

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE**  
**NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE**  
**AMMINISTRATIVA DEL 31 MARZO 2004**

Numero	Data	Oggetto
76.	31.03.04	MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2004 - APPROVAZIONE PERIZIE-
77.	31.03.04	LAVORI DI "RIPRISTINO DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE PESCHINA" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE-
78.	31.03.04	LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL FOSSO CANDALLA" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE-
79.	31.03.04	RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AL PROGETTO AREA VASTA - LIQUIDAZIONE-
80.	31.03.04	LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL BACINO DELLE CINQUE TERRE"- 2^ STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE-
81.	31.03.04	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPOSTAMENTO SERVIZI NEL TRATTO FINALE DEL CANALE COLLETTORE"-ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- APPROVAZIONE-
82.	31.03.04	LAVORI DI "COMPLETAMENTO ARGINE SX DEL RIO DI FUCECCHIO"- ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE-
83.	31.03.04	"SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA MINORI DELLA ZONA DELLE CINQUE TERRE LAVORI ESEGUITI RELATIVAMENTE AL COMUNE DI FUCECCHIO"- STATO FINALE DEI LAVORI- APPROVAZIONE-
84.	31.03.04	RIMBORSO DI CONTRIBUTI CONSORTILI-
85.	31.03.04	LAVORI DI "RIPRISTINO ARGINALE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCHIA DI PESCHIA A

---

		<b>VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI - RICHIESTA PROROGA-</b>
<b>86.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO AREE LE MORETTE E LA MONACA-RIGHETTI- AFFIDAMENTO LAVORI-</b>
<b>87.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>NOTE E FATTURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-</b>
<b>88.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>CANONE PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CONTABILITA' LAVORI - PROVVEDIMENTI</b>
<b>89.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA E PISA - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE-</b>
<b>90.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER IBM WINDOWS 2000 - PROVVEDIMENTI-</b>
<b>91.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>INTEGRAZIONE APPLICAZIONI DEL SITO WEB DEL CONSORZIO - PROVVEDIMENTI-</b>
<b>92.</b>	<b>31.03.04</b>	<b>PROGETTO DI SISTEMA DI COLLABORAZIONE INFORMATICA CENTRALIZZATO PROVVEDIMENTI-</b>

L'anno **DUEMILAQUATTRO** ed il giorno **MERCOLEDI' 31** del mese di **MARZO (31.03.2004)** 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 **25 MARZO 2004** prot. n. **2484/I/002/002** si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;**
- 2. APPROVAZIONE PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2004;**
- 3. LAVORI DI "RIPRISTINO DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE PEScina" – ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE;**
- 4. LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL FOSSO CANDALLA"- ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE;**
- 5. RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AL PROGETTO AREA VASTA – LIQUIDAZIONE;**
- 6. VARIE ET EVENTUALI.**

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

**BALDASSERONI Graziano**

**PAOLETTONI Silvano**

**ANGELI Giovanni**

**BAMBINI Gino**

**PAGANELLI Cesare**

**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. 76 DEL 31 MARZO 2004

**MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2004 –  
APPROVAZIONE PERIZIE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSIDERATA la necessità di provvedere per tempo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria a carico del Consorzio quali il taglio di vegetazione, il taglio di piante ad alto fusto, la riparazione di cateratte, la riparazione di manufatti, la sistemazione di alcuni tratti di argine, il reiscavo e la risagomatura di alcuni corsi d'acqua consorziali, ecc.;

VISTE le perizie in data marzo 2004 redatte dall'Area Tecnica consorziale Settori Manutenzione e Aree Protette dell'importo complessivo di Euro 1.475.000,00 così suddivise:

1)-	<b>BACINI PESCIA DI COLLODI E CANALE DEL CAPANNONE</b>		
	Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro	134.065,79
	Oneri per la sicurezza .....	"	10.090,98
	<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>"</b>	<b>144.156,77</b>
	Somme a disposizione .....	"	28.843,23
	<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro</b>	<b>173.000,00</b>
2)-	<b>BACINO PESCIA DI PESCIA</b>		
	Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro	117.016,20
	Oneri per la sicurezza .....	"	8.807,67
	<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>"</b>	<b>125.823,87</b>
	Somme a disposizione .....	"	25.176,13
	<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro</b>	<b>151.000,00</b>
3)-	<b>BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA</b>		
	Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro	131.735,76
	Oneri per la sicurezza .....	"	9.915,59
	<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>"</b>	<b>141.651,35</b>
	Somme a disposizione .....	"	28.348,65
	<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro</b>	<b>170.000,00</b>
4)-	<b>BACINO NIEVOLE</b>		
	Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro	96.863,44
	Oneri per la sicurezza .....	"	7.290,79
	<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>"</b>	<b>104.154,23</b>
	Somme a disposizione .....	"	20.845,77

---

<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 125.000,00</b>
<b>5)- BACINI CANALE MAESTRO E CRATERE PALUSTRE, RISERVE NATURALI E AREE CONTIGUE</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro 130.851,01
Oneri per la sicurezza .....	" 9.124,66
<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>" 139.975,67</b>
Somme a disposizione .....	" 28.024,33
<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 168.000,00</b>
<b>6)- BACINI CANALE DEL TERZO E BAGNOLO</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro 128.623,47
Oneri per la sicurezza .....	" 9.681,37
<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>" 138.304,84</b>
Somme a disposizione .....	" 27.695,16
<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 166.000,00</b>
<b>7)- BACINI VINCIO, RIO DI FUCECCHIO E AFFLUENTI DESTRA USCIANA</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro 134.818,55
Oneri per la sicurezza .....	" 10.147,65
<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>" 144.966,20</b>
Somme a disposizione .....	" 29.033,80
<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 174.000,00</b>
<b>8)- BACINI STREDA, MORTICINI E AFFLUENTI DESTRA ARNO</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro 130.197,90
Oneri per la sicurezza .....	" 9.799,84
<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>" 139.997,74</b>
Somme a disposizione .....	" 28.002,26
<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 168.000,00</b>
<b>9)- BACINO CINQUE TERRE</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	Euro 139.475,82
Oneri per la sicurezza .....	" 10.498,18
<b>Importo complessivo dei lavori .....</b>	<b>" 149.974,00</b>
Somme a disposizione .....	" 30.026,00
<b>SOMMANO .....</b>	<b>Euro 180.000,00</b>

VISTI gli articoli 19-20 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e l'art.76 del Regolamento di attuazione che disciplina l'affidamento dei lavori pubblici;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2004;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dai responsabili dell'area tecnica- "Manutenzione" Dott. Arch. Claudio Miniati e "Aree Protette" Geom. Alfredo Boschi;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE le perizie di manutenzione ordinaria tutti riportati in narrativa redatti dall'Area Tecnica consortile in data febbraio 2003 per l'importo complessivo di Euro 1.475.000,00;

IMPUTARE la spesa per i lavori di cui ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al TITOLO 1 - CATEGORIA 05 Manutenzione e vigilanza opere - CAPITOLO 24 del bilancio dell'esercizio in corso per Euro 1.475.000,00;

PROCEDERE all'affidamento dei lavori di cui ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mediante pubblico incanto ai sensi degli articoli 19-20 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.76 del Regolamento di attuazione;

DARE ATTO che Direttore dei Lavori per i progetti di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 è stato individuato l'Arch. Claudio Miniati, dipendente del Consorzio;

DARE ATTO che Direttore dei Lavori per il progetto di cui al lotto 5 è stato individuato il Geom. Alfredo Boschi, dipendente del Consorzio;

DARE ATTO che Direttore dei Lavori per i progetti di cui al lotto 7, 8, 9 è stato individuato l'Ing. Pietro Nardi, dipendente del Consorzio;

DARE ATTO che Direttore dei Lavori per i progetti di cui al lotto 6 è stato individuato il Geom. Roberto Battaglini, dipendente del Consorzio;

DARE ATTO che come Coordinatore in fase di esecuzione, nonché già Coordinatore in fase di progettazione per i progetti di cui ai lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ai sensi della Legge n. 494/1996 e successive è stato individuato l'Ing. Lorenzo Galardini, dipendente del Consorzio;

DARE ATTO che come Responsabile unico del Procedimento, per i progetti di cui ai lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ai sensi dell'art.7 della Legge 109/94, così come integrato dalla Legge 415/98, è stato individuato l'Ing. Lorenzo Galardini, dipendente del Consorzio;

DARE MANDATO al Presidente di procedere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione dei bandi di gara per procedere all'aggiudicazione mediante pubblico incanto dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2004, attraverso l'attivazione della convenzione con il notaio dott. Raffaele Lenzi di Montecatini Terme di cui alla deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 19 del 26.02.1998.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **77** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI "RIPRISTINO DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE  
PESCINA" – ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE - APPROVAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Delibera n. 196 del 04/11/2002 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto per la " *Ripristino del tratto finale del Torrente Pescina* " per un importo complessivo di €. 66.758,97;
2. CHE con contratto in data 19.09.2003 Repertorio n° 38.850 registrato a Pescia il 03.10.2003 al n° 1037 Serie I i lavori furono affidati alla ditta CHIPS Srl di Ponte Buggianese;

CONSIDERATO CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 02/03/2004 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 44.997,35 compresi gli oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

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

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per l'importo di €. 44.997,35 oltre I.V.A. ;



ORDINARE il pagamento a saldo di €. 269,99 di cui €. 224,99 per lavori e €. 45,00 per I.V.A. a favore dell'Impresa CHIPS Srl a saldo di ogni suo avere ;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 02/50247) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **78** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL FOSSO CANDALLA" –  
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE - APPROVAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Delibera n. 270 del 09/12/2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto per la "*Manutenzione del Fosso Candalla*" per un importo complessivo di €. 25.750,00;
2. CHE con atto di cottimo in data 10/12/2003 lavori furono affidati alla ditta Orsi Ilio Srl di Ponte Buggianese;

CONSIDERATO CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 11/03/2004 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 19.623,14 compresi gli oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per l'importo di €. 19.623,14 oltre I.V.A. ;

ORDINARE il pagamento a saldo di **€. 117,74** di cui €. 98,12 per lavori e

€. 19,62 per I.V.A. a favore dell'Impresa **Orsi Ilio Srl** a saldo di ogni suo avere ;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 02/50086) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **79** DEL **31 MARZO 2004**

**RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AL PROGETTO AREA VASTA  
- LIQUIDAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con delibera n. 227 del 06-11-2003 la Deputazione Amministrativa ha affidato il rilievo topografico relativo alla realizzazione del progetto di area vasta di cui alla convenzione tra la provincia di Pistoia, l'A.R.P.A.T., Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Acque Ingegneria S.p.A e il Centro di documentazione del Padule di Fucecchio;

CONSIDERATO che i professionisti aggiudicatari hanno svolto il lavoro relativo all'incarico di cui sopra e che pertanto è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito;

VISTA la fattura rimessa dallo Studio IDROPROGETTI S.R.L. per € 23.947,56 al lordo delle ritenute di legge (€ 19.565,00 per onorario, € 391,30 per cassa nazionale degli ingegneri, € 3.991,26 per I.V.A.);

VISTA la nota in data 23\03\2004 a firma dell'Ing. Nardi Pietro dipendente del Consorzio che certifica che i lavori sono stati consegnati ed eseguiti a regola d'arte secondo le indicazioni di capitolato;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

DARE ATTO che il rilievo topografico dei torrenti relativi al Lotto I sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni di capitolato;

LIQUIDARE la somma di € 23.947,56 al lordo delle ritenute di legge (€ 19.565,00 per onorario, € 391,30 per cassa nazionale degli ingegneri, € 3.991,26 per I.V.A.);

IMPUTARE la spesa relativa al capitolo 011 "Realizzazione studio di area vasta per l'attuazione delle previsioni del piano di bacino del fiume Arno" (imp. 03\50367\02).

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **80** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL  
BACINO DELLE CINQUE TERRE"-  
2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con contratto in data 05/06/2003 rep.37995 racc.19424 registrato a Pescia il 19/06/03 al n.658 serie I° venne affidata all'impresa NICCHIO LUIGI con sede in Trentola Ducenta (CS) la esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003 NEL BACINO DELLE CINQUE TERRE** per l'importo netto aggiudicato di Euro 120.913,14 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 gli atti contabili relativi al 2^ stato di avanzamento;

VISTO il 2^ stato di avanzamento dei lavori suddetti emesso in data 15/03/2004 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a netti Euro 103.834,33 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 2^ acconto dell'importo di Euro 51.445,25 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 29 marzo 2004 dal responsabile settore "Riserva Naturale e Aree Protette" Geom. Alfredo Boschi;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A voti unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE il 2^ stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori indicati in narrativa nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro 51.445,25 oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento all'impresa NICCHIO LUIGI con sede in Trentola Ducenta (CE) della relativa fattura dell'importo complessivo di Euro 61.734,30 di cui Euro 51.445,25 per lavori ed Euro 10.289,05 per I.V.A.;

IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 - impegno 03/24008 del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **81** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPOSTAMENTO  
SERVIZI NEL TRATTO FINALE DEL CANALE COLLETTORE"  
- ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE - APPROVAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE con Delibera n. 146 del 02/09/2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto per la " *Manutenzione straordinaria e spostamento servizi nel tratto finale del Canale Collettore*" per un importo complessivo di €. 39.100,00;
- CHE con atto di cottimo in data 18/09/2003 i lavori furono affidati alla ditta Soc. Ing. Magnani di Lamporecchio;

CONSIDERATO CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 26.02.2004 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 17.479,23 compresi gli oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

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

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per l'importo di € 17.479,23 oltre I.V.A. ;



ORDINARE il pagamento a saldo di **€. 17.005,44** di cui € 87,40 per lavori, € 17,48 per I.V.A, € 900,56 per oneri di sicurezza ed € 16.000,00 per spostamento servizi a favore dell'Impresa **Soc. Ing. Magnani** di Lamporecchio a saldo di ogni suo avere ;

IMPUTARE la spesa per € 1.005,44 (quota lavori, IVA e oneri sicurezza) al CAPITOLO 240 (impegno 02/50264/17) e per € 16.000,00 (quota spostamento servizi) al CAPITOLO 240 (impegno 02/50264/23) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **82** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI "COMPLETAMENTO ARGINE SX DEL RIO DI  
FUCECCHIO" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Delibera n. 211 del 20/10/2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto per la " *Completamento argine sx del Rio di Fucecchio*" per un importo complessivo di €. 20.084,66;
2. CHE con atto di cottimo in data 21/10/2003 i lavori furono affidati alla ditta AZ Idrovie di Pieve a Nievole (PT);

CONSIDERATO CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio ed Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 30.01.2004 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad 13.998,84 compresi gli oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per l'importo di € 13.998,84 oltre I.V.A. ;

ORDINARE il pagamento a saldo di **€. 16.798,61** di cui € 13.298,84 per lavori, € 700,00 per oneri di sicurezza ed € 2.799,77 per I.V.A, a favore dell'Impresa **AZ Idrovie** di Pieve a Nievole a saldo di ogni suo avere ;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450\R (impegno 02/50055) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **83** DEL **31 MARZO 2004**

**SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA MINORI DELLA ZONA DELLE  
CINQUE TERRE LAVORI ESEGUITI RELATIVAMENTE AL  
COMUNE DI FUCECCHIO - STATO FINALE DEI LAVORI -  
APPROVAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE in data 18.10.1999 l'Ing. Roberto Masoni, Direttore dei Lavori relativi alla sistemazione idraulica delle Cinque Terre, ha predisposto un verbale di somma urgenza per l'esecuzione di lavori ritenuti indifferibili per il corretto funzionamento dell'intero sistema scolante;
- CHE con deliberazioni della Giunta Comunale n. 173 del 24/11/1999 e n. 179 del 22/12/2000 il Comune di Fucecchio ha stanziato la somma di €. 108.455,95 per l'esecuzione di lavori di somma urgenza denominati di "Sistemazione corsi d'acqua minori della zona delle Cinque Terre - Lavori eseguiti relativamente al Comune di Fucecchio ;
- CHE la Ditta Tinarelli s.p.a. di Ellera Umbra (PG) trovandosi in zona si è resa disponibile ad effettuare i suddetti lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Repertorio 21538 registrato a Pescia il 02/07/1998 al n. 654 Serie I ;

CONSIDERATO CHE Direttore dei Lavori Ing. Roberto Masoni ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale per l'importo complessivo di €. 90.362,20 al netto I.V.A. ;

VISTO lo stato finale dei lavori suddetti redatto dal Direttore dei Lavori Direttore dei Lavori Ing. Roberto Masoni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a €. 90.362,20;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE lo stato finale redatto dall'Ing. Roberto Masoni per i lavori indicati in narrativa nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in €. 108.434,64 di cui €. 90.362,20 per lavori e €. 18.072,44 per I.V.A. ;

INVIARE COPIA della presente Deliberazione al Comune di Fucecchio per la liquidazione di € 108.434,64;

IMPUTARE l'entrata al CAPITOLO 100 (impegno 97/11001) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **84** DEL **31 MARZO 2004**

**RIMBORSO DI CONTRIBUTI CONSORTILI**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO che nei ruoli di contribuenza degli esercizi dal 1999 al 2003 si sono riscontrate errate iscrizioni a ruolo (duplicate iscrizioni, richieste di vulture, errata attribuzione di imponibile e/o rendita catastale, pagamenti doppi ecc.);

- CHE le partite errate sono state cancellate dai ruoli di contribuenza con decorrenza dall'esercizio in corso e che le variazioni richieste sono state regolarmente apportate;
- CHE gli uffici hanno controllato che le partite da rimborsare sono state regolarmente pagate;

VISTO l'elenco dei rimborsi da effettuare a diversi privati per gli esercizi suddetti per l'importo complessivo di €. 2.799,85 a firma del funzionario Cristina Bartolini;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 marzo 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 rimborso dei contributi consorziali a diversi privati, come da elenco per l'importo complessivo di €. 2.799,85 con imputazione della spesa all'art. 16 del bilancio dell'esercizio in corso;

**RIMBORSI A DIVERSI PRIVATI**

N.	NOMINATIVO	MOTIVO RIMBORSO	ANNO	IMPORTO
1	Puccinelli Luigi	Immobile venduto	2002	56,14
2	Puccini Marcello	Immobile venduto	2002-2003	41,88
3	De Paolis Loredana	Immobile venduto	2000-01-02-03	255,28
4	Mazzeo Sabrina	Duplicata Iscr. Ruolo	2001	20,66
5	Della Felice Lina	Duplicata Iscr. Ruolo	2001-02-03	159,63
6	Kent srl	Immobile venduto	2003	109,77
7	Baldacci Filippo	Immobile venduto	2002	106,22
8	Bindi Marco	Immobile venduto	2002	18,00
9	Parri Andrea	Duplicata Iscr. Ruolo	2002	18,00
10	Traversari Emanuele	Errata Iscr. Ruolo	2003	36,00
11	Ferrando Margherita	Beni Strumentali di az.	2002	655,16
12	G.E.T. Pistoia	Rimborso per discarico	2002	941,51
13	Balzi Consolino	Errata iscr. Ruolo	2002-2003	363,60
14	Monti Giovanna	Duplicata Iscr. Ruolo	2003	18,00

	<b>TOTALE DA RIMBORSARE</b>	<b>2.799,85</b>
--	-----------------------------	-----------------

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **85** DEL **31 MARZO 2004**

**LAVORI DI RIPRISTINO ARGINALE DI UN TRATTO DEL TORRENTE  
PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI –  
RICHIESTA PROROGA –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE a seguito di gara informale in data 21 luglio 2003 i lavori di 'Lavori di ripristino arginale di un tratto del Torrente Pescia di Pescia a valle del ponte degli Alberghi' furono aggiudicati alla ditta Rosi Leopoldo di Pescia;
2. CHE con Deliberazione n° 132 del 22 luglio 2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il verbale di gara relativamente ai 'Lavori di ripristino arginale di un tratto del Torrente Pescia di Pescia a valle del ponte degli Alberghi';
3. CHE in data 24 Luglio 2003 i lavori furono consegnati senza riserve di legge;
4. CHE gli stessi dovevano essere conclusi entro il 20 marzo 2004 così come risultante dal verbale di consegna lavori a firma del Sig. Rosi Giordano in data 24.07.2003;
5. CHE a causa delle avverse condizioni meteorologiche gli stessi risultano attualmente sospesi;
6. CHE in data 27 febbraio 2004 la ditta Rosi Leopoldo ha fatto richiesta di poter prorogare le lavorazioni per altri 5 mesi oltre la data di scadenza contrattuale delle stesse;

CONSIDERATO:

- CHE le condizioni meteorologiche non hanno consentito le lavorazioni in alveo per gran parte del periodo invernale;
- CHE con nota in data 26.03.2003 la Regione Toscana – Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali – ha stabilito che le lavorazioni dovranno essere concluse entro il 28.07.2004;

VISTA la richiesta della Ditta Rosi Leopoldo Spa in data 27 febbraio 2004;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;



RITENUTA la regolarità degli atti;

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

APPROVARE in parte la richiesta della Ditta Rosi Leopoldo Spa ricevuta in data 1 marzo prorogando la fine dei lavori fino al giorno 20 Luglio 2004.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **86** DEL **31 MARZO 2004**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2003  
NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO AREE LE  
MORETTE E LA MONACA - RIGHETTI - AFFIDAMENTO LAVORI-**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE con la convenzione stipulata con la Provincia di Pistoia in data 10.11.2003 vengono affidati al Consorzio compiti gestionali nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio;
- CHE fra detti compiti è prevista l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria all'interno della Riserva Naturale;
- CHE il Consorzio ha predisposto il Piano di temporalizzazione e di intervento che prevede l'esecuzione di opere nella riserva naturale per un importo complessivo di € 26.400,00 di cui € 22.000.000 per lavori e € 4.400,00 per I.V.A.;

VISTO l'atto di impegno in data 08.09.2003 con il quale la ditta C.H.I.P.S. s.r.l. di Ponte Buggianese si impegna all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2003 nella riserva naturale del Padule di Fucecchio aree "Le Morette e La Monaca Righetti" agli stessi prezzi, patti e condizioni e con applicazione dello stesso ribasso di cui al contratto in data 23.05.2003 rep. n.37878 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per l'anno 2003 nei sottobacini del Canale Maestro e del cratere palustre, riserva natura e aree contigue;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi nel più breve tempo possibile in considerazione dell'approssimarsi della stagione autunnale;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

AFFIDARE all'Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. di Ponte Buggianese i lavori di cui in narrativa per l'importo netto di € 22.000,00 oltre I.V.A. con applicazione dello stesso ribasso del 21,40% e agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data 23.05.2003 rep. n.37878 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per l'anno 20023 nei sottobacini del Canale Maestro e del cratere palustre, riserva natura e aree contigue;

IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 450/R impegno 03/50260 del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N. 87 DEL 31 MARZO 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;

<b>NR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>
<b>001</b>	<b>ITALWAY S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 396 del 25/03/04 per acquisto n. 2 Hard disk e n. 1 scheda di rete per server	<b>333,60</b>	<b>310</b>
<b>002</b>	<b>U.R.B.A.T.</b>		
	Conguaglio quota associativa anno 2003. Già pagati con mandati n. 03/398, 03/1040 e 03/1041 € 9.589,48	<b>1.704,72</b>	<b>350</b>
<b>003</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta Consiglio dei Delegati del 22/03/2004	<b>73,47</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta Collegio dei Revisori dei Conti del 16/03/2004	<b>75,87</b>	<b>050</b>
<b>004</b>	<b>BASENET S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 384 del 23/03/04 per intervento di assistenza su macchina fotografica digitale e acquisto di un cavo di alimentazione	<b>226,80</b>	<b>370</b>
<b>005</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. A. GIUNTOLI</b>		
	Avviso di notula per acconto prestazioni professionali nel processo penale contro ignoti n. 1305/01	<b>1.224,00</b>	<b>340</b>
<b>006</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. MARCO GHILARDI</b>		
	Avviso di notula per acconto prestazioni professionali nel processo penale contro ignoti n. 1305/01	<b>1.224,00</b>	<b>340</b>

<b>007</b>	<b>CONFEZIONI ORSI S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 55 del 29/02/04 per acquisto n. 2 camicie cotone manica lunga per guardiani idraulici	<b>48,96</b>	<b>290</b>
<b>008</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 839 del 11/03/04 per aggiornamento al libro "Leggi Regione Toscana anno 2004"	<b>108,90</b>	<b>310</b>
<b>009</b>	<b>NET TIRRENA S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 49 del 27/02/04 per acquisto batteria al litio per Nokia 3410 amministratori	<b>52,80</b>	<b>320</b>
<b>010</b>	<b>SEVERI S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1193 del 12/03/04 per acquisto toner fotocopiatrice Olivetti D-Copia 45	<b>140,40</b>	<b>310</b>
<b>011</b>	<b>DEL MINISTRO S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 89 del 27/02/04 per stasatura pozzo biologico	<b>108,00</b>	<b>370</b>
<b>012</b>	<b>PROF. AVV. VINCENZO VIGORITI</b>		
	Prospetto di notula del 08/03/04 per onorari e diritti relativi all'attività di assistenza professionale nella controversia contro i Concessionari riscossione tributi e contro il Ministero delle Finanze di cui alla sentenza n. 1142/03 dalla Corte d'Appello di Firenze	<b>2.009,00</b>	<b>340</b>
<b>013</b>	<b>ESTINTORI TOTI di TOTI M. &amp; C. S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 115 del 23/02/04 per revisione estintori sede consortile e nei locali siti nei comuni di Castelfranco, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull'Arno	<b>306,30</b>	<b>370</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>7.636,82</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>BALTUR S.N.C.</b>				
	Fatt. n. 172 del 29/02/04 per sostituzione caldaia sede consortile	<b>1.536,00</b>	<b>500</b>	<b>04/50080</b>	D.A. n. 27 del 04/02/2004
<b>02</b>	<b>GEOS PISTOIA SRL</b>				
	Fatt. n. 140 del 27/02/04 per contratto convenzione annuale D.Lgs. 626/94	<b>1.560,00</b>	<b>330</b>	<b>04/50100</b>	D.A. n. 35 del 11/02/04
<b>03</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. A. GIUNTOLI</b>				
	Avviso di notula del 18/03/04 per onorari, diritti e spese causa contro Immobiliare Pancioni	<b>2.046,32</b>	<b>340</b>	<b>03/50351</b>	D.A. n. 259 del 25/11/2003
<b>04</b>	<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARTINI LENZI CERAGIOLI</b>				
	Preavviso di notula per collaudo statico relativo al progetto di miglioramento idraulico del fosso Pesciamorta	<b>3.549,60</b>	<b>480</b>	<b>03/50273</b>	D.A. n. 170 del 16/09/03
	<b>TOTALE</b>	<b>8.691,92</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 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### DELIBERA

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>ITALWAY S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 396 del 25/03/04 per acquisto n. 2 Hard disk e n. 1 scheda di rete per server	<b>333,60</b>	<b>310</b>
<b>002</b>	<b>U.R.B.A.T.</b>		
	Conguaglio quota associativa anno 2003. Già pagati con mandati n. 03/398, 03/1040 e 03/1041 € 9.589,48	<b>1.704,72</b>	<b>350</b>
<b>003</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta Consiglio dei Delegati del 22/03/2004	<b>73,47</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta Collegio dei Revisori dei Conti del 16/03/2004	<b>75,87</b>	<b>050</b>
<b>004</b>	<b>BASENET S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 384 del 23/03/04 per intervento di assistenza su macchina fotografica digitale e acquisto di un cavo di alimentazione	<b>226,80</b>	<b>370</b>
<b>005</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. A. GIUNTOLI</b>		
	Avviso di notula per acconto prestazioni professionali nel processo penale contro ignoti n. 1305/01	<b>1.224,00</b>	<b>340</b>
<b>006</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. MARCO GHILARDI</b>		
	Avviso di notula per acconto prestazioni	<b>1.224,00</b>	<b>340</b>

	professionali nel processo penale contro ignoti n. 1305/01		
<b>007</b>	<b>CONFEZIONI ORSI S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 55 del 29/02/04 per acquisto n. 2 camicie cotone manica lunga per guardiani idraulici	<b>48,96</b>	<b>290</b>
<b>008</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 839 del 11/03/04 per aggiornamento al libro "Leggi Regione Toscana anno 2004"	<b>108,90</b>	<b>310</b>
<b>009</b>	<b>NET TIRRENA S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 49 del 27/02/04 per acquisto batteria al litio per Nokia 3410 amministratori	<b>52,80</b>	<b>320</b>
<b>010</b>	<b>SEVERI S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1193 del 12/03/04 per acquisto toner fotocopiatrice Olivetti D-Copia 45	<b>140,40</b>	<b>310</b>
<b>011</b>	<b>DEL MINISTRO S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 89 del 27/02/04 per stasatura pozzo biologico	<b>108,00</b>	<b>370</b>
<b>012</b>	<b>PROF. AVV. VINCENZO VIGORITI</b>		
	Prospetto di notula del 08/03/04 per onorari e diritti relativi all'attività di assistenza professionale nella controversia contro i Concessionari riscossione tributi e contro il Ministero delle Finanze di cui alla sentenza n. 1142/03 dalla Corte d'Appello di Firenze	<b>2.009,00</b>	<b>340</b>
<b>013</b>	<b>ESTINTORI TOTI di TOTI M. &amp; C. S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 115 del 23/02/04 per revisione estintori sede consortile e nei locali siti nei comuni di Castelfranco, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull'Arno	<b>306,30</b>	<b>370</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>7.636,82</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>BALTUR S.N.C.</b>				
	Fatt. n. 172 del 29/02/04 per sostituzione caldaia sede consortile	<b>1.536,00</b>	<b>500</b>	<b>04/50080</b>	D.A. n. 27 del 04/02/2004
<b>02</b>	<b>GEOS PISTOIA SRL</b>				
	Fatt. n. 140 del 27/02/04 per contratto convenzione annuale D.Lgs. 626/94	<b>1.560,00</b>	<b>330</b>	<b>04/50100</b>	D.A. n. 35 del 11/02/04
<b>03</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. A. GIUNTOLI</b>				
	Avviso di notula del 18/03/04 per onorari, diritti e spese causa contro Immobiliare Pancioni	<b>2.046,32</b>	<b>340</b>	<b>03/50351</b>	D.A. n. 259 del 25/11/2003
<b>04</b>	<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARTINI LENZI CERAGIOLI</b>				
	Preavviso di notula per collaudo statico relativo al progetto di miglioramento idraulico del fosso Pesciamorta	<b>3.549,60</b>	<b>480</b>	<b>03/50273</b>	D.A. n. 170 del 16/09/03
	<b>TOTALE</b>	<b>8.691,92</b>			

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **88** DEL **31 MARZO 2004**

**CANONE PER SERVIZIO ASSISTENZA e MANUTENZIONE  
PROGRAMMA CONTABILITA' LAVORI  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Consorzio è dotato di un programma di contabilità dei lavori fornito dalla ditta GRUPPO STR SPA con sede in Pegognaga (MN), Via A. Gramsci, 36;

CONSIDERATO:

- Che è stato richiesto alla ditta fornitrice del programma il costo del canone di manutenzione e assistenza per l'anno 2004 del software di contabilità dei lavori per quelle che sono le effettive esigenze degli uffici, prevedendo eventualmente una revisione delle modalità del servizio finora prestato;
- Che il preventivo, inviato per e-mail in data 26\03\2004, prevede un costo annuo complessivo di € 1.614,00 oltre IVA;
- Che il servizio di assistenza e manutenzione in questione prevede in particolare:
  - 1) Fornitura su chiamata delle informazioni telefoniche necessarie al corretto uso dei programmi;
  - 2) Fornitura delle modifiche per la manutenzione ordinaria;
  - 3) Fornitura di modifiche a carattere di innovazione e\o nuove release operate per iniziativa della Società STR sul medesimo sistema operativo;
  - 4) Supporto telematico tramite INTERNET;
  - 5) Servizio Pronto Fax per dettagli tecnici via fax;
  - 6) Preventivi per importazione dati da files;
  - 7) Accesso al portale Internet di STR con l'attribuzione del codice utente per l'accesso alle pagine tematiche;
  - 8) Possibilità di richiedere interventi dei tecnici STR (formazione, consulenza, installazione) presso la propria sede;

CONSIDERATO:

- Che con deliberazione n. 5 del 08\01\2004 si era provveduto a impegnare, per il canone di assistenza e manutenzione del

programma contabilità lavori, la somma complessiva di € 2.400,00 sul cap. 290 "Spese varie per direzione lavori" (imp. 04\50028) sulla base di quanto speso nel corso dell'esercizio 2003;

- Che, accettando il preventivo in questione, la spesa complessiva da sostenere per il servizio di assistenza e manutenzione del programma di contabilità dei lavori per l'anno 2004 è pari a € 1.936,80 (€ 1.614,00 per il servizio e € 322,88 per IVA);
- Che è pertanto possibile procedere alla revisione dell'impegno assunto con deliberazione n. 5 del 08\01\2004 (cap. 290 imp. 04\50028) allineandolo al nuovo importo effettivamente da corrispondere di € 1.936,80;

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 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

## **DELIBERA**

APPROVARE il preventivo presentato in data 26\03\2004 dalla ditta GRUPPO STR SPA con sede in Pegognaga (MN), Via A. Gramsci, 36 per il servizio di assistenza e manutenzione al programma di contabilità dei lavori dalla stessa fornito per un importo complessivo di € 1.614,00 oltre IVA;

DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla firma del relativo contratto di assistenza e manutenzione.

PROCEDERE alla revisione dell'impegno assunto con deliberazione n. 5 del 08\01\2004 (cap. 290 imp. 04\50028) allineandolo al nuovo importo effettivamente da corrispondere di € 1.936,80.

DELIBERAZIONE N. **89** DEL **31 MARZO 2004**

**RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA E PISA  
- AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO:

- il ricorso presentato dal Prof. Stevio Sciuto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso la cartella esattoriale n. 041200359365501 relativa al pagamento dei contributi consortili di bonifica per l'anno 2002 del 26/09/2003 prot. n. 6532/XV/001/014;
- il ricorso della Società Tre G. S.a.s. di Flamma Gennaro e C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alice Pucci Narducci e Claudio Rosellini presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa avverso la cartella esattoriale n. 0870020030037176305 relativa al pagamento dei contributi di bonifica per l'anno 2002 e notificata in data 14/01/2004;

CONSIDERATO:

- che in data 09 luglio p.v. il Consorzio è stato convocato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia per l'esame del ricorso avverso la cartella esattoriale n. 041200359365501;
- che in data 05 maggio p.v. il Consorzio è stato convocato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa per l'esame del ricorso avverso la cartella esattoriale n. 0870020030037176305;
- che per una adeguata difesa degli interessi del Consorzio nelle cause sopra richiamate è necessario nominare un legale esperto in materia;
- che a tale scopo è stato individuato l'Avvocato Carlo Badassari con studio legale in Viale delle Milizie n. 22, 00192 Roma che è anche consulente dell'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramento Fondiario (A.N.B.I.);
- che detta scelta è stata seguita anche da numerosi altri consorzi della Toscana;

VISTI :

- l'art. 16 del vigente Regolamento di contabilità e dell'amministrazione del Patrimonio approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 20/11/2001, così come modificato con deliberazione n. 2 del 25/03/2002;
- l'art. 26 lett. d) e o) dello statuto consortile;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

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

DELEGARE l'Avvocato Carlo Baldassari con studio legale in Viale delle Milizie n. 22, 00192 Roma a rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio sopra descritto presso la Commissione Tributaria di Pistoia;

IMPEGNARE per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la somma di € 1.000,00 sul capitolo 340 del bilancio dell'esercizio in corso;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla "Broker All Insurance", via Porta Lucchese n. 16 - Pistoia, per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **90** DEL **31 MARZO 2004**

**CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE  
SERVER IBM WINDOWS 2000  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che il Consorzio è dotato di un server IBM che permette il collegamento in rete di tutte le postazioni informatiche del Consorzio;
- Che è necessario affidare ad una ditta di comprovata fiducia ed esperienza il servizio di assistenza sistemistica del server in dotazione;
- Che per tale motivo è stato richiesto alla ditta ITALWAY S.r.l. di Massa e Cozzile, che si occupa anche dell'assistenza al sito internet del Consorzio, un preventivo per il servizio di cui sopra;
- Che la ditta ITALWAY S.r.l. ha inviato il preventivo richiesto in data 13\02\2004 (prot. 1819\III\003 del 01\03\2004) offrendo il servizio di assistenza a € 70,00 € mensili;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza sistemistica e di consulenza tecnica in oggetto comprende in particolare nel:

- mantenimento ordinario con il monitoraggio del server;
- manutenzione ordinaria del sistema (deframmentazione, controllo spazio disco, aggiornamento definizioni antivirus);
- gestione del database utenti (aggiunta, rimozione, cambio password);
- installazione di patch e service pack necessari al Sistema Operativo;

PRESO ATTO:

- che qualunque operazione su applicativi non è inclusa nel preventivo;
- che nel caso di assistenza sistemistica on site la tariffa oraria per intervento è di € 50,00 con lo sconto del 30% in caso di sottoscrizione del contratto di assistenza;
- che per interventi di assistenza tecnica on site la tariffa oraria è di € 31,00 + IVA, con lo stesso sconto del 30% in caso di sottoscrizione del contratto di assistenza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE il preventivo della Ditta Italway S.r.l. di Massa e Cozzile per l'assistenza sistemistica e la consulenza tecnica sul SERVER IBM WINDOWS 2000 in dotazione all'Ente per € 70,00 oltre IVA mensili;

DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il relativo contratto;

IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto relativamente all'esercizio in corso la somma di € 1.008,00 (€ 840,00 per il servizio e €168,00 per IVA) sul capitolo 310 del bilancio di previsione 2004;

RISERVARSI con ulteriori atti da assumere all'inizio di ogni anno di riferimento l'impegno delle somme necessarie riferite agli esercizi successivi.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **91** DEL **31 MARZO 2004**

**INTEGRAZIONE APPLICAZIONI DEL SITO WEB DEL CONSORZIO  
PROVVEDIMENTI-**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che il Consorzio è dotato di un sito web e aggiornato periodicamente dalla ditta ITALWAY srl di Massa e Cozzale (Pt);
- Che è stata richiesta alla ditta fornitrice l'implementazione di nuove funzioni per rendere il sito più comprensibile e completo;
- Che tali implementazioni consistono in particolare nel miglioramento della struttura grafica del sito e della possibilità di gestire internamente le pubblicazioni di informazioni inerenti eventi organizzati quali bandi di gara, concorsi, manifestazioni e convegni e l'opportunità di inserimento della rassegna stampa riguardante il Consorzio;
- Che ITALWAY S.r.l. si è dichiarata disposta ad effettuare il servizio sopra specificato verso il pagamento di un corrispettivo totale di € 1.600,00 + IVA come si evince dalle note della ditta del 08/03/2004, prot. 2156/III/003 e prot. 2155/III/003;

VISTA la relazione del referente informatico del Consorzio p.a. Massimo Anzilotti dalla quale si evince che, attraverso le implementazioni software in questione, la consultabilità e l'efficacia del sito web risulteranno notevolmente migliorate;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**



APPORTARE al sito web del Consorzio le implementazioni come descritto in narrativa al costo totale di € 1.920,00 (di cui € 1.600,00 di corrispettivo e di € 320,00 per IVA);

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 1.920,00 sul capitolo 310 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni, economato" del bilancio dell'esercizio in corso;

RISERVARSI di liquidare con successivo atto la somma complessiva di € 1.920,00 (1.600,00 + IVA) alla ditta ITALWAY di Massa e Cozzile (PT) una volta che la stessa avrà provveduto in merito.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **92** DEL **31 MARZO 2004**

**PROGETTO DI SISTEMA DI COLLABORAZIONE  
INFORMATICA CENTRALIZZATO  
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che è stato richiesto alla ditta ITALWAY SRL di Massa e Cozzile (PT) di valutare la possibilità di progettare un sistema informatico centralizzato per la gestione all'interno dell'Ente, con un proprio software, degli impegni, delle agende e della posta elettronica, per gli amministratori ed il Direttore, e dei fax;
- Che il sistema sarà in grado di gestire, con apposita licenza, la connessione di 5 utenti contemporaneamente;
- Che la ditta ITALWAY SRL di Massa e Cozzile (PT) si è dichiarata disposta ad eseguire tutte le forniture del materiale hardware e software nonché l'installazione al costo complessivo di € 3.199,00 + IVA come da nota del 15\03\2004, prot. n. 2154\III\003;

VISTA la relazione del referente informatico del Consorzio P.A. Massimo Anzi lotti consegnata in data 29\03\2004 (prot. n. 2563\IV\I\019);

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 31 marzo 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

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

REALIZZARE il sistema di collaborazione informatica centralizzato come descritto nelle premesse del presente atto conferendo l'incarico alla ditta ITALWAY SRL di Massa e Cozzile (PT) verso un corrispettivo complessivo di € 3.199,00 + IVA;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 3.838,80 sul capitolo 500 "Acquisto, ristrutturazione beni mobili, immobili e attrezzature" del bilancio dell'esercizio in corso;

RISERVARSI di liquidare con successivo atto la somma complessiva di € 3.838,80 (3.199,00 + IVA) alla ditta ITALWAY di Massa e Cozzile (PT) una volta che la stessa avrà provveduto all'installazione del sistema.

\*\*\*\*\*

