

ELENCO DECRETI DEL 28 dicembre 2010 DIRETTORE GENERALE		
Numero	Data	
143.	28.12.10	LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI AFFLUENTI DEL TORRENTE NIEVOLE E DEL RIO DEL SALSERO" - 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE APPROVAZIONE-
144.	28.12.10	"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 - ZONA B - MACROBACINO 3" - APPROVAZIONE 2° SAL
145.	28.12.10	"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 - ZONA B - MACROBACINO 3" - APPROVAZIONE 2° SAL
146.	28.12.10	"CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE ARUNDO DONOX (CANNA) SUI CORSI D'ACQUA CONSORTILI" - APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-
147.	28.12.10	"INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO CANDALLA IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME" - APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-

DECRETO n. 143 del 28 DICEMBRE 2010

**LAVORI DI "TRATTI URBANI PER L'ANNO 2010 DEGLI AFFLUENTI  
DEL TORRENTE NIEVOLE E DEL RIO DEL SALSERO"  
-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 degli affluenti del Torrente Nievole e del Rio del Salsero' per l'importo complessivo di € 10.500,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati all'impresa Elda Sichi con sede in Cutigliano (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 09/11/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 8.727,30 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 Elda Sichi con sede in Cutigliano (PT) una somma di € 10.472,76 (di cui € 8.727,30 per lavori ed € 1.745,46 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 € 10.271,80;

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

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

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

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 8.727,30 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 10.472,76 (di cui € 8.727,30 per lavori ed € 1.745,46 per IVA) alla Ditta Elda Sichi con sede in Cutigliano (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 Elda Sichi di Cutigliano (PT) ammonta ad € 10.271,80;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 (impegno 10/50149) del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 144 del 28 DICEMBRE 2010

**"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 – ZONA B –  
MACROBACINO 3" – APPROVAZIONE 2° SAL**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01.03.2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione ordinaria anno 2010 – Zona B – Macrobacino 3" per l'importo complessivo di € 345.000,00;
2. CHE a seguito di gara d'appalto in data 07.04.2010 i lavori sono stati affidati alla ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 di cui al contratto in data 05.05.2010 rep. 56.589 registrato a Pescia il 17.05.2010 al n° 1883 serie 1T – P.I. 00434760476;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha predisposto il 2° Stato d'avanzamento lavori;

VISTO il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 15.12.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 232.062,59 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi, può liquidarsi all'Impresa esecutrice l'importo di € 104.006,46 al netto del 1° sal, delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 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 € 232.062,59 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 124.807,75 di cui € 104.006,46 per lavori al netto e oneri di sicurezza compresi ed € 20.801,29 per IVA alla Ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 di cui al contratto in data 05.05.2010 rep. 56.589 registrato a Pescia il 17.05.2010 al n° 1883 serie 1T – P.I. 00434760476;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 10/50127 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 145 del 28 DICEMBRE 2010

**"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 – ZONA A –  
MACROBACINO 1-2" – APPROVAZIONE 2° SAL**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 29 del 01.03.2010 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di *"Manutenzione ordinaria anno 2010 – Zona A – Macrobacino 1-2"* per l'importo complessivo di € 420.000,00;
2. CHE a seguito di gara d'appalto in data 07.04.2010 i lavori sono stati affidati alla ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 di cui al contratto in data 05.05.2010 rep. 56.590 registrato a Pescia il 01.06.2010 al n° 2105 serie 1T – P.I. 00434760476;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha predisposto il 2° Stato d'avanzamento lavori;

VISTO il 2° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 15.12.2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 301.279,33 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi, può liquidarsi all'Impresa esecutrice l'importo di € 127.477,98 al netto del 1° sal, delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 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 € 301.279,33 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 152.973,58 di cui € 127.477,98 per lavori al netto e oneri di sicurezza compresi ed € 25.495,60 per IVA alla Ditta CHIPS Srl con sede in Ponte Buggianese via Camporcioni Est n° 2 di cui al contratto in data 05.05.2010 rep. 56.590 registrato a Pescia il 01.06.2010 al n° 2105 serie 1T – P.I. 00434760476;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240 Impegno 10/50126 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 146 del 28 DICEMBRE 2010

***“CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE ARUNDO DONOX  
(CANNA) SUI CORSI D’ACQUA CONSORTILI” –  
- APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-***

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 103 del 07.07.2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Controllo della vegetazione infestante Arundo Donox (canna) sui corsi d’acqua consortili” per l’importo complessivo di € 50.000,00;
2. CHE a seguito di gara d’appalto mediante procedura negoziata i lavori sono stati affidati alla ditta “SA.CA SRL” con sede in Pescia (PT) Via Caravaggio n°38 – P.I. 00132240474 di cui al contratto in data 29.09.2009 rep. 55.498 registrato a Pescia il 20.10.2009 al n° 1409 serie 1T, con un ribasso del 13,777%;

CONSIDERATO:

- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha predisposto il 1° Stato d’avanzamento lavori corrispondente al finale;
- CHE in corso d’opera sono state compiute lavorazioni non ricomprese nell’elenco prezzi a base di gara;
- 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 29/11/2010 dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 34.166,02 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi, può liquidarsi all’Impresa esecutrice l’importo di € 33.995,19 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;



**D E C R E T A**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 34.166,02 al netto della ritenuta di legge e di IVA nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

ORDINARE il pagamento di € 40.794,23 di cui € 33.995,19 per lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza ed € 6.799,04 per IVA alla ditta "SA.CA SRL" con sede in Pescia (PT) Via Caravaggio n°38 – P.I. 00132240474 di cui al contratto in data 29.09.2009 rep. 55.498 registrato a Pescia il 20.10.2009 al n° 1409 serie 1T;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 240R impegno 09/50325 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)

DECRETO n. 147 del 28 DICEMBRE 2010

**"INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO CANDALLA IN  
COMUNE DI MONSUMMANO TERME" –  
- APPROVAZIONE 1° SAL CORR. AL FINALE-**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 174 del 26/11/2009 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di "*Interventi di rinforzo arginale del Fosso Candalla in Comune di Monsummano Terme*" per l'importo complessivo di € 132.979,00;
2. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta "Orsi Ilio s.r.l." con sede in Ponte Buggianese (PT) via del Porrione n° 139 – C.F. 01208620474" di cui al contratto in data 07/04/2010 rep.n° 56.483 reg. a Pescia il 07/05/2010 al n° 1785 serie 1t, con un ribasso del 3,70%;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha predisposto il 1° Stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale;

VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 20/12/2010 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 97.045,42 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi, può liquidarsi all'Impresa esecutrice l'importo di € 96.560,19 al netto delle ritenute di legge e di I.V.A.;

VISTA la proposta di decreto presentata in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28 dicembre 2010 dal responsabile del settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

**D E C R E T A**

APPROVARE il 1<sup>^</sup> stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale indicati in narrativa per l'importo contabilizzato di € 97.045,42 al netto di IVA;

ORDINARE il pagamento di € 115.872,23 di cui € 96.560,19 per lavori al netto del ribasso e delle ritenute di legge e compresi oneri di sicurezza ed € 19.312,04 per IVA alla ditta "Orsi Ilio s.r.l." con sede in Ponte Buggianese (PT) via del Porrione n°139 – C.F. 01208620474" di cui al contratto in data 07/04/2010 rep.n° 56.483 reg. a Pescia il 07/05/2010 al n° 1785 serie 1t;

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 impegno 09/50458 e Capitolo 453 impegno 09/50457 del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Fambrini)