

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE  
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE  
AMMINISTRATIVA DEL 04 Febbraio 2004**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>23.</b>	<b>04.02.04</b>	LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL BACINO DEL TORRENTE BAGNOLO E CANALE DEL TERZO" - 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE
<b>24.</b>	<b>04.02.04</b>	"SISTEMAZIONE DEL CANALE COLLETTORE E GORILI MINORI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE" - REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI
<b>25.</b>	<b>04.02.04</b>	CONTO DI TESORERIA - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
<b>26.</b>	<b>04.02.04</b>	NOTE E FATTURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
<b>27.</b>	<b>04.02.04</b>	SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE CONSORTILE - PROVVEDIMENTI -

L'anno **DUEMILAQUATTRO** ed il giorno **MERCOLEDI' 4** del mese di **FEBBRAIO (04.02.2004)** alle ore **21,00** in Ponte Buggianese presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione effettuata a mezzo lettera raccomandata a mano in data **30 GENNAIO 2004** prot. n. **550/I/002/002** si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;**
- 2. PIANO DI CLASSIFICA: ILLUSTRAZIONE LINEE GENERALI E PROVVEDIMENTI;**
- 3. PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – PROVVEDIMENTI;**
- 4. VARIE ET EVENTUALI.**

Presiede il sig. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i signori:

**BALDASSERONI Graziano**

**ANGELI Giovanni**

**BAMBINI Gino**

**PAGANELLI CESARE**

**PAOLETTONI Silvano**

**STEFANELLI Nicola**

**CONTI Umberto.**

Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto dichiara aperta la seduta.

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci rilievi, viene approvato all'unanimità.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 4 FEBBRAIO 2004

**LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL BACINO DEL TORRENTE BAGNOLO E CANALE DEL TERZO" - 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con contratto in data 23/05/2003 rep.37.876 racc.19.342 registrato a Pescia il 5/06/03 al n.615 serie I venne affidata all'impresa MARIOTTI MANUELE & ANGIOLINO con sede in Cerreto Guidi (FI) la esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL BACINO DEL TORRENTE BAGNOLO E CANALE DEL TERZO** per l'importo netto aggiudicato di Euro 112.199,23 al netto del ribasso d'asta, I.V.A. esclusa, compresi i costi per la sicurezza;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Guggino Aldo Stefano ha predisposto il 1^ stato di avanzamento dei lavori;

VISTO il 1^ stato di avanzamento dei lavori suddetti eseguiti a tutto il 21/12/2003, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a netti Euro 103.633,78 e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del geom. Aldo Stefano Guggino, direttore dei lavori, può liquidarsi all'impresa esecutrice un 1^ acconto dell'importo di Euro 103.115,61 al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge;

Vista la dichiarazione del Direttore dei Lavori geom. Aldo Stefano Guggino;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Ufficio Manutenzione" Dott. Arch. Claudio Miniati;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**D E L I B E R A**

APPROVARE il 1^ stato di avanzamento dei lavori indicati in narrativa nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro 103.115,61 oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento all'impresa MARIOTTI MANUELE & ANGIOLINO con sede in Cerreto Guidi (FI) dell'importo complessivo di Euro 123.738,73 di cui Euro 103.115,61 per lavori ed Euro 20.623,12 per I.V.A.;

IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 - impegno 03/24005 del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **24** DEL **4 FEBBAIO 2004**

**"SISTEMAZIONE DEL CANALE COLLETTORE E GORILI MINORI  
NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE" -  
REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO :

- Che la Deputazione Amministrativa con *Deliberazione n. 198 del 30/12/1997* aveva approvato il progetto di "SISTEMAZIONE DEL CANALE COLLETTORE E GORILI MINORI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE" ;
- Che per l'esecuzione degli stessi si è resa necessaria l'occupazione stabile di alcuni immobili ricadenti nel Comune di Santa Maria a Monte ;
- Che all'interno del progetto è stato previsto un Piano Particellare di Esproprio ;
- Che l'Ufficio Tecnico Erariale di Pisa ha approvato il Tipo di Frazionamento n. 1877 del 10/07/2002 (protocollo n. 103862) e successivamente variato con voltura d'ufficio per errata fusione dei lotti nel n. 2007.1/2003 del 28/10/2003 (protocollo n. 0187449) T.F. 1877/02 riguardanti le particelle oggetto di esproprio ;
- Che negli anni 1999 - 2000 sono stati redatti i Verbali di Cessione Volontaria e i relativi Stati di Consistenza con le rispettive ditte catastali oggetto di esproprio ;

CONSIDERATO :

- Che con *Deliberazione n. 214 del 30/11/2000* della Deputazione Amministrativa si approvavano i Verbali di Cessione Volontaria riguardanti diversi proprietari tra cui i seguenti beneficiari :
  1. Sigg. **MORI MONICA, MORI BARBARA e GAZZA ANNA** per un indennizzo di esproprio pari a €. 5.575,93 ;
  2. Sig. **GUARINO MAURIZIO** per un indennizzo di esproprio pari a €. 2.356,59 ;
  3. **Ditta AEMME s.a.s.** di Marra Felice per un indennizzo di esproprio pari a €. 2.854,10 ;

- Che con la stessa *Deliberazione Amministrativa* era stato liquidato l'80% del corrispettivo ai diretti interessati e che quindi :
  1. Le Sigg. **MORI MONICA, MORI BARBARA e GAZZA ANNA** hanno già ricevuto un acconto pari a €. 4.460,74 ;
  2. Il Sig. **GUARINO MAURIZIO** ha già ricevuto un acconto pari a €. 1.885,27 ;
  3. La **Ditta AEMME s.a.s.** di Marra Felice ha già ricevuto un acconto di €. 2.283,28;
  
- Che in base ai metri quadrati di terreno effettivamente espropriati, derivati dal Tipo di Frazionamento n. 1877 del 10/07/2002 (prot. n. 103862) approvato dall'U.T.E. di Pisa e successivamente variato con voltura d'ufficio per errata fusione dei lotti nel n. 2007.1/2003 del 28/10/2003 (prot. n. 0187449) T.F. 1877/02, alle Sigg. **MORI MONICA, MORI BARBARA e GAZZA ANNA** spetta un corrispettivo pari a €. 6.298,35 per cui devono ancora ricevere la somma di €. 1.837,61 ;
  
- Che con *Deliberazione n. 188 del 13/10/2003* della Deputazione Amministrativa si approvava la liquidazione a saldo a favore del Sig. **GUARINO MAURIZIO** per un'importo di €. 471,32 senza però tener conto della superficie effettivamente espropriata ma non ancora liquidato ;
  
- Che, a seguito di verifica, sulla base della superficie effettivamente espropriata, derivata dal Tipo di Frazionamento n. 1877 del 10/07/2002 (prot. n. 103862) approvato dall'U.T.E. di Pisa e successivamente variato con voltura d'ufficio per errata fusione dei lotti nel n. 2007.1/2003 del 28/10/2003 (prot. n. 0187449) T.F. 1877/02, risulta che la somma da corrispondere a saldo al Sig. **GUARINO MAURIZIO** è di €. 304,14 ;
  
- Che alla **Ditta AEMME s.a.s.** di Marra Felice è già stato corrisposto il saldo dell'indennizzo sulla base del Piano Particellare di esproprio pari a €. 2.283,28 ;
  
- Che attualmente è in corso l'analisi e la stima per la determinazione dell'indennità spettante agli espropriandi sopracitati per le varie piantagioni o colture così come da Stato di Consistenza redatto sul luogo e la stessa verrà liquidata non appena quantificata senza stipulare altri atti notarili;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Ufficio Manutenzione" Dott. Arch. Claudio Miniati;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

LIQUIDARE l'importo di €. 1.837,61 alle Sigg. **MORI MONICA, MORI BARBARA e GAZZA ANNA** e l'importo di €. 304,14 al Sig. **GUARINO MAURIZIO** a saldo del corrispettivo spettante in forza alla pratica di esproprio;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450/R (impegno 97/23009) del bilancio dell'esercizio in corso ;

TRASMETTERE copia del presente atto nonchè gli atti connessi allo Studio Notarile Lenzi per i provvedimenti di competenza .

\*\*\*\*\*



DELIBERAZIONE N. **25** DEL **4 FEBBRAIO 2004**

**CONTO DI TESORERIA – RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 279 del 16\12\2003 è stata approvata la convenzione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. per gli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
- che in data 18\12\2003, repertorio 39.717 registrato a Pescia il 02\01\2004 serie 1 a firma del notaio Dott. Raffaele Lenzi si è provveduto a stipulare il contratto di Tesoreria tra il Consorzio e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.;

VISTO l'art. 12 del contratto di tesoreria sopra richiamato che prevede, in caso di necessità, su richiesta del Consorzio e previa presentazione di apposita deliberazione divenuta esecutiva, l'apertura di un'anticipazione di cassa pari ad un importo non eccedente il 50% delle entrate afferenti al titolo I° del bilancio accertate nel consuntivo nel penultimo anno precedente al quale la linea di credito viene concessa;

CONSIDERATO:

- che le entrate accertate al titolo I dell'esercizio 2002 ammontano a € 4.077.037,10 così come risulta dal conto consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 24/06/2003;
- che pertanto è possibile ottenere un'anticipazione pari a € 2.038.518,00 (duemilionitrentottomilacinquecentodiciotto);

RITENUTO opportuno procedere all'anticipazione in questione nei limiti previsti e sopra richiamati onde poter far fronte a eventuali temporanee deficienze di cassa che si presentassero nel corso del presente esercizio finanziario;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

RICHIEDERE alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., Istituto di Tesoreria del Consorzio, una apertura di credito di € 2.038.518,00 (duemilioneitrentottomilacinquecentodiciotto) valida fino al 31\12\2004 alle condizioni tutte riportate nel contratto di convenzione richiamato in narrativa.

TRASMETTERE alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., Istituto di Tesoreria del Consorzio, copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **26** DEL **4 FEBBRAIO 2004**

**NOTE E FATTURE**  
**- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito elencate, all'impegno delle somme necessarie sui capitoli di bilancio per ognuna indicati nonché alla loro contestuale liquidazione;

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
<b>001</b>	<b>BAR TRIESTRE DI LICITRA CONCETTA</b>		
	Fatt. n. 01 del 10/01/04 per rinfresco effettuato il 24/12/03	<b>228,80</b>	<b>050</b>
<b>002</b>	<b>AIB - ALL INSURANCE BROKER</b>		
	Polizza tutela giudiziaria personale dipendente, amministratori e sindaci revisori anno 2004	<b>6.000,00</b>	<b>410</b>
<b>003</b>	<b>LA NUOVA SPLENDEnte S.N.C.</b>		
	Fatt. n 452 del 3/10/1993 per pulizie locali consortili mese di settembre 1993 rimasta inevasa come da nota prot. 1945/VII/003 del 19/03/2003	<b>356,46</b>	<b>300</b>
<b>004</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per riunione Deputazione Amministrativa del 08/01/04 e 27/01/04	<b>133,64</b>	<b>050</b>
<b>005</b>	<b>DINI SHOPPING S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 230 del 29/12/03 per acquisto deodoranti, forbici, sapone liquido, pile stilo, rotoli carta e copie chiavi per sede consortile	<b>76,60</b>	<b>050</b>
<b>006</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 340 del 22/01/04 per acquisto n. 2 confezioni carta igienica e n. 5 confezioni rotoloni per sede consortile	<b>77,62</b>	<b>310</b>

<b>007</b>	<b>STENOSERVICE DI ONTANI CINZIA</b>		
	Quota parte fatt. n. 42 del 16/12/03 trascrizione verbali Consiglio dei Delegati del 06/10; 28/11 e 09/12/2003	<b>81,12</b>	<b>050</b>
<b>008</b>	<b>DOTT. FRANCO FAMBRINI</b>		
	Rimborso spese per missioni a Roma c/o A.N.B.I. per piano di classifica e Castelfranco di Sotto per espropri lavori effettuati sul canale Usciana	<b>267,54</b>	<b>050</b>
<b>009</b>	<b>LEMMI &amp; C. DI LEMMI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 90/01 del 22/01/04 per acquisto tappeto grigio e zerbino "fermasporco" grigio per sede consortile	<b>60,80</b>	<b>290</b>
<b>010</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 2352 del 29/12/2003 per acquisto n. 25 etichette ricamate con velcro e n. 1 clichè per etichette divise di pronte intervento	<b>342,00</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 2351 del 29/12/2003 per acquisto n. 5 paia stivali antinfortunistici per membri Deputazione Amministrativa	<b>75,90</b>	<b>290</b>
<b>011</b>	<b>OFFICINA MECCANICA AMABILI</b>		
	Fatt. n. 316 del 31/12/2003 per sistemazione cintura Lancia K BC345NS	<b>41,83</b>	<b>400</b>
<b>012</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>		
	Quota parte avviso di notula del 08/01/04 per acconto onorario diritti per assistenza ricorso al Tar Toscana contro Ilio Orsi, Az Idrovie, Lorenzini Srl	<b>1.198,05</b>	<b>340</b>
<b>013</b>	<b>CAPACITAS S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 26 del 15/01/04 per aggiornamento SQL Server da versione inglese a versione italiana, ottimizzazione spazio e rimozione virus	<b>624,00</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>POKER SERVICE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 676 del 30/12/03 per spese per il servizio di spedizione aggiornamenti dal 01/01/03 al 31/12/03	<b>14,74</b>	<b>310</b>

<b>015</b>	<b>ZUCCHETTI</b>		<b>310</b>
	Fatt. n. 485 del 02/01/04 per contratto rilevazione presenze badge microchip	<b>272,88</b>	
<b>016</b>	<b>AUTOFFICINA PACINI PIERO</b>		
	Fatt. n. 49 del 31/12/03 per sostituzione batteria Fiat Panda, tagliando Land Rover, Fiat Punto e Fiat Panda	<b>496,79</b>	<b>400</b>
<b>017</b>	<b>ITALWAY S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1018 del 30/12/03 per installazione disco hot-swap su server e sincronizzazione	<b>150,00</b>	<b>310</b>
<b>018</b>	<b>POSSENTI GIOVANNI</b>		
	Quota parte fatt. n. 2 del 13/01/04 per statistiche per crateri palustre	<b>240,00</b>	<b>150</b>
<b>019</b>	<b>STUDIO NOTARILE LENZI RAFFAELE</b>		
	Proforma n. 39847 del 24/12/03 per rimborso spese, onorari e compensi per stesura contratto di mutuo agrario	<b>3.464,00</b>	<b>340</b>
<b>020</b>	<b>DOTT. ING. ZUCCHERINI MAURIZIO</b>		
	Avviso notula del 05/01/04 per onorario C.T.U. causa civile contro Barsi/Baccigotti	<b>1.264,15</b>	<b>340</b>
<b>021</b>	<b>GRAND HOTEL VITTORIA</b>		
	Fatt. n. 22 del 09/01/04 per pernottamento, cena ed extra dott. D'Alfonso Luigi per partecipazione a Deputazione Amministrativa del 08/01/04	<b>90,60</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 87 del 28/01/04 per pernottamento, cena ed extra dott. D'Alfonso Luigi per partecipazione a Deputazione Amministrativa del 27/01/04	<b>94,98</b>	<b>050</b>
<b>022</b>	<b>RAG. GINO BIONDI</b>		
	Spese di rappresentanza sostenute in occasione del convegno del 26.01.04 con rappresentanti dell'Associazione Nazionale Bonifiche.	<b>210,00</b>	<b>050</b>
<b>023</b>	<b>COMPUTER DEALER</b>		
	Fatt. n. 4 del 09/01/04 per acquisto cavo alimentazione	<b>7,20</b>	<b>310</b>

<b>024</b>	<b>L.C. S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 9942 del 31/12/03 per acquisto bacheca sede consortile	<b>178,80</b>	<b>500</b>
<b>025</b>	<b>BATOSTI S.A.S</b>		
	Fatt. n. 198 del 30/12/03 per noleggio megafono con radiomicrofono in occasione dell'inaugurazione Porte Morette	<b>60,00</b>	<b>310</b>
<b>026</b>	<b>AVV. MARCO DEGL'INNOCENTI</b>		
	Fatt. n. 1 del 03/01/04 per diritti e spesa causa legale contro Ennio Lorenzi+6 presso il Tribunale di Pistoia	<b>5.992,05</b>	<b>340</b>
<b>027</b>	<b>GI.MAR S.R.L.</b>		
	Quota parte fatt. n.2180 del 31/12/03 per acquisto materiale cancelleria uffici consortile mese di dicembre 2003	<b>10,89</b>	<b>310</b>
<b>028</b>	<b>NOCCIOLI EDITORE S.R.L.</b>		
	Fatt. n 2752/C del 26/01/04 per abbonamento anno 2004 alla "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza"	<b>438,00</b>	<b>310</b>
<b>029</b>	<b>FLORIDEA DI INNOCENTI GIULIETTA</b>		
	Fatt. n1 del 26/01/04 per acquisto composizione fiori Avv.to Martuccelli per riunione con Presidenti dei Consorzi	<b>55,00</b>	<b>050</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>22.604,44</b>	

CONSIDERATO, inoltre, che sono pervenute note e fatture da liquidare su impegni di spesa già assunti con precedenti provvedimenti come da elenco di seguito riportato:

NR	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO
<b>01</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>				
	Quota parte avviso di notula del 08/01/04 per acconto diritti, onorari e spese causa dinanzi al Consiglio di	<b>6.000,00</b>	<b>340</b>	<b>03/50360</b>	D.A. n. 261 del 03.12.03

	Stato imprese Az Idrovie, Lorenzini Srl e Orsi Ilio				
<b>02</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>				
	Avviso di fattura del 13/01/04 per anticipo spese varie cause presso Commissione Tributaria Prov. di Pistoia	<b>3.160,72</b>	<b>340</b>	<b>03/50350</b>	D.A. n. 255 del 18.11.2003
<b>03</b>	<b>DREAM ITALIA</b>				
	Fatt. n. 297 del 21/10/03 per progetto preliminare sistemazione aree montane del Torrente Pescia al netto di nota di credito n. 10 del 19/01/04	<b>1.500,00</b>	<b>490</b>	<b>03/50261</b>	D.A. n. 178 del 23.09.2003
<b>04</b>	<b>GALLIGANI GABRIELE</b>				
	Ricevuta n. 01/04 per attività professionale di responsabile della comunicazione dal 22/01/03 al 31/12/03	<b>8.783,00</b>	<b>030</b>	<b>03/50063</b>	D.A. n.8 del 21/01/03
<b>05</b>	<b>CAPACITAS</b>				
	Fatt. n. 27 del 15/01/04 per licenza uso copia procedura software Gepro-Programma Protocollo	<b>2.220,00</b>	<b>500</b>	<b>03/50309</b>	D.A. n. 205 del 20/10/03
<b>06</b>	<b>GIOVANNI POSSENTI</b>				
	Fatt. n. 2 del 13/01/04 per assistenza programmi catasto fino al 30/12/03	<b>1.488,00</b>	<b>170</b>	<b>03/50411</b>	D.A. n. 290 del 23/12/03
<b>07</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT SRL</b>				
	Fatt. n. 32 del 09/01/03 per acquisto n.7 giacchetti estivi blu e giallo	<b>636,72</b>	<b>290</b>	<b>03/50303</b>	D.A. n. 217 del 30/10/03

Fatt. n. 2353 del 29/12/03 per acquisto giacche a vento invernali, corpetto termico interno, giacchetti estivi, pantaloni, stivali antinfortunistici ed elmetti protettivi	<b>5.441,40</b>	<b>290</b>	<b>03/50303</b>	D.A. n. 217 del 30/10/03
<b>TOTALE</b>	<b>29.229,84</b>			

VISTI E RICHIAMATI gli articoli 16 e 17 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'Amministrazione del Patrimonio;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (sig. Paolettoni Silvano e sig. Gino Bambini);

**D E L I B E R A**

IMPEGNARE E LIQUIDARE per le note e fatture di cui all'elenco seguente le somme necessarie al loro pagamento imputando la spesa ai capitoli di bilancio per ognuna indicati e ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori beneficiari;

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
<b>001</b>	<b>BAR TRIESTRE DI LICITRA CONCETTA</b>		
	Fatt. n. 01 del 10/01/04 per rinfresco effettuato il 24/12/03	<b>228,80</b>	<b>050</b>
<b>002</b>	<b>AIB – ALL INSURANCE BROKER</b>		
	Polizza tutela giudiziaria personale	<b>6.000,00</b>	<b>410</b>



	dipendente, amministratori e sindaci revisori anno 2004		
<b>003</b>	<b>LA NUOVA SPLENDETE S.N.C.</b>		
	Fatt. n 452 del 3/10/1993 per pulizie locali consortili mese di settembre 1993 rimasta inevasa come da nota prot. 1945/VII/003 del 19/03/2003	<b>356,46</b>	<b>300</b>
<b>004</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per riunione Deputazione Amministrativa del 08/01/04 e 27/01/04	<b>133,64</b>	<b>050</b>
<b>005</b>	<b>DINI SHOPPING S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 230 del 29/12/03 per acquisto deodoranti, forbici, sapone liquido, pile stilo, rotoli carta e copie chiavi per sede consortile	<b>76,60</b>	<b>050</b>
<b>006</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 340 del 22/01/04 per acquisto n. 2 confezioni carta igienica e n. 5 confezioni rotoloni per sede consortile	<b>77,62</b>	<b>310</b>
<b>007</b>	<b>STENOSERVICE DI ONTANI CINZIA</b>		
	Quota parte fatt. n. 42 del 16/12/03 trascrizione verbali Consiglio dei Delegati del 06/10; 28/11 e 09/12/2003	<b>81,12</b>	<b>050</b>
<b>008</b>	<b>DOTT. FRANCO FAMBRINI</b>		
	Rimborso spese per missioni a Roma c/o A.N.B.I. per piano di classifica e Castelfranco di Sotto per espropri lavori effettuati sul canale Usciana	<b>267,54</b>	<b>050</b>
<b>009</b>	<b>LEMMI &amp; C. DI LEMMI GIUSEPPE &amp; C. S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 90/01 del 22/01/04 per acquisto tappeto grigio e zerbino "fermasporco" grigio per sede consortile	<b>60,80</b>	<b>290</b>
<b>010</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 2352 del 29/12/2003 per acquisto n. 25 etichette ricamate con velcro e n. 1 clichè per etichette divise di pronte intervento	<b>342,00</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 2351 del 29/12/2003 per acquisto n.	<b>75,90</b>	<b>290</b>

	5 paia stivali antinfortunistici per membri Deputazione Amministrativa		
<b>011</b>	<b>OFFICINA MECCANICA AMABILI</b>		
	Fatt. n. 316 del 31/12/2003 per sistemazione cintura Lancia K BC345NS	<b>41,83</b>	<b>400</b>
<b>012</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>		
	Quota parte avviso di notula del 08/01/04 per acconto onorario diritti per assistenza ricorso al Tar Toscana contro Ilio Orsi, Az Idrovie, Lorenzini Srl	<b>1.198,05</b>	<b>340</b>
<b>013</b>	<b>CAPACITAS S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 26 del 15/01/04 per aggiornamento SQL Server da versione inglese a versione italiana, ottimizzazione spazio e rimozione virus	<b>624,00</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>POKER SERVICE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 676 del 30/12/03 per spese per il servizio di spedizione aggiornamenti dal 01/01/03 al 31/12/03	<b>14,74</b>	<b>310</b>
<b>015</b>	<b>ZUCCHETTI</b>		<b>310</b>
	Fatt. n. 485 del 02/01/04 per contratto rilevazione presenze badge microchip	<b>272,88</b>	
<b>016</b>	<b>AUTOFFICINA PACINI PIERO</b>		
	Fatt. n. 49 del 31/12/03 per sostituzione batteria Fiat Panda, tagliando Land Rover, Fiat Punto e Fiat Panda	<b>496,79</b>	<b>400</b>
<b>017</b>	<b>ITALWAY S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1018 del 30/12/03 per installazione disco hot-swap su server e sincronizzazione	<b>150,00</b>	<b>310</b>
<b>018</b>	<b>POSSENTI GIOVANNI</b>		
	Quota parte fatt. n. 2 del 13/01/04 per statistiche per cratere palustre	<b>240,00</b>	<b>150</b>
<b>019</b>	<b>STUDIO NOTARILE LENZI RAFFAELE</b>		
	Proforma n. 39847 del 24/12/03 per rimborso spese, onorari e compensi per stesura contratto di mutuo agrario	<b>3.464,00</b>	<b>340</b>

<b>020</b>	<b>DOTT. ING. ZUCCHERINI MAURIZIO</b>		
	Avviso notula del 05/01/04 per onorario C.T.U. causa civile contro Barsi/Baccigotti	<b>1.264,15</b>	<b>340</b>
<b>021</b>	<b>GRAND HOTEL VITTORIA</b>		
	Fatt. n. 22 del 09/01/04 per pernottamento, cena ed extra dott. D'Alfonso Luigi per partecipazione a Deputazione Amministrativa del 08/01/04	<b>90,60</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 87 del 28/01/04 per pernottamento, cena ed extra dott. D'Alfonso Luigi per partecipazione a Deputazione Amministrativa del 27/01/04	<b>94,98</b>	<b>050</b>
<b>022</b>	<b>RAG. GINO BIONDI</b>		
	Spese di rappresentanza sostenute in occasione del convegno del 26.01.04 con rappresentanti dell'Associazione Nazionale Bonifiche.	<b>210,00</b>	<b>050</b>
<b>023</b>	<b>COMPUTER DEALER</b>		
	Fatt. n. 4 del 09/01/04 per acquisto cavo alimentazione	<b>7,20</b>	<b>310</b>
<b>024</b>	<b>L.C. S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 9942 del 31/12/03 per acquisto bacheca sede consortile	<b>178,80</b>	<b>500</b>
<b>025</b>	<b>BATOSTI S.A.S</b>		
	Fatt. n. 198 del 30/12/03 per noleggio megafono con radiomicrofono in occasione dell'inaugurazione Porte Morette	<b>60,00</b>	<b>310</b>
<b>026</b>	<b>AVV. MARCO DEGL'INNOCENTI</b>		
	Fatt. n. 1 del 03/01/04 per diritti e spesa causa legale contro Ennio Lorenzi+6 presso il Tribunale di Pistoia	<b>5.992,05</b>	<b>340</b>
<b>027</b>	<b>GI.MAR S.R.L.</b>		
	Quota parte fatt. n.2180 del 31/12/03 per acquisto materiale cancelleria uffici consortile mese di dicembre 2003	<b>10,89</b>	<b>310</b>
<b>028</b>	<b>NOCCIOLI EDITORE S.R.L.</b>		
	Fatt. n 2752/C del 26/01/04 per abbonamento anno 2004 alla "Nuova	<b>438,00</b>	<b>310</b>

	rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”		
<b>029</b>	<b>FLORIDEA DI INNOCENTI GIULIETTA</b>		
	Fatt. n1 del 26/01/04 per acquisto composizione fiori Avv.to Martuccelli per riunione con Presidenti dei Consorzi	<b>55,00</b>	<b>050</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>22.604,44</b>	

LIQUIDARE le note e fatture sotto elencate ordinando l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori beneficiari con imputazione della spesa ai capitoli ed agli impegni per ognuna indicati;

NR	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO
<b>01</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>				
	Quota parte avviso di notula del 08/01/04 per acconto diritti, onorari e spese causa dinanzi al Consiglio di Stato imprese Az Idrovie, Lorenzini Srl e Orsi Ilio	<b>6.000,00</b>	<b>340</b>	<b>03/50360</b>	D.A. n. 261 del 03.12.03
<b>02</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>				
	Avviso di fattura del 13/01/04 per anticipo spese varie cause presso Commissione Tributaria Prov. di Pistoia	<b>3.160,72</b>	<b>340</b>	<b>03/50350</b>	D.A. n. 255 del 18.11.2003
<b>03</b>	<b>DREAM ITALIA</b>				
	Fatt. n. 297 del 21/10/03 per progetto preliminare sistemazione aree montane del Torrente Pescia al netto di nota di credito n. 10 del	<b>1.500,00</b>	<b>490</b>	<b>03/50261</b>	D.A. n. 178 del 23.09.2003

	19/01/04				
<b>04</b>	<b>GALLIGANI GABRIELE</b>				
	Ricevuta n. 01/04 per attività professionale di responsabile della comunicazione dal 22/01/03 al 31/12/03	<b>8.783,00</b>	<b>030</b>	<b>03/50063</b>	D.A. n.8 del 21/01/03
<b>05</b>	<b>CAPACITAS</b>				
	Fatt. n. 27 del 15/01/04 per licenza uso copia procedura software Gepro-Programma Protocollo	<b>2.220,00</b>	<b>500</b>	<b>03/50309</b>	D.A. n. 205 del 20/10/03
<b>06</b>	<b>GIOVANNI POSSENTI</b>				
	Fatt. n. 2 del 13/01/04 per assistenza programmi catasto fino al 30/12/03	<b>1.488,00</b>	<b>170</b>	<b>03/50411</b>	D.A. n. 290 del 23/12/03
<b>07</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT SRL</b>				
	Fatt. n. 32 del 09/01/03 per acquisto n.7 giacchetti estivi blu e giallo	<b>636,72</b>	<b>290</b>	<b>03/50303</b>	D.A. n. 217 del 30/10/03
	Fatt. n. 2353 del 29/12/03 per acquisto giacche a vento invernali, corpetto termico interno, giacchetti estivi, pantaloni, stivali antinfortunistici ed elmetti protettivi	<b>5.441,40</b>	<b>290</b>	<b>03/50303</b>	D.A. n. 217 del 30/10/03
	<b>TOTALE</b>	<b>29.229,84</b>			

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 4 FEBBRAIO 2004

**SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE CONSORTILE  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che nel corso del mese di gennaio si è verificato un guasto irreparabile alla caldaia del sistema di riscaldamento della sede consortile;
  - Che è pertanto necessario procedere alla sostituzione completa di tale caldaia;
  - Che, a tale proposito, sono stati richiesti n. 3 preventivi alle seguenti ditte specializzate:
- ◆ **GABBANI LUCIANO di Gabbani A. & C. S.n.c. di Montecatini Terme;**
  - ◆ **S.O.S. CASA di Faraoni Franco di Monsummano Terme;**
  - ◆ **BALTUR Servizio di Assistenza S.n.c. di Buggiano;**

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti offerte:

- **GABBANI LUCIANO di Gabbani A. & C. S.n.c. di Montecatini Terme per un totale di € 1.350,00 (oltre ad IVA);**
- **S.O.S. CASA di Faraoni Franco di Monsummano Terme per un totale di € 1.420,00 (oltre ad IVA);**
- **BALTUR Servizio di Assistenza S.n.c. di Buggiano per un totale di € 1.280,00 (oltre ad IVA);**

VISTI:

- l'art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
- l'art. 16 comma 4 e l'art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità dell'amministrazione del patrimonio approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato con deliberazione n. 2 del 25.03.2002;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 febbraio 2004 del responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal responsabile settore " Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 febbraio 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta BALTUR Servizio Assistenza S.n.c. di Buggiano per un totale di € 1.536 (di cui € 1.280,00 di corrispettivo e € 256,00 per IVA);

IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma di € 1.536,00 sul capitolo 500 "Acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature" del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*