

ELENCO DECRETI DEL 19 novembre 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
125.	19.11.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL RIO DILEZZA E NEL RIO DELLA DOGANA" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
126.	19.11.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL RIO TORTO E NELLA GORA DEL MOLINACCIO" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
127.	19.11.10	"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE – PROVINCIA DI FIRENZE – ZONA A" -STATO FINALE APPROVAZIONE-
128.	19.11.10	"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE – PROVINCIA DI PISTOIA – ZONA B" -STATO FINALE APPROVAZIONE-
129.	19.11.10	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -

DECRETO n. 125 del 19 NOVEMBRE 2010

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL RIO DILEZZA E
NEL RIO DELLA DOGANA"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Tratti Urbani per l'anno 2010 nel Rio della Dilezza e nel Rio della Dogana' per l'importo complessivo di € 14.500,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Fabrizio Giuntoli con sede in Pescia (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 12 Aprile 2010;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 28/10/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 12.077,40 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 200,96 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 Fabrizio Giuntoli con sede in Pescia (PT) una somma di € 14.492,88 (di cui € 12.077,40 per lavori ed € 2.415,48 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 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 € 14.291,92;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti sono finanziati con fondi consortili;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 12.077,40 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 14.492,88 (di cui € 12.077,40 per lavori ed € 2.415,48 per IVA) alla Ditta Fabrizio Giuntoli con sede in Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere alla ditta Fabrizio Giuntoli di Pescia (PT) ammonta ad € 14.291,92;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 10/50141) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **126** del **19 NOVEMBRE 2010**

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 NEL RIO TORTO E
NELLA GORA DEL MOLINACCIO"
-1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Tratti Urbani per l'anno 2010 nel Rio Torto e nella Gora del Molinaccio' per l'importo complessivo di € 16.700,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Sandro Goliandi con sede in Uzzano (PT) con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 12 Aprile 2010;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 02/11/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 13.873,50 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 200,96 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 Sandro Goliandi con sede in Uzzano (PT) una somma di € 16.648,20 (di cui € 13.873,50 per lavori ed € 2.774,70 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 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 € 16.447,24;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti sono finanziati con fondi consortili;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1[^] stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 13.873,50 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 16.648,20 (di cui € 13.873,50 per lavori ed € 2.774,70 per IVA) alla Ditta Sandro Goliandi con sede in Uzzano (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere alla ditta Sandro Goliandi di Uzzano (PT) ammonta ad € 16.447,24;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 10/50143) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 127 del 19 NOVEMBRE 2010

***“INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – TAGLIO
DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE – PROVINCIA DI FIRENZE
– ZONA A” -STATO FINALE APPROVAZIONE-***

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – Taglio di vegetazione in zona palustre – Provincia di Firenze – Zona A”* per l'importo complessivo di € 14.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Bendinelli Alessandro con sede in Pescia (PT) con contratto repertorio n.691 in data 01.06.2010 registrato a Pescia il 03.06.2010 al n.1938 serie 3;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha predisposto lo stato finale dei lavori;

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Edoardo Chiostrì in data 03.11.2010 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta Bendinelli Alessandro di Pescia (PT) in base al contratto repertorio n.691 in data 01.06.2010 registrato a Pescia (PT) il 03.06.2010 al n.1938 serie 3 dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 10.997,32 e che la rata di saldo da corrispondere all'impresa esecutrice ammonta a € 13.196,78 di cui € 10.997,32 per lavori e € 2.199,46 per I.V.A. ed al netto delle spese di registrazione, diritti di copia e bolli relativi al contratto e pari ad € 200,96.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 200,96 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 dello stato finale dei lavori di che trattasi;
- CHE pertanto può liquidarsi all'impresa Bendinelli Alessandro di Pescia (PT) una somma di € 13.196,78 di cui € 10.997,32 per lavori e € 2.199,46 per I.V.A. provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 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 € 12.995,82;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti sono finanziati con fondi consortili;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 10.997,32 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 13.196,78 di cui € 10.997,32 per lavori e € 2.199,46 per I.V.A alla Ditta Bendinelli Alessandro di Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere alla ditta Bendinelli Alessandro di Pescia (PT) ammonta ad € 12.995,82;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno10/50137) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 128 del 19 NOVEMBRE 2010

***"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – TAGLIO
DI VEGETAZIONE IN ZONA PALUSTRE – PROVINCIA DI PISTOIA
– ZONA B" -STATO FINALE APPROVAZIONE-***

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01/03/2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 – Taglio di vegetazione in zona palustre – Provincia di Pistoia – Zona B"* per l'importo complessivo di € 14.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Di Vita Patrizia di Matteucci Simone con sede in Pescia (PT) con contratto repertorio n.690 in data 01.06.2010 registrato a Pescia il 03.06.2010 al n.1937 serie 3;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Chiostrì ha predisposto lo stato finale dei lavori;

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Edoardo Chiostrì in data 03.11.2010 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta Di Vita Patrizia di Matteucci Simone con sede in Pescia (PT) in base al contratto repertorio n.690 in data 01.06.2010 registrato a Pescia il 03.06.2010 al n.1937 serie 3 dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 10.338,94 e che la rata di saldo da corrispondere all'impresa esecutrice ammonta a € 12.406,72 di cui € 10.338,94 per lavori e € 2.067,78 per I.V.A. ed al netto delle spese di registrazione, diritti di copia e bolli relativi al contratto e pari ad € 200,96.;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 200,96 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 dello stato finale dei lavori di che trattasi;
- CHE pertanto può liquidarsi all'impresa Di Vita Patrizia di Matteucci Simone con sede in Pescia (PT) una somma di € 12.406,72 di cui € 10.338,94 per lavori e € 2.067,78 per I.V.A. provvedendo

contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 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 € 12.205,76;

PRESO ATTO che i lavori eseguiti sono finanziati con fondi consortili;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

DECRETA

APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 10.338,94 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 12.406,72 di cui € 10.338,94 per lavori e € 2.067,78 per I.V.A. alla Ditta Di Vita Patrizia di Matteucci Simone con sede in Pescia (PT) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 200,96 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

DARE ATTO che, pertanto, la somma netta da corrispondere alla ditta Bendinelli Alessandro di Pescia (PT) ammonta ad € 12.205,76;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno10/50138) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 129 del 19 NOVEMBRE 2010

**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;

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
001	COMUNE DI LARCIANO		
	Richiesta erogazione contributo per manifestazione "Festa erbe palustri anno 2010"	600,00	050
002	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1509 del 19/10/2010 per realizzazione modifiche sito web con inserimento sezione Delibere Commissariali e modifica sezione newsletter	240,00	370
003	DEL MINISTRO SNC		
	Fatt. n. 331 del 15/10/2010 per stasatura scarico bagno sede consortile	120,00	500
004	VAR GROUP SPA		
	Fatt. n. 6532 del 30/09/2010 per canone trimestrale noleggio stampante e costo per stampa pagine eccedenti	227,30	370
005	ALBERGO RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 5289 del 07/10/10 per pranzo in occasione conferenza stampa sede consortile	323,00	050
	Fatt. n. 5658 del 28/10/10 per pranzo commissione esaminatrice per selezione ingegnere	334,00	050
	Fatt. n. 5768 del 02/11/10 per pranzo Direttore, Commissario Straordinario, Ing. Valori, Assessore Fragai per riunione sull'Accordo di Programma per riorganizzazione depurazione Valdinievole	205,00	050
	Fatt. n. 5791 del 04/11/10 per pranzo Dott. Londrillo per sopralluogo sulla "Qualità"	10,00	050
006	PROFESSIONISTI DEL SUONO SNC		

	Fatt. n. 2010181 del 28/10/10 per acquisto n. 1 telefono Nokia N8 con auricolare	528,00	320
007	ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE SAS		
	Fatt. n. 417 del 28/10/10 per acquisto carta OCE Red e OCE Color	225,00	300
008	PARLANTI AUTO SRL		
	Fatt. n. 917/16 del 07/10/10 per revisione e controllo Land Rover ZA384BP	105,00	400
	Fatt. n. 927/16 del 11/10/10 per sistemazione allo sterzo Fiat Panda BW130AP	205,00	500
	Fatt. n. 1009/16 del 04/11/10 per sistemazione guasto Land Rover ZA384BP	1.175,00	500
009	BIANCHI DINO SRL		
	Fatt. n. 10223 del 03/11/10 per acquisto varie piante, porta vasi, abete Natale e palline da decorazione per sede consortili	459,72	500
010	ITALWAY SRL		
	Fatt. n. 1555 del 29/10/10 per Hipernet 2MB collegamento wireless ottobre 2010	432,00	370
011	CTA DI MARIANI FRANCO		
	Fatt. 41 del 31/07/10 per contratto di manutenzione per la pulizia e la sanificazione impianti condizionatori sede consortile	471,60	370
012	C.M. CARDELLI PACIFICO SNC		
	Fatt. n. 172 del 25/10/10 per sostituzione lampade neon, acquisto pile stilo e fornitura e posa in opera presa e collegamento computer stanza 1^ piano	330,84	370
013	GRACCI ECOLSTUDIO SRL		
	Fatt. n. 1207 del 29/10/10 per analisi campioni di rifiuto per lavori di manutenzione anno 2010	1.400,00	240
014	STUDIO NOTARILE RAFFAELE LENZI		
	Avviso di notula del 02/11/10 acconto per n. 3 cessioni e convenzione relativa al progetto "Misure ed interventi per la salvaguardia del Padule di Fucecchio"	50.000,00	460
015	STUDIO PHAEDRA DI CATIA TINTI SAS		

	Fatt. n. 199 del 08/11/10 per acquisto n. 5000 copie di cartine Valle del Pesca Il Trekking lungo il Fiume	2.280,00	500
016	COMUNE DI FUCECCHIO		
	Avviso di accertamento per parziale versamento ICI cateratte di Ponte a Cappiano anno 2006	2.235,00	380
017	FORMULARIO APPALTI		
	Rinnovo abbonamento annuale al sito "formulario appalti.it"	330,00	300
018	PASSFOOD SPA		
	Fatt. n. 64502/VO del 10/11/10 per acquisto n. 269 buoni pasto per dipendenti consortili mese di ottobre 2010	1.784,87	060 110 190
019	F.LLI BARUZZI SRL		
	Fatt. n. 396 del 30/10/10 per intervento tecnico del 26/10/10 per modifica valori di set point quote funzionamento impianti di Fucecchio e Empoli	1.125,65	370

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:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	Atto di impegno
001	LENZI GABRIELLA E PIPPI BIANCA IRMA				
	Canone di affitto semestrale posticipato archivio – garage via Perosi n. 14/18	7.850,00	300	10/50064	D.G. n. 10 del 21/01/10
002	CAPACITAS SRL				
	Fatt. n. 224 del 15/10/2010 per visualizzatore inGIS, conversione dati Gisca e caricamento su database cartografico, installazione presso la sede e corso di utilizzazione per operatore Open Catasto	13.658,10	170R 290	06/50348 10/50315	D.A. n. 89 del 21/06/10
003	UNIVERSITA' DI PISA				
	Convenzione per il finanziamento di una borsa di studio programma in Diritto Privato quota anno 2011	17.100,86	010 020	10/50384 10/50385	D.A. n. 164 del 27/10/09

004	STUDIO NOTARILE RAFFAELE LENZI				
	Avviso di notula del 10/11/10 per prestazione professionale atto di cessione comune di Fucecchio	2.826,00	450R	97/23001	D.A. n. 22 del 01/02/1995
	Avviso di notula del 10/11/10 per prestazioni professionali atto di cessione comune di Castelfranco di Sotto	6.594,00	450R	97/23001	D.A. n. 22 del 01/02/1995

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 novembre 2010 dal responsabile dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 19 novembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

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
(Dott. Franco Fambrini)