

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE  
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE  
AMMINISTRATIVA DEL 23 NOVEMBRE 2004**

Numero	Data	Oggetto
323.	23.11.04	CONCESSIONE IN USO AL CONSORZIO DI UNA SALA RIUNIONI UBICATA IN VIA BRAMALEGNO N. 120 DA PARTE DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE – APPROVAZIONE CONVENZIONE –
324.	23.11.04	“RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO ARGINALE IN LOCALITÀ PIETRABUONA NEL COMUNE DI PESCIA” - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA -
325.	23.11.04	“COMPLETAMENTO DELL’AREA DELLE MORETTE” -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA-
326.	23.11.04	LAVORI DI “DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI E DEFLUSSI DI ACQUA NEL CRATERE PALUSTRE” – APPROVAZIONE PROGETTO -
327.	23.11.04	PROGETTO DI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO MINORE DEL COMUNE DI FUCECCHIO” SPOSTAMENTO DI UN PALO TELECOM - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA -
328.	23.11.04	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ED APPROVAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO -
329.	23.11.04	LAVORI DI “RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI – STRALCIO B” – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE STATICO –
330.	23.11.04	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE

L'anno **DUEMILAQUATTRO** ed il giorno **MARTEDI' 23** del mese di **NOVEMBRE 2004 (23.11.04)** alle ore **18.30** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata consegnata a mano in data 18 novembre 2004 prot. 7204/I/002/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;**
- 2. VARIE ET EVENTUALI .**

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

**BALDASSERONI Graziano**

**ANGELI Giovanni**

**NICOLA STEFANELLI**

**PAGANELLI Cesare**

**BAMBINI Gino**

**CONTI Umberto**

**PAOLETTONI Silvano**

Ai sensi dell'articolo 54 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. 323 DEL 23 NOVEMBRE 2004

**CONCESSIONE IN USO AL CONSORZIO DI UNA SALA RIUNIONI  
UBICATA IN VIA BRAMALEGNO N. 120 DA PARTE DEL COMUNE  
DI PONTE BUGGIANESE – APPROVAZIONE CONVENZIONE –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 14 del 27/01/2004 il Consorzio ha risolto consensualmente la convenzione con il comune di Ponte Buggianese per l'uso dei locali dell'ex. scuola elementare ubicati in Via Bramalegno n. 120 – loc. Vione;
- Che tra gli accordi intercorsi era emersa l'opportunità di lasciare una stanza di detti locali a disposizione del Consorzio per eventuali riunioni pubbliche;

VISTA la deliberazione n. 172 del 21/10/2004 con cui la Giunta del Comune di Ponte Buggianese approva la bozza di convenzione per la concessione in uso al Consorzio di una stanza del fabbricato posto in via Bramalegno n. 120 da adibire a sala riunioni;

CONSIDERATO:

- che la bozza di convenzione prevede che il Consorzio lasci a disposizione gli arredi presenti nella stanza da adibire a sala riunioni e che corrisponda al Comune di Ponte Buggianese un corrispettivo a titolo di rimborso per manutenzione, illuminazione e riscaldamento, di € 150,00 per un massimo di 3 riunioni annuali, assumendosi inoltre l'onere della pulizia del locale ogni volta che lo stesso viene utilizzato. Oltre il numero di 3 riunioni annue il Consorzio dovrà corrispondere l'importo di € 50,00 a riunione;
- che la convenzione avrà una durata di 3 anni decorrenti dalla data della stipula;

VISTI gli articoli 14 e 54 del vigente Statuto;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE la bozza di convenzione con il Comune di Ponte Buggianese per la concessione in uso di una stanza da adibire a sala riunioni ubicata in via Bramalegno n. 120 – Loc. Vione, così come approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 21/10/2004 e, allegata al presente atto (Allegato "A"), del quale forma parte integrante e sostanziale;

DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio a sottoscrivere detta convenzione ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto;

RINVIARE a futura deliberazione, da assumere all'inizio di ogni esercizio di riferimento, l'impegno delle somme necessarie per far fronte alla spesa derivante dal presente atto.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 324 DEL 23 NOVEMBRE 2004

**“RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO ARGINALE IN  
LOCALITÀ PIETRABUONA NEL COMUNE DI PESCIA”  
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI  
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO :

- CHE con Deliberazione n° 94 del 07.04.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato i lavori di “Ripristino di un movimento franoso arginale in località Pietrabuona nel Comune di Pescia” per l’importo complessivo di € 111.350,00;
- CHE con Deliberazione n° 284 del 18.10.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio ed Impresa appaltatrice;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammesso a contributo di € 90.033,08;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia non ha corrisposto alcun anticipo al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore “Personale e Ragioneria” Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 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 Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia per l'importo complessivo di € 90.033,08;

INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la liquidazione di € 90.033,08;

IMPUTARE l'entrata di € 90.033,08 al Capitolo 100 (accertamento 04\50021) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 325 DEL 23 NOVEMBRE 2004

**"COMPLETAMENTO DELL'AREA DELLE MORETTE"  
-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI  
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI  
PISTOIA-**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO :

- CHE con Deliberazione n° 286 del 16.12.2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato i lavori di "Completamento dell'Area delle Morette" per l'importo complessivo di € 19.893,79;
- CHE con Deliberazione n° 285 del 18.10.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio ed Impresa appaltatrice;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia per l'importo complessivo ammesso a contributo di € 18.192,63;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia non ha corrisposto alcun anticipo al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia per l'importo complessivo di € 18.192,63;

INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la liquidazione di € 18.192,63;

IMPUTARE l'entrata di € 18.192,63 ai capitoli 100 (accertamento 01/50032) e 090 (accertamento 01/50034) del bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*



DELIBERAZIONE N. 326 DEL 23 NOVEMBRE 2004

**LAVORI DI "DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI E DEFLUSSI DI  
ACQUA NEL CRATERE PALUSTRE"  
- APPROVAZIONE PROGETTO -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è fatto promotore della realizzazione di 'Interventi di analisi territoriale specifica per la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio' da inserire all'interno del progetto 'Lungo le rotte migratorie';
2. CHE con deliberazione n° 264 del 3 dicembre 2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di massima degli 'Interventi di analisi territoriale specifica per la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio' comprendente, tra l'altro, il sub - progetto di 'Determinazione di Afflussi e deflussi nel Padule di Fucecchio';
3. CHE nel sub-progetto di cui sopra il Consorzio ha accantonato la cifra di € 8.253,00 a titolo di cofinanziamento assumendo opportuno impegno al Capitolo 240 (impegno 03\50362) con la stessa deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 264 del 3 dicembre 2003;
4. CHE con Determinazione n° 258 del 01.03.2004 la Provincia di Pistoia ha approvato il progetto di 'Determinazione di Afflussi e deflussi nel Padule di Fucecchio' per l'importo complessivo di € 27.510,00 di cui € 8.253,00 a carico del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed € 19.257,00 a carico della Provincia di Pistoia;

VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data Novembre 2004 e che così si può riassumere:

Rilievo di dettaglio, misurazione portate ed modello matematico per scala di deflusso per n° 6 stazioni	€ 18.000,00
Fornitura ed implementazione applicativo software	€ 4.035,00
Spese di progettazione 1,5 %	€ 330,53
IVA	€ 4.407,00
Imprevisti	€ 737,47

**TOTALE**

**€ 27.510,00**

CONSIDERATO che il progetto consentirà la lettura della portata in tempo reale dotando il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio di un sistema di monitoraggio utile anche per gli interventi di protezione civile e salvaguardia del territorio in generale;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE la perizia di "Determinazione di Afflussi e deflussi nel Padule di Fucecchio" per l'importo complessivo di € 27.510,00;

DARE ATTO che la somma di € 8.253,00 a carico del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è già stata impegnata al Capitolo 240 impegno 03/50362 con deliberazione della Deputazione amministrativa n. 264 del 3 dicembre 2003;

IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto finanziata dalla Provincia di Pistoia la somma di € 18.926,47 (Rilievo, fornitura e implementazione applicativo software, IVA e imprevisti) al capitolo 450 e la somma di € 330,53 (spese di progettazione 1,5%) al capitolo 480 del bilancio dell'esercizio in corso;

ACCERTARE per il finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui al presente atto dalla Provincia di Pistoia la somma di € 19.257,00 al capitolo 100 del bilancio dell'esercizio in corso;

DARE MANDATO all'ufficio "Progettazione" di indire una gara informale per l'aggiudicazione dei rilievi e della fornitura del software necessario.

DELIBERAZIONE N. **327** DEL **23 NOVEMBRE 2004**

**PROGETTO DI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL  
RETICOLO MINORE DEL COMUNE DI FUCECCHIO"  
SPOSTAMENTO DI UN PALO TELECOM - APPROVAZIONE  
PREVENTIVO DI SPESA -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE sono in corso di esecuzione i "*Lavori di miglioramento idraulico del reticolo minore del comune di Fucecchio*" in Via di Stieta nel comune di Fucecchio;
2. CHE per completare i lavori si rende necessario lo spostamento di un palo Telecom che interferisce con il nuovo tracciato del Fosso F2, interessato dai lavori di cui sopra;
3. CHE con nota ns prot. n° 6718/VIII/002 in data 15/11/2004 la Telecom ha inviato il preventivo di massima per lo spostamento del palo pari ad € 1.587,04 + I.V.A.

CONSIDERATO che l'inizio dei lavori di spostamento del palo avverrà solo dopo il pagamento dell'80% del preventivo di cui sopra;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE il preventivo di massima di cui in narrativa per complessivi € 1.904,45;

IMPEGNARE, per la spesa derivante dal presente atto la somma di € 1.904,45 al capitolo 240 del bilancio dell'esercizio in corso;

ORDINARE il pagamento dell'acconto dell'80% del preventivo pari ad € 1.269,63 + I.V.A..

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **328** DEL **23 NOVEMBRE 2004**

**INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ED APPROVAZIONE  
TIPO DI FRAZIONAMENTO  
– AFFIDAMENTO INCARICO –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha in passato effettuato alcuni interventi di manutenzione ordinaria sul Rio dei Morticini nel Comune di Vinci, Rio Baccane nel Comune di Larciano e Rio Bottaccio nel Comune di Larciano;
2. CHE durante i lavori di manutenzione sono stati allargati alcuni tratti dei corsi d'acqua in oggetto interessando anche alcune proprietà private ed andando di fatto a modificare i confini catastali originali;
3. CHE al fine di riposizionare correttamente i limiti catastali dei terreni confinanti il corso d'acqua è necessario effettuare un rilievo topografico di dettaglio e redigere e presentare il tipo di frazionamento delle particelle in aderenza al corso d'acqua;
4. CHE si è proceduto ad interpellare informalmente i seguenti studi professionali;

Rio dei Morticini – Comune di Vinci:

- **Geom. Alessandro Guidi** - viale Martini, 24, - Montecatini Terme;
- **Geom. Antonio Marocco** - Corso Matteotti, 120 - Pieve a Nievole;
- **Geom. Andrea Taddei** - Piazza del Popolo, 8 int. 3 - Buggiano;

Rio Bottaccio – Comune di Larciano:

- **Geom. Bartoli Giacomo** - Via Colombo 18\c - Massa e Cozzile;
- **Geom. Benvenuti Massimo** - Piazza della Resistenza 4 Massa e Cozzile;
- **Geom. Bernardo Tumminello** - Via Trieste 35 - Cerreto Guidi;

Rio Baccane e Bagnolo – Comune di Larciano

- **Geom. Ciucci Roberto** - Via F.lli Pallesi - Santa Croce sull'Arno (PI);
- **C.S.M sas di Frateschi Maurizio** - Via Giovannini 6 - Buggiano
- **Geom. Testai Simone** Via di Rimedio 33 - Fucecchio;

CONSIDERATO che nei termini sono pervenuti i seguenti preventivi:

Rio dei Morticini – Comune di Vinci:

- **Geom. Alessandro Guidi** - € 1.300,00 + IVA e C.P.;

Rio Bottaccio – Comune di Larciano:

- **Geom. Bartoli Giacomo** - € 2.500,00 + IVA e C.P.;
- **Geom. Bernardo Tumminello** - 2.850 ,00 + IVA e C.P.;

Rio Baccane e Bagnolo – Comune di Larciano

- **Geom. Ciucci Roberto** - € 1.000,00 + IVA e CP;
- **C.S.M sas di Frateschi Maurizio** - € 576,00 +IVA;
- **Geom. Testai Simone** - € 1.200 + IVA e C.P.;

CONSIDERATO che le offerte economicamente più vantaggiose tra quelle pervenute risultano le seguenti:

Rio dei Morticini – Comune di Vinci:

- **Geom. Alessandro Guidi** - € 1.300,00 + IVA e C.P.;

Rio Bottaccio – Comune di Larciano:

- **Geom. Bartoli Giacomo** - € 2.500,00 + IVA e C.P.;

Rio Baccane e Bagnolo – Comune di Larciano

- **C.S.M sas di Frateschi Maurizio** - € 576,00 +IVA;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 5 dell'08/01/2004 era stato assunto l'impegno 04/50027 sul capitolo 260 "Spese diverse per direzione lavori" per frazionamenti e collaudi statici relativi a lavori dei precedenti esercizi per complessivi € 15.000,00;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

AFFIDARE l'incarico di redazione ed approvazione del tipo di frazionamento sui corsi d'acqua Rio dei Morticini, Rio Bottaccio e Rio Baccane e Bagnolo come di seguito indicato:

Rio dei Morticini – Comune di Vinci:

- **Geom. Alessandro Guidi** - - viale Martini, 24, - Montecatini Terme;

Rio Bottaccio – Comune di Larciano:

- **Geom. Bartoli Giacomo** - Via Colombo 18\c - Massa e Cozzile;

Rio Baccane e Bagnolo – Comune di Larciano

- **C.S.M sas di Frateschi Maurizio** - Via Giovannini 6 - Buggiano

IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari a € 5.423,25 al capitolo 260 "Spese diverse per direzione lavori" – impegno 04/50027.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **329** DEL **23 NOVEMBRE 2004**

**LAVORI DI "RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO  
DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL PONTE DEGLI  
ALBERGHI – STRALCIO B" – AFFIDAMENTO DI INCARICO  
PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE STATICO –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE con all'interno dei lavori di *"Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del Torrente Pescia di Pescia a valle del ponte degli Alberghi – stralcio B"* è stato realizzato un muro in alveo in elementi prefabbricati;
- CHE prima di poter collaudare l'opera di cui trattasi è necessario nominare un Collaudatore ai sensi della L. 1086/71;
- CHE in sede di progettazione, approvata con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 73 del 15.03.2004, è stata riservata ed impegnata una somma pari ad € 4.500,00 per far fronte alle spese necessarie al collaudo statico dell'opera muraria imputando la spesa al capitolo 490 – impegno 04/50139;
- CHE sono stati richiesti i preventivi a tre professionisti esterni al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante;

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa dall'Ufficio Progettazione ai seguenti professionisti:

1. **Dott. Ing. Alessandro Zuccagni** – Viale Diaz, 30 – 51016 Montecatini Terme (PT);
2. **Studio Ing. Del Tozzotto Alessandro e Antonio** – Via L. da Vinci, 5 – 51011 Buggiano (PT);
3. **Studio Ing. Renzo Bessi** – Via Don Aldo Mei, 64K – 55012 Capannori (LU);

CONSIDERATO che nei tempi stabiliti hanno risposto i seguenti Professionisti:

1. **Dott. Ing. Alessandro Zuccagni - € 1.200,00 + I.V.A. e C.P.;**



2. **Studio Ing. Del Tozzotto Alessandro e Antonio - € 3.300,00 + I.V.A. e C.P.;**
3. **Studio Ing. Renzo Bessi - € 2.000,00 + I.V.A. e C.P.;**

PRESO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella rimessa dal **Dott. Ing. Alessandro Zuccagni** – Viale Diaz, 30 – 51016 Montecatini Terme (PT) e pari a lordi **€ 1.200,00 + I.V.A. e C.P.;**

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

AFFIDARE l'incarico professionale al **Dott. Ing. Alessandro Zuccagni** – Viale Diaz, 30 – 51016 Montecatini Terme (PT) per l'importo complessivo lordo di **€ 1.200,00 + I.V.A. e C.P.;**

INTIMARE la conclusione del collaudo entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 490 (impegno 04/50139) del Bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. **330** DEL **23 NOVEMBRE 2004**

**DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**  
**- IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che è necessario procedere alla liquidazione di diverse spese relativamente a diverse forniture di beni e servizi richieste per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente;

CONSIDERATO che, a tale scopo, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e del Regolamento di Contabilità e dell'Amministrazione del Patrimonio, occorre procedere preventivamente all'impegno delle somme necessarie sui capitoli di bilancio per ognuna indicati come di seguito riportato:

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
<b>001</b>	<b>MAIONCHI NELLO &amp; FIGLI S.A.S</b>		
	Fatt. n. 66 del 01/09/2004 per fornitura vario materiale e manodopera per allestimento stand in occasione della XXVII Biennale del Fiore di Pescia	<b>1.066,55</b>	<b>030</b>
<b>002</b>	<b>GRAND HOTEL VITTORIA</b>		
	Fatt. n. 805 del 19/10/2004 per cena, pernottamento ed extra dott. D'Alfonso Luigi in occasione della seduta della Deputazione Amministrativa del 18/10/2004	<b>95,50</b>	<b>050</b>
<b>003</b>	<b>CENTRO AUTORADIO DI VOLPI A.</b>		
	Fatt. n. 1216/A del 20/10/2004 per acquisto cover grigia telefono cellulare Nokia 6230	<b>35,00</b>	<b>320</b>
	Fatt. n. 1286/A del 05/11/2004 per acquisto cover nera telefono cellulare Nokia 6230	<b>35,00</b>	<b>320</b>
<b>004</b>	<b>E.T.G. S.R.L.</b>		
	Quota parte fatt. n. 63/v del 05/10/2004 per canone quadrimestrale anticipato relativo al mese di gennaio 2005 per servizio di telemanutenzione e teleassistenza del sistema di monitoraggio idropluviometrico e	<b>730,69</b>	<b>280</b>

	telecontrollo.		
<b>005</b>	<b>ALBERGO RISTORANTE MEUCCI</b>		
	Fatt. n. 6062 del 18/10/2004 per pranzo Direttore e Dott. Ridolfi presidente URBAT	<b>67,90</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 6383 del 04/11/2004 per pranzo dipendenti Molendi e Bartolini e tecnico Capacitas	<b>66,00</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 6496 del 09/11/2004 per pranzo dipendente Bartolini e tecnico Capacitas	<b>11,50</b>	<b>050</b>
<b>006</b>	<b>CONFEZIONI ORSI S.N.C.</b>		
	Fatt. 381 del 30/09/2004 per acquisto scarponcini trekking dipendente Turchi	<b>152,46</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 429 del 31/10/2004 per acquisto n. 1 paio scarponcini trekking, n. 9 paia calzini termici, n. 3 paia pantaloni imbottiti , n. 9 camicie manica lunga e n. 1 giaccone in goretex per guardiani idraulici	<b>1.029,85</b>	<b>290</b>
<b>007</b>	<b>SALVESTRINI V. E PELLEGRINI F.</b>		
	Fatt. n. 52 del 13/10/2004 per manodopera e materiale per creazione linea elettrica per illuminazione corso d'acqua allestito presso al XXVII Biennale del Fiore e delle Piante	<b>264,00</b>	<b>050</b>
<b>008</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 18/10/2004	<b>66,82</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa e Collegio Revisori dei Conti del 16/11/2004	<b>66,82</b>	<b>050</b>
<b>009</b>	<b>AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.</b>		
	Fatt. n. 175 del 31/10/2004 per lavaggio auto consortili mesi agosto, settembre e ottobre 2004	<b>175,00</b>	<b>400</b>
<b>010</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1854 del 11/10/2004 per acquisto n. 3 giacconi pronto intervento per dipendenti ufficio tecnico	<b>491,76</b>	<b>290</b>

	Fatt. n. 1806 del 5/10/2004 per acquisto n. 3 giacconi pronto intervento invernali e n. 3 estivi; n. 3 paia pantaloni pronto intervento e n. 3 paia stivali antinfortunistici per dipendenti ufficio tecnico	<b>826,02</b>	<b>290</b>
<b>011</b>	<b>C.N.C. CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI</b>		
	Fatt. n. 404 del 12/08/1998 rimasta inevasa per servizio di riassunzione ruoli per enti impositori	<b>108,46</b>	<b>170</b>
<b>012</b>	<b>SOC. SORIN S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 3403 del 30/09/2004 per acquisto vario materiale per pronto intervento da tenere sulle autovetture consortili	<b>170,15</b>	<b>290</b>
<b>013</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 6355 del 05/11/2004 per acquisto n.6 pacchi rotoloni asciugatutto e n. 1 pacco confezioni carta igienica	<b>68,32</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>LA SPIGA DI GRANO – COOPERATIVA SOC.</b>		
	Fatt. n. 138 del 04/10/2004 per servizio di pulizia straordinaria locali consortili mese di settembre 2004	<b>108,36</b>	<b>310</b>
<b>015</b>	<b>4QUATTROPETROLI</b>		
	Fatt. n. 9780 del 23/09/2004 per fornitura gasolio sede consortile	<b>865,31</b>	<b>310</b>
<b>016</b>	<b>DREAM HILL S.R.L.</b>		
	Fatt. N. 1487 del 05/10/2004 per riparazione Land Rover	<b>3.521,47</b>	<b>500</b>
<b>017</b>	<b>GIOVANNI POSSENTI</b>		
	Fatt. n. 24 del 01/10/2004 per assistenza ai programmi di transcodifica della Ditta Capacitas	<b>2.808,00</b>	<b>150</b>
<b>018</b>	<b>ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE</b>		
	Fatt. n. 2474 del 23/09/2004 per pranzo Rag. Beneforti e Presidente per riunione Collegio	<b>40,00</b>	<b>050</b>

	dei Revisori dei Conti in pari data		
<b>019</b>	<b>E.C.S. S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 999 del 02/11/2004 per manutenzione all'impianto di teleallarme	<b>867,65</b>	<b>370</b>
<b>020</b>	<b>S.P.E. SOC. PUBBLICA EDITORIALE S.P.A</b>		
	Fatt. n. 529025 del 30/0/2004 per pubblicazione sul quotidiano "La Nazione" dell'avviso relativo alle elezioni del 05/12/2004	<b>1.127,06</b>	<b>640</b>
<b>021</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO GIUNTOLI</b>		
	Quota parte preavviso di notula del 04/11/2004 per prestazioni professionali in merito alla causa contro Immobiliare Pancioli non impegnato con D.A. n. 259 del 25/11/2003	<b>1.047,73</b>	<b>340</b>
<b>022</b>	<b>PROF. AVV. VINCENZO VIGORITI</b>		
	Prospetto di notula del 16/09/2004 per onorari relativi alla controversia contro i diversi Concessionari	<b>6.120,00</b>	<b>340</b>
<b>023</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>		
	Preavviso di notula del 28/10/2004 per competenze relative al ricorso in appello contro Ilio Orsi e Az Idrovie S.r.l.	<b>3.966,23</b>	<b>340</b>
<b>024</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>		
	Per competenze e onorari relativi alla causa presso la Commissione Tributaria di Stelvio Sciuto	<b>1.264,28</b>	<b>340</b>
<b>025</b>	<b>SERVIZI INTERBANCARI CARTASI</b>		
	Spese effettuate con carta di credito consortile nel mese di ottobre 2004	<b>925,32</b>	<b>050</b>
<b>026</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1137 del 30/10/2004 per stampa n. 300 manifesti 70 x 100 per elezioni consortili	<b>318,00</b>	<b>640</b>

<b>027</b>	<b>BERNACCHI PAOLO</b>		
	Acquisto n. 100 copie del libro di Vasco Ferretti "Le stragi naziste sotto la linea Gotica"	<b>1.030,23</b>	<b>310</b>
<b>028</b>	<b>KARTAS S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 643 del 25/10/2004 per acquisto varti rotolini schot biadesivo, punti metallici e cucitrice	<b>414,00</b>	<b>310</b>
<b>029</b>	<b>ICCREA SPA</b>		
	Rata mutuo scadente il 15/12/2004	<b>22.656,08</b>	<b>520</b>
	<b>TOTALE</b>		

**CONSIDERATO:**

- che con decreto n. 32 del 05/11/2004 si è provveduto, per motivi d'urgenza, alla liquidazione all'Ufficio Postale di Lamporecchio del saldo dell'importo di € 5.143,38 delle spese postali relative all'invio dei certificati elettorali per le elezioni consortili del 05/12/2004;
- che con mandato n. 959/04 del 11/11/2004 si è provveduto, per motivi d'urgenza, al pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'importo di € 55,55 come integrazione del modello unico relativo all'anno 2002;

VISTO l'articolo 16 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'Amministrazione del Patrimonio;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 novembre 2004 dal Responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 novembre 2004 dal responsabile settore "Personale e Ragioneria" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 novembre 2004 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

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

IMPEGNARE onde poter procedere alla liquidazione delle note e fatture relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'elenco seguente le somme necessarie con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio per ognuna indicati:

<b>NR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP</b>
<b>001</b>	<b>MAIONCHI NELLO &amp; FIGLI S.A.S</b>		
	Fatt. n. 66 del 01/09/2004 per fornitura vario materiale e manodopera per allestimento stand in occasione della XXVII Biennale del Fiore di Pescaia	<b>1.066,55</b>	<b>030</b>
<b>002</b>	<b>GRAND HOTEL VITTORIA</b>		
	Fatt. n. 805 del 19/10/2004 per cena, pernottamento ed extra dott. D'Alfonso Luigi in occasione della seduta della Deputazione Amministrativa del 18/10/2004	<b>95,50</b>	<b>050</b>
<b>003</b>	<b>CENTRO AUTORADIO DI VOLPI A.</b>		
	Fatt. n. 1216/A del 20/10/2004 per acquisto cover grigia telefono cellulare Nokia 6230	<b>35,00</b>	<b>320</b>
	Fatt. n. 1286/A del 05/11/2004 per acquisto cover nera telefono cellulare Nokia 6230	<b>35,00</b>	<b>320</b>
<b>004</b>	<b>E.T.G. S.R.L.</b>		
	Quota parte fatt. n. 63/v del 05/10/2004 per canone quadrimestrale anticipato relativo al mese di gennaio 2005 per servizio di telemanutenzione e teleassistenza del sistema di monitoraggio idropluviometrico e telecontrollo.	<b>730,69</b>	<b>280</b>
<b>005</b>	<b>ALBERGO RISTORANTE MEUCCI</b>		
	Fatt. n. 6062 del 18/10/2004 per pranzo Direttore e Dott. Ridolfi presidente URBAT	<b>67,90</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 6383 del 04/11/2004 per pranzo dipendenti Molendi e Bartolini e tecnico Capacitas	<b>66,00</b>	<b>050</b>
	Fatt. n. 6496 del 09/11/2004 per pranzo dipendente Bartolini e tecnico Capacitas	<b>11,50</b>	<b>050</b>
<b>006</b>	<b>CONFEZIONI ORSI S.N.C.</b>		

	Fatt. 381 del 30/09/2004 per acquisto scarponcini trekking dipendente Turchi	<b>152,46</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 429 del 31/10/2004 per acquisto n. 1 paio scarponcini trekking, n. 9 paia calzini termici, n. 3 paia pantaloni imbottiti , n. 9 camicie manica lunga e n. 1 giaccone in goretex per guardiani idraulici	<b>1.029,85</b>	<b>290</b>
<b>007</b>	<b>SALVESTRINI V. E PELLEGRINI F.</b>		
	Fatt. n. 52 del 13/10/2004 per manodopera e materiale per creazione linea elettrica per illuminazione corso d'acqua allestito presso al XXVII Biennale del Fiore e delle Piante	<b>264,00</b>	<b>050</b>
<b>008</b>	<b>DOTT. D'ALFONSO LUIGI</b>		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 18/10/2004	<b>66,82</b>	<b>050</b>
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa e Collegio Revisori dei Conti del 16/11/2004	<b>66,82</b>	<b>050</b>
<b>009</b>	<b>AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.</b>		
	Fatt. n. 175 del 31/10/2004 per lavaggio auto consortili mesi agosto, settembre e ottobre 2004	<b>175,00</b>	<b>400</b>
<b>010</b>	<b>GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1854 del 11/10/2004 per acquisto n. 3 giacconi pronto intervento per dipendenti ufficio tecnico	<b>491,76</b>	<b>290</b>
	Fatt. n. 1806 del 5/10/2004 per acquisto n. 3 giacconi pronto intervento invernali e n. 3 estivi; n. 3 paia pantaloni pronto intervento e n. 3 paia stivali antinfortunistici per dipendenti ufficio tecnico	<b>826,02</b>	<b>290</b>
<b>011</b>	<b>C.N.C. CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI</b>		
	Fatt. n. 404 del 12/08/1998 rimasta inevasa per servizio di riassunzione ruoli per enti impositori	<b>108,46</b>	<b>170</b>



<b>012</b>	<b>SOC. SORIN S.N.C.</b>		
	Fatt. n. 3403 del 30/09/2004 per acquisto vario materiale per pronto intervento da tenere sulle autovetture consortili	<b>170,15</b>	<b>290</b>
<b>013</b>	<b>ORAN S.P.A.</b>		
	Fatt. n. 6355 del 05/11/2004 per acquisto n.6 pacchi rotoloni asciugatutto e n. 1 pacco confezioni carta igienica	<b>68,32</b>	<b>310</b>
<b>014</b>	<b>LA SPIGA DI GRANO – COOPERATIVA SOC.</b>		
	Fatt. n. 138 del 04/10/2004 per servizio di pulizia straordinaria locali consortili mese di settembre 2004	<b>108,36</b>	<b>310</b>
<b>015</b>	<b>4QUATTROPETROLI</b>		
	Fatt. n. 9780 del 23/09/2004 per fornitura gasolio sede consortile	<b>865,31</b>	<b>310</b>
<b>016</b>	<b>DREAM HILL S.R.L.</b>		
	Fatt. N. 1487 del 05/10/2004 per riparazione Land Rover	<b>3.521,47</b>	<b>500</b>
<b>017</b>	<b>GIOVANNI POSSENTI</b>		
	Fatt. n. 24 del 01/10/2004 per assistenza ai programmi di transcodifica della Ditta Capacitas	<b>2.808,00</b>	<b>150</b>
<b>018</b>	<b>ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE</b>		
	Fatt. n. 2474 del 23/09/2004 per pranzo Rag. Beneforti e Presidente per riunione Collegio dei Revisori dei Conti in pari data	<b>40,00</b>	<b>050</b>
<b>019</b>	<b>E.C.S. S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 999 del 02/11/2004 per manutenzione all'impianto di teleallarme	<b>867,65</b>	<b>370</b>
<b>020</b>	<b>S.P.E. SOC. PUBBLICA EDITORIALE S.P.A</b>		
	Fatt. n. 529025 del 30/0/2004 per pubblicazione sul quotidiano "La Nazione" dell'avviso relativo alle elezioni del 05/12/2004	<b>1.127,06</b>	<b>640</b>

<b>021</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO GIUNTOLI</b>		
	Quota parte preavviso di notula del 04/11/2004 per prestazioni professionali in merito alla causa contro Immobiliare Pancioni non impegnato con D.A. n. 259 del 25/11/2003	<b>1.047,73</b>	<b>340</b>
<b>022</b>	<b>PROF. AVV. VINCENZO VIGORITI</b>		
	Prospetto di notula del 16/09/2004 per onorari relativi alla controversia contro i diversi Concessionari	<b>6.120,00</b>	<b>340</b>
<b>023</b>	<b>STUDIO LEGALE ARIZZI</b>		
	Preavviso di notula del 28/10/2004 per competenze relative al ricorso in appello contro Ilio Orsi e Az Idrovie S.r.l.	<b>3.966,23</b>	<b>340</b>
<b>024</b>	<b>STUDIO LEGALE AVV. CARLO BALDASSARI</b>		
	Per competenze e onorari relativi alla causa presso la Commissione Tributaria di Stelvio Sciuto	<b>1.264,28</b>	<b>340</b>
<b>025</b>	<b>SERVIZI INTERBANCARI CARTASI</b>		
	Spese effettuate con carta di credito consortile nel mese di ottobre 2004	<b>925,32</b>	<b>050</b>
<b>026</b>	<b>TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 1137 del 30/10/2004 per stampa n. 300 manifesti 70 x 100 per elezioni consortili	<b>318,00</b>	<b>640</b>
<b>027</b>	<b>BERNACCHIO PAOLO</b>		
	Acquisto n. 100 copie del libro di Vasco Ferretti "Le stragi naziste sotto la linea Gotica"	<b>1.030,23</b>	<b>310</b>
<b>028</b>	<b>KARTAS S.R.L.</b>		
	Fatt. n. 643 del 25/10/2004 per acquisto varti rotolini schot biadesivo, punti metallici e cucitrice	<b>414,00</b>	<b>310</b>
<b>029</b>	<b>ICCREA SPA</b>		
	Rata mutuo scadente il 15/12/2004	<b>22.656,08</b>	<b>520</b>

---

	<b>TOTALE</b>	<b>52.607,52</b>	

RATIFICARE il decreto n. 32 del 05/11/2004 con cui si è provveduto, per motivi di urgenza, alla liquidazione all'Ufficio Postale di Lamporecchio del saldo l'importo di € 5.143,38 delle spese postali relative all'invio dei certificati elettorali per le elezioni consortili del 05/12/2004 con imputazione della spesa al capitolo 640 del bilancio dell'esercizio in corso.

PRENDERE ATTO che con mandato n. 959/04 dell'11/11/2004 si è provveduto, per motivi di urgenza, al pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'importo di € 55,55 come integrazione del modello unico relativo all'anno 2002.

\*\*\*\*\*