

ELENCO DECRETI DEL 25 GIUGNO 2013 DIRETTORE F.F.		
Numero	Data	
56.	25.06.13	"RIPRISTINO DI SENTIERO DI SERVIZIO COINCIDENTE CON LA VECCHIA STRADA COMUNALE DI COLLE, SOTTO L'ABITATO DI CRESPOLE, NEL COMUNE DI PITEGLIO" FONDI PSR-MISURA 226 ANNUALITÀ 2012 - APPROVAZIONE 1° SAL
57.	25.06.13	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. **56** del **25 GIUGNO 2013**

**"RIPRISTINO DI SENTIERO DI SERVIZIO COINCIDENTE CON LA
VECCHIA STRADA COMUNALE DI COLLE, SOTTO L'ABITATO DI
CRESPOLE, NEL COMUNE DI PITEGLIO"
FONDI PSR-MISURA 226 ANNUALITÀ 2012.
APPROVAZIONE 1° SAL**

IL DIRETTORE F.F

PREMESSO:

1. CHE con Decreto n°43 del 12/04/2012 il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo *"Ripristino di sentiero di servizio coincidente con la vecchia strada comunale di Colle, sotto l'abitato di Crespole, nel Comune di Piteglio"* per l'importo complessivo di € 44.899,40;
2. CHE il progetto è finanziato con il PSR 2007/2013 della Regione Toscana e con fondi interni per la parte riguardante l'IVA che è esclusa dal finanziamento;
3. CHE con Scrittura Privata in data 18/02/2013, registrato a Pescia in data 21/02/2013 n. 668 serie III, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa "Terra Uomini Ambiente", con sede in Castelnuovo Garfagnana LU, via E. Fermi n. 25 – C.F. 01514380466;
4. CHE l'importo contrattuale è pari ad € 31.974,96 IVA esclusa;
5. 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;

CONSIDERATO:

- CHE il direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini ha predisposto il 1° stato di avanzamento lavori in data 16/05/2013;
- CHE l'impresa "Terra Uomini Ambiente" risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituti assicurativi e previdenziali, come da DURC rilasciato dall' INPS di Lucca in data 29/05/2013 prot.4300.29/05/2013.068754;

VISTI:

- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 16/05/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a **€ 25.005,22**;

- il relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei lavori Dott. For. Katuscia Begliomini dal quale risulta che l'importo totale a credito dell'Impresa esecutrice è di **€ 31.769,13** (di cui € 26.255,48 per lavori ed oneri per la sicurezza al netto delle ritenute di legge ed € 5.513,65 per I.V.A.);
- il certificato attestante la regolarità contributiva dell'impresa in premessa;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25/06/2013 dal Responsabile del Settore "Opere";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 25/06/2013;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

D E C R E T A

APPROVARE il 1° stato di avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di **€ 25.005,22** al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di **€ 31.769,13** (di cui € 26.255,48 per lavori ed oneri per la sicurezza al netto delle ritenute di legge ed € 5.513,65 per I.V.A.) a favore dell'impresa "Terra Uomini Ambiente", con sede in Castelnuovo Garfagnana LU, via E. Fermi n. 25 – C.F. 01514380466;

IMPUTARE la spesa al capitolo 450/R impegno 12/50413/01 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE all'impresa "Terra Uomini Ambiente" l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 22/11/2012 (ns. prot. n° 9002/VII/003/002 del 22/11/2012).

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

DECRETO n. **57** del **25 GIUGNO 2013**

**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 (sono riportate solo le iniziali dei fornitori per motivi di riservatezza) 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	B. SNC			
	Fatt. n. 320 del 30/04/2013 per manutenzione caldaia come da contratto di terzo responsabile per l'anno 2012/2013 e attribuzione bollino di publicontrolli	478,00	370	13/50206
02	S. SRL			
	Fatt. n. 48521 del 30/04/13 per canone di locazione evaporatore ossigeno liquido mese di aprile 2013	302,50	570	13/50207
	Fatt. n. 56383 del 31/05/13 per canone di locazione evaporatore ossigeno liquido mese di maggio 2013	302,50	570	13/50207
03	S. M. SOCIETA' COOPERATIVA			
	Fatt. n. 7 del 13/05/2013 per servizio di gestione dell'Archivio storico e deposito consortile dal 15/04/12 al 14/04/13: schedatura delle unità archivistiche eccedenti il numero di 182	1.092,00	030	11/50040
04	C. T. C. SRL			
	Fatt. n. 189/13 per verifiche impianti di messa a terra presso strutture poste in loc. Castellare di Pescia via Romana e loc. Pescia Morta	634,04	370	13/50208
	Fatt. n. 177/13 per verifica impianti di messa a terra presso strutture posta nella sede consortile	317,02	370	13/50208

05	D. P. SRL			
	Fatt. n. 46408322 del 07/05/2013 per canone di abbonamento on line dal 01/05/13 al 31/08/13 varie leggi e giurisprudenza	1.661,67	310	13/50209
06	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. A. G.			
	Quota parte preavviso di notula per convenzione per consulenze in materia d appalti pubblici di lavori e forniture	524,33	290	13/50042
07	SPE S. P. E.			
	Quota parte fatt. n. 44700017088 del 30/04/13 per inserzione estratto bando di gara su quotidiano a diffusione nazionale e locale per gare di manutenzione ordinaria anno 2013	8,47	620	13/50171
08	T. F. SOC. COOP. R.L.			
	Fatt. n. 580 del 22/05/13 per partecipazione al seminario "Il Rup: un protagonista che non sapeva di esserlo" a Firenze il 22/05/13	225,00	430	13/50210
09	C.M. C. P. SNC			
	Fatt. n. 73 del 30/04/13 per assistenza tecnica per verifiche di messa a terra impianti sede consortile, idrovora Landino e Pescia Morta	197,23	370	13/50211
	Fatt. n. 72 del 30/04/13 per controllo centraline solari e sostituzione sensore impianto Santa Croce	160,93	370	13/50211
	Fatt. n. 71 del 30/04/13 per sostituzione cassetta a zaino WC, lampada fluorescente e verifica reti sedi consortili	127,05	370	13/50211
10	C.E.IT			
	Fattura n. 52 del 10/06/13 per abbonamento al sito www.consulenzaespropri.it anno 2013	242,00	290	13/50212
11	D. S. SRL			
	Fatt. n. 74/2013 per acquisto varichina, diffusore spray, carta igienica e bicchieri di palstica	53,43	290	13/50213
12	C. O. SNC			

	Fatt. n. 155 del 31/05/13 per acquisto n. 12 polo in cotone, n. 2 paia pantaloni tuta da campagna, n. 5 paia calzini estivi per guardiani idraulici	489,78	290	13/50214
13	P. G. SRL			
	Fatt. n. 140 del 14/05/13 per smontaggio gomme termiche e montaggio gomme estive ed equilibratura autovetture consortili e fornitura e montaggio n. 2 pneumatici	732,05	290	13/50215
14	DOTT. ING. S. F.			
	Preavviso di notula del 09/04/2013 per quota parte compenso liquidato dal Tribunale delle Acque di Firenze per la CTU causa con Soc. Agricola Baldi di Baldi Marco & C s.s.s (quota di solidarietà per mancato pagamento da parte della controparte)	2.307,07	340	13/50216
15	M.T.M. SRL			
	Fatt. n. 444 del 31/05/13 per intervento di riparazione guasto cancello elettrico sede consortile	476,74	370	13/50217
16	T. SAS			
	Fatt. n. 119/2013 per intervento di stasatura tubazione fognatura sede consortile del 06/06/2013	84,70	370	13/50218
017	I. A. SRL			
	Fatt. n. 1925/A del 10/06/13 per canone di manutenzione anno 2013 affrancatrice sede consortile	147,62	320	13/50219
018	CTA DI F. M.			
	Fatt. n. 13 del 30/04/13 per riparazione condizionatore stanza server con sostituzione di vario materiale	460,28	370	13/50220
019	A.I.B SRL			
	Riepilogo premi polizze in scadenza al 30/06/2013 - 2^ rata RCT anno 2013	48.900,00	410	13/50221

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	S. M. SOC. COOPERATIVA				
	Fatt. n. 8 del 13/05/2013 per servizio di gestione dell'archivio storico e di deposito consortile dal 15/04/2013	2.500,00	030	13/50021	D.F. n. 11 del 31/01/13
02	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. A. G.				
	Quota parte preavviso di notula per convenzione per consulenze in materia d appalti pubblici di lavori e forniture	2.621,67	290	13/50042	D.F. n. 11 del 31/01/13
03	SPE S. P. E.				
	Quota parte fatt. n. 44700017088 del 30/04/13 per inserzione estratto bando di gara su quotidiano a diffusione nazionale e locale per gare di manutenzione ordinaria anno 2013	1.089,00	620	13/50171	D.F. n. 34 del 23/04/13
04	ING. M. Z.				
	Prospetto di notula del 24/05/13 per rilascio documentazione di SCIA antincendio impianto Porto allo Stillo	1.887,60	250R	12/50408/01	D.F. n. 43 del 23/05/13
	Prospetto di notula del 02/02/13 per adeguamento normativa prevenzione incendi impianti consortili	4.404,40	250R	12/50408/01	D.F. n. 43 del 23/05/13
05	D. I. SOC. COOP. AGRIC. FOR				
	Fatt. n. 597 del 13/06/13 per competenze professionali progetto di ripristino di sentiero di servizio coincidente con la vecchia strada comunale di colle sotto l'abitato di Crespole comune di Piteglio PSR 2007/2013 Mis 226	2.040,88	490R 241R	12/50441/01 12/50410/01	D.C.S. n. 22 del 08/03/13

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

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la proposta di decreto presentata in data 25/06/2013 dal Responsabile del Settore "Amministrativo";

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Settore "Amministrativo", in data 25/06/2013;

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