per le spese sostenute ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

INCARICARE il settore "Ragioneria" dell'emissione di apposite reversali di incasso ai Cap. 250 acc.to 12/50002 di € 2.099,61 provvedendo all'emissione dei relativi mandati di pagamento ad esse vincolati per i capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa economale che, allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

DARE ATTO che l'economo consortile provvederà a riversare in contanti sul conto corrente di tesoreria dell'Ente entro il 31/12/2012 a chiusura della gestione economale dell'esercizio 2012 la somma residuale pari a € 900,39 la cui regolarizzazione dovrà essere effettuata sul capitolo 250 all'acc.to 12/50002.

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