Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio

ELENCO DECRETI DEL 22 marzo 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	**Data**	
33.	**22.03.10**	***"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO CANDALLA NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME"* – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO -**
34.	**22.03.10**	**"PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA" - "RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI PESCIA SUI VERSANTI A NORD DI PESCIA" -1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. AL FINALE– APPROVAZIONE**
35.	**22.03.10**	**"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2009 NELLE ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE" -1° STATO AVANZAMENTO LAVORI– APPROVAZIONE**
36.	**22.03.10**	***"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 – ZONA A – T. PESCIA DI COLLODI E PESCIA DI PESCIA"* - APPROVAZIONE 2° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2**
37.	**22.03.10**	***"MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI IN COMUNE DI PESCIA FRAZ. VENERI" – APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE***
38.	**22.03.10**	**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527
Web: www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

DECRETO n. **33** del **22 MARZO 2010**

"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO CANDALLA NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME"
– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto il progetto preliminare "*Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Candalla nel Comune di Monsummano Terme*" approvato con deliberazione della deputazione amministrativa n°44 del 08/04/2009;
2. CHE detto progetto prevede la demolizione di una vecchia muratura d'argine e la sua ricostruzione;
3. CHE prima di procedere alla redazione del progetto esecutivo è necessario redigere una perizia geologico-geotecnica atta a verificare le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione sul cui insisterà l'opera stessa;
4. CHE per l'espletamento della prestazione professionale necessaria ed in mancanza di personale interno, ai sensi del "*Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia*", è stato richiesto il preventivo ad un professionista esterno;

VISTO il preventivo del Geol. Giuseppe Lotti, Via Maioli n°37 – 56027 San Miniato (PI) – P.I. 01734190505 che ammonta ad € 1.450,00 oltre IVA e oneri fiscali per complessivi **€ 1.774,80**;

CONSIDERATO che il preventivo risulta congruo con le prestazioni richieste;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

AFFIDARE l'incarico professionale di cui trattasi al Geol. Giuseppe Lotti, Via Maioli n°37 – 56027 San Miniato (PI) – P.I. 01734190505 per l'importo complessivo di **€ 1.774,80**;

IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto, pari ad **€ 1.774,80**, al Capitolo 490 e accertare la relativa entrata al capitolo 100 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **34** del **22 MARZO 2010**

"PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA"
"RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA AFFLUENTI DI DX DEL T. PESCIA DI PESCIA SUI VERSANTI A NORD DI PESCIA"
-1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORR. AL FINALE– APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 24 del 17.02.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi d'acqua affluenti di dx del T. Pescia di Pescia sui versanti a nord di Pescia per l'importo complessivo di € 21.766,80;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU) con deliberazione n° 185 della Deputazione Amministrativa del 26 Novembre 2009;

CONSIDERATO 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. Katiuscia Begliomini dello Studio Dream di Pistoia che ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 23/02/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 16.359,00 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Dott. For. Katiuscia Begliomini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice una somma di € 16.227,20 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 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 € 16.359,00 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 19.532,64 di cui € 16.277,20 per lavori ed € 3.255,44 per IVA alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU);

IMPUTARE la spesa ai Capitoli 450/R (residuo 09/50503), 453/R (residuo 09/50505) e 240/R (residuo 08/50143/02) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **35** del **22 MARZO 2010**

"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L'ANNO 2009 NELLE ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE"
-1° STATO AVANZAMENTO LAVORI–
APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 54 del 17/04/2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto relativo all'esecuzione dei lavori di 'Interventi Idraulico Forestali per l'anno 2009 nelle zone Montane e collinari della Valdinievole' per l'importo complessivo di € 200.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU) con deliberazione n° 54 della D.A. del 17/04/2009;

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

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 09/02/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 113.057,06 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Agrotecnico Valerio Fontana, può liquidarsi all' Impresa esecutrice una somma di € 112.491,77 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

CONSIDERATO:

- CHE il Consorzio ha anticipato € 226,48 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 Terra Uomini Ambiente di Castelnuovo Garfagnana (LU) una somma di € 134.990,12 (di cui € 112.491,77 per lavori ed € 22.498,35 per IVA) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 226,48 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 € 134.763,64;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 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 € 112.491,77 al netto di IVA e delle ritenute di legge;

ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 134.990,12 di cui € 112.491,77 per lavori ed € 22.498,35 per IVA alla ditta Terra Uomini Ambiente con sede in loc. Castelnuovo Garfagnana (LU) provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 226,48 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240/r (impegno 09/50222) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **36** del **22 MARZO 2010**

"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 – ZONA A – T. PESCIA DI COLLODI E PESCIA DI PESCIA"
APPROVAZIONE 2° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 54 del 17.04.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "*Manutenzione ordinaria anno 2009 – Zona A – T. Pescia di Collodi e Pescia di Pescia*" per l'importo complessivo di € 386.000,00;
2. CHE con deliberazione della D.A. n. 68 del 29.05.2009 i lavori sono stati affidati alla ditta CHIPS Srl –con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 - P.I. 00434760476 di cui al contratto in data 24.06.2009 rep. 55.078 registrato a Pescia il 03.07.2008 n° 197 Serie 1T;
3. CHE i lavori sono stati consegnati in data 25.06.2009 come risultante da verbale di consegna in pari data;
4. CHE durante l'esecuzione di lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi per cui si è resa necessaria la redazione di un verbale di concordamento prezzi n. 2;

CONSIDERATO:

1. CHE il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 2° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale in data 11.03.2010;
2. CHE in corso d'opera sono state compiute lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi a base di gara;
3. CHE è stato redatto il Verbale Nuovi Prezzi n. 2 firmato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice senza riserva alcuna;

VISTO il 2° stato d'avanzamento corrispondente al finale dei lavori suddetti, emesso in data 11.03.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 282.388,56 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice l'importo di € 144.925,26 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTO il Verbale Nuovi Prezzi n. 2 firmato in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice senza riserva alcuna;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 2^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 282.388,56 al netto di IVA nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 173.910,31 di cui € 144.925,26 per lavori e oneri di sicurezza ed € 28.985,05 per IVA alla Ditta CHIPS Srl –con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 - P.I. 00434760476 di cui al contratto in data 24.06.2009 rep. 55.078 registrato a Pescia il 03.07.2008 n° 197 Serie 1T –;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 09/50216 del bilancio dell’esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. **37** del **22 MARZO 2010**

"MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI IN COMUNE DI PESCIA FRAZ. VENERI" – APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 167 del 12.11.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "*Manutenzione di un tratto del Torrente Pescia di Collodi in Comune di Pescia fraz. Veneri*" per l'importo complessivo di € 42.500,00;
2. CHE a seguito Atto di Cottimo in data 24.11.2009 rep. n° 634 i lavori sono stati affidati alla ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 agli stessi pretti, patti e condizioni di cui al contratto in data 24.06.2009 rep. 55.078 registrato a Pescia il 03.07.2009 al n° 197 serie 1T – P.I. 00434760476;

CONSIDERATO:
- CHE il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;
- CHE il Consorzio ha anticipato € 259,44 per spese di bollo e di registrazione del contrattocce, come previsto dal contratto stesso, devono essere recuperate dalla ditta esecutrice in sede di liquidazione del 1° stato di avanzamentoi dei lavori di cui trattasi.

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 01.02.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 35.078,81 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi all' Impresa esecutrice l'importo di € 34.903,42 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

D E C R E T A

APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 34.903,42 al netto della ritenuta di legge e di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 41.884,10 di cui € 34.903,42 per lavori al netto e oneri di sicurezza compresi ed € 6.980,68 per IVA alla Ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 di cui Atto di Cottimo in data 24.11.2009 rep. n° 634 – P.I. 00434760476 provvedendo contestualmente a trattenere la somma di € 259,44 relativa alle spese di bollo e registrazione anticipate dal Consorzio ed a carico della ditta esecutrice dei lavori;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 453R Impegno 09/50454 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Fambrini)

Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio

DECRETO n. **38** del **22 MARZO 2010**

DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERIVI – 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	**DUCATO SPA**		
	Riepilogo spese effettuate con carte di credito consortili mese di febbraio 2010	**739,24**	**090**
002	**PASSFOOD SPA**		
	Fatt. n. 14568/V0 del 05/03/2010 per acquisto n. 289 buoni pasto per dipendenti consortili mese di febbraio 2010	**1.457,72**	**060** **110** **190**
003	**SEVERI SRL**		
	Fatt. n. per acquisto n. 2 confezioni toner per fotocopiatrice Olivetti D-copia 45	**153,36**	**310**
004	**GEOS PISTOIA SRL**		
	Fatt. n. 138 del 26/02/2010 per n. 2 visite mediche generali mese di febbraio 2010 e recupero spese postali	**99,53**	**290**
005	**PNEUMATICI GROSSI SRL**		
	Fatt. n. 74 del 25/02/2010 per vendita, montaggio, equilibratura n. 4 pneumatici e riparazione pneumatico per Land Rover ZA384BP	**675,60**	**400**
006	**TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL**		
	Fatt. n. 89 del 27/02/2010 per acquisto n. 5000 buste americane con strip in quadricromia con carta riciclata	**758,40**	**310**
007	**VAR GROUP SRL**		
	Fatt. n. 1221 del 25/02/2010 per acquisto n. 1 monitor per ufficio tecnico e spese di viaggio	**172,80**	**290**
	Fatt. n. 1850 del 15/03/2010 per acquisto n. 2 batterie cartridge	**67,20**	**290**

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527
Web: www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

	Fatt. n. 2012 del 16/03/2010 per acquisto b. 2 batterie sostitutive	**168,00**	**290**
008	**GRACCI ECOLSTUDIO SRLU**		
	Fatt. n. 140 del 26/02/2010 per analisi campioni rifiuto per lavori di manutenzione ordinaria anno 2009	**2.800,00**	**240**
009	**ELIOGRAFICA VALDINIEVOLE S.A.S**		
	Fatt. n. 86 del 23/02/2010 per stampe fotocopie a colori per eventi progetti relativi agli eventi alluvionali del 24/25 dicembre 2009	**1.350,00**	**310**
	Fatt. n. 108 del 09/03/10 per stampe a colori, rilegatura a spirale, e realizzazione pannelli in laminato per percorsi trekking lungo il Pescia	**1.440,50**	**310**
	Fatt. n. 122 del 16/03/10 per rilegatura a spirale e realizzazione etichette per CD	**44,50**	**310**
010	**ACQUE TOSCANE SPA**		
	Fatt. n. 2996 del 24/02/2010 per canone fogne, canone depurazione e consumo acqua 2^ semestre 2009 sede consortile	**117,00**	**380**
	Fatt. n. 2996 del 24/02/2010 per canone fogne, canone depurazione e consumo acqua 2^ semestre 2009 magazzino garage via Perosi n. 8	**24,00**	**380**
011	**LA FONTE SRL**		
	Quota parte fatt. n. 79 del 28/02/2010 per pulizia generale archivio consortile posto in via Perosi n. 16 – Ponte Buggianese	**543,10**	**300**

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	**ITALWAY SRL**				
	Fatt. n. 562 del 26/02/2010 per canone di teleassistenza sistemistica anno 2010	**1.008,00**	**310**	**10/50071**	D.G. n. 10 del 21/01/2010
002	**TLF SRL**				
	Quota parte fatt. n. 667/Z del 14/10/09 per acquisto varie attrezzature sui percorsi trekking	**33.276,00**	**240R**	**07/50347/08** **08/50276** **07/50347/01**	D.A. n. 91 del 18/06/2009

	fiume Pescia di Pescia				
003	**DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.**				
	Fatt. n. 101 del 12/03/2010 per progettazione e direzione lavori progetto di ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi d'acqua di destra T. Pescia sui versanti nord di Pescia	**1.635,90**	**480R**	**09/50504**	D.A. n. 185 del 26/11/09

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 22 marzo 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 22 marzo 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)