

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 22 FEBBRAIO 2005**

Numero	Data	Oggetto
10.	22.02.05	INDENNITA' DI CARICA ORGANI CONSORTILI - PROVVEDIMENTI -
11.	22.02.05	CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE -
12.	22.02.05	“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO” –APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
13.	22.02.05	LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CESSANA NEL COMUNE DI BUGGIANO” - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE – APPROVAZIONE -
14.	22.02.05	LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AFFLUENTI FIUME ARNO NEI TRATTI DI COMPETENZA REGIONALE” - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE E REGIONE TOSCANA – APPROVAZIONE –
15.	22.02.05	“SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINATURA CROLLATA IN DX IDRAULICA DEL TORRENTE BORRA” – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA
16.	22.02.05	LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE USCIANA” – APPROVAZIONE SUBAPPALTO –
17.	22.02.05	“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI”– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUATIVO -

18.	22.02.05	LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINATURA IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE NIEVOLE" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE -APPROVAZIONE -
19.	22.02.05	DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE
20.	22.02.05	RETE MOBILE AZIENDALE CONSEGNA NUOVE SIM E TELEFONI CELLULARI AI NUOVI DEPUTATI -
21.	22.02.05	"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R.- MISURA 8.2-REGOLAMENTO CEE 445/2002 LETTERA I" - APPROVAZIONE GARANZIA ANTICIPI-

L'anno **DUEMILACINQUE** ed il giorno **MARTEDI' 22** del mese di **FEBBRAIO 2005 (22.02.05)** alle ore **15.00** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, inviata per posta elettronica e prioritaria in data 16 febbraio 2005 prot. 914/I/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

1. **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;**
2. **INDENNITA' DI CARICA – PROVVEDIMENTI;**
3. **“MIGLIORAMENTO IDRAULICO FOSSO DI MONTECARLO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA;**
4. **CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE;**
5. **VARIE ET EVENTUALI.**

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

PAGANELLI Cesare

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

BAMBINI Gino

SANTINI Paolo

BALLINI Giordano

NINI Vasco

E' presente il rag. Ferdinando Carli in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti;

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. 10 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**INDENNITA' DI CARICA ORGANI CONSORTILI
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE l'art. 28 dello Statuto recita testualmente:
 1. *Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nonché un'indennità o un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità da stabilire dal consiglio dei delegati con apposita deliberazione.*
 2. *Al Presidente ed al Vice Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute come sopra determinato, viene corrisposto un compenso mensile fisso da determinarsi dal consiglio dei delegati.*
- CHE le attuali indennità, approvate con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 25.11.97, e decorrenti dal 1.1.98 sono le seguenti:

- <i>PRESIDENTE indennità lorda mensile</i>	€	1.652,66
- <i>VICE PRESIDENTE indennità lorda mensile</i>	€	826,33
- <i>COMPONENTI DEPUTAZIONE E CONSIGLIO Gettone di presenza</i>	€	77,46
- CHE è opportuno procedere ad un loro adeguamento tenendo conto che l'indice di inflazione dal 1.1.98 ad oggi è intorno al 30%;

TUTTO CIO' PREMESSO si propone di adeguare le indennità di carica sopra riportate come segue:

- | | | |
|---|---|----------|
| - <i>PRESIDENTE indennità lorda mensile</i> | € | 2.200,00 |
| - <i>VICE PRESIDENTE indennità lorda mensile</i> | € | 1.100,00 |
| - <i>COMPONENTI DEPUTAZIONE E CONSIGLIO
Gettone di presenza lordo</i> | € | 130,00 |

Oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la tabella ACI;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 7 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 7 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 7 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

PROPORRE al Consiglio dei Delegati l'adeguamento con decorrenza 1 marzo 2005 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti la Deputazione Amministrativa ed il Consiglio dei Delegati come di seguito specificato:

- <i>PRESIDENTE indennità lorda mensile</i>	€	2.200,00
- <i>VICE PRESIDENTE indennità lorda mensile</i>	€	1.100,00
- <i>COMPONENTI DEPUTAZIONE E CONSIGLIO Gettone di presenza lordo</i>	€	130,00

Oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la tabella ACI.

ADEGUARE automaticamente con cadenza annuale detti compensi al tasso di inflazione vigente;

IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 050 (Spese di Amministrazione) del bilancio dell'esercizio in corso;

SOTTOPORRE la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 9 lettera u) del vigente Statuto.

DELIBERAZIONE N. **11** DEL **22 FEBBRAIO 2005**

CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi dell'art. 26 lettera a) del vigente Statuto;

D E L I B E R A

DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati per il giorno:

MARTEDI' 15 MARZO 2005

con il seguente ordine del giorno:

- a) **VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2005 – APPROVAZIONE;**
- b) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- c) **INDENNITA' DI CARICA ORGANI CONSORTILI – APPROVAZIONE;**
- d) **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – NOMINA COMPONENTI E DETERMINAZIONE COMPENSO;**
- e) **PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO – PIANO DI CLASSIFICA E INVENTARIO DELLE OPERE.**

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO”
–APPROVAZIONE VERBALE DI GARA –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 189 del 07.07.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto degli *“Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo”* per l'importo complessivo di € 1.613.326,71;
2. CHE in data 09.02.2005 alla presenza del Notaio Raffaele Lenzi di Montecatini si è proceduto all'espletamento della gara a pubblico incanto dei lavori in narrativa;

VISTO il verbale di gara che può essere riassunto come di seguito riportato:

Numero di imprese partecipanti alla gara	81
Numero di imprese ammesse alla gara	79
Media dei ribassi	20,413 %
Media degli scarti	2,822 %
Soglia di anomalia	23,235 %
IMPRESA AGGIUDICATARIA	MONTALTO – Soc. Coop.
RIBASSO	23,234 %
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA	A.T.I. Mariotti - Buonanno
RIBASSO	23,21%

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti,

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa ordinando la stipula con l'impresa Montaldo – Soc. Coop. con sede in Messina via Centone, 25 – 98123 Messina.

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CESSANA NEL
COMUNE DI BUGGIANO" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA
APPALTATRICE – APPROVAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Deliberazione n° 22 del 17.03.2003 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di "*Riqualificazione del Torrente Cessana nel Comune di Buggiano*" per l'importo complessivo di € 22.000,00;
2. CHE con atto di cottimo i lavori sono stati affidati all'Impresa **AZ IDROVIE Srl** con sede in Pieve a Nievole (PT), Via Marconi 249 A;
3. CHE in corso d'opera la Ditta AZ IDROVIE ha percepito un primo acconto per complessivi € 17.532,98 compresi oneri di sicurezza oltre ad IVA;
4. CHE gli istituti assicurativi e previdenziali previsti per legge non hanno evidenziato irregolarità a carico della Ditta appaltatrice;
5. CHE i lavori sono ultimati e regolarmente contabilizzati;

VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 07\02\2005 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 17.621,09 compresi oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 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 di Bonifica del Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l'importo complessivo di € 17.621,09 oltre I.V.A.;

LIQUIDARE alla Ditta AZ IDROVIE Srl la somma di € 105,73 di cui € 88,11 per lavori ed € 17,62 per IVA a saldo di ogni suo avere;

IMPUTARE la spesa di € 105,73 al Capitolo 240 (impegno 02\50264\04) del bilancio dell'esercizio in corso.

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
AFFLUENTI FIUME ARNO NEI TRATTI DI COMPETENZA
REGIONALE" - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA
STAZIONE APPALTANTE E REGIONE TOSCANA
– APPROVAZIONE –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Deliberazione n° 118 del 24.04.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria Affluenti Fiume Arno nei tratti di competenza regionale*" per l'importo complessivo di € 78.164,48;
2. CHE a seguito di gara d'appalto è risultata aggiudicataria la ditta Orsi Ilio Srl con sede in Ponte Buggianese (PT) – via P. Le del Porrione n° 139;
3. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
4. CHE in corso d'opera la Regione Toscana ha corrisposto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio un acconto pari a complessivi € 56.925,77;

VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Regione Toscana a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 11.02.2005 dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori e delle spese sostenute ammonta ad € 63.026,09;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Regione Toscana per l'importo complessivo ammissibile a contributo di € 63.026,09;

INVIARE copia della presente Deliberazione alla Regione Toscana per la liquidazione di **€ 6.100,32** a saldo di ogni avere da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**"SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINATURA
CROLLATA IN DX IDRAULICA DEL TORRENTE BORRA"
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO

1. CHE a seguito degli ultimi eventi meteorici si è verificato un crollo arginale in dx idraulica del Torrente Borra nel tratto immediatamente a valle del ponte della S.P. Lucchese;
2. CHE in data 30.11.2004 il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto un verbale di somma urgenza per il ripristino dei luoghi e la messa in sicurezza di persone e cose;
3. CHE con nota in data 01.12.2004 la Provincia di Pistoia ha autorizzato l'intervento di somma urgenza per una spesa complessiva di circa € 40.000,00;
4. CHE i lavori sono conclusi e regolarmente contabilizzati;
5. CHE con Deliberazione n° 9 del 13.01.2005 la Deputazione Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione tra Stazione Appaltante ed Impresa Esecutrice dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia per l'importo complessivo ammissibile a contributo di € 37.133,20;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia non ha corrisposto alcun acconto;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 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 ammissibile a contributo di € 37.133,20;

INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la liquidazione del credito residuo di € 37.133,20.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL
CANALE USCIANA" –APPROVAZIONE SUBAPPALTO –**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 161 del 21.06.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di *'Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto del Canale Usciana'* per l'importo complessivo di € 619.748,28;
2. CHE a seguito di gara a pubblico incanto è risultata aggiudicataria la ditta Orsi Ilio Srl di Ponte Buggianese;
3. CHE in sede di gara la ditta ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori nulla misura prevista per legge;
4. CHE con nota in data 24 gennaio 2005 la Ditta Orsi Ilio Srl ha richiesto di voler subappaltare parte dei lavori alla ditta MAPPO-GEO con sede in Altopascio (LU) – Fraz. Spianate – Loc. Biagioni, 60 – P.I. 01610610469;
5. CHE il subappalto riguarda lavori di realizzazione di opere di fondazione profonda per un importo presunto di € 50.000,00;

VISTA la richiesta di subappalto presentata dalla ditta **ORSI ILIO Srl** in data 24 gennaio 2005 nella quale è specificato che il subappalto di cui trattasi ammonta a presunti € 50.000,00 e comunque entro i termini previsti per legge;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

AUTORIZZARE la richiesta di affidamento alla ditta **MAPPO-GEO** con sede in Altopascio (LU) – Fraz. Spianate – Loc. Biagioni, 60 – P.I. 01610610469;

RICHIEDERE all'impresa Orsi Ilio copia del contratto di subappalto alla ditta Mappo-Geo con sede in Altopascio;

RICHIAMARE la Direzione lavori ad effettuare attenta vigilanza sui lavori.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI”
– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio all'interno del progetto "Lungo le rotte migratorie" ha redatto un sub - progetto preliminare per la demolizione e successiva ricostruzione del ponte di ingresso all'Area Righetti per l'importo complessivo di € 194.326,08;
2. CHE con Determinazione Dirigenziale n° 310 del 12.03.2003 la Provincia di Pistoia ha approvato il progetto di Demolizione e ricostruzione del Ponte Righetti per l'importo complessivo di € 194.326,08;
3. CHE con Deliberazione n° 355 del 28.12.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del Ponte Righetti" per l'importo complessivo di € 194.326,08;
4. CHE in data 14.01.2005 si è tenuta una Conferenza dei Servizi tra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Provincia di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese, Comune di Monsummano Terme e Centro di Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio durante la quale è stato approvato il progetto definitivo in narrativa;

VISTO il progetto esecutivo in data Febbraio 2005 redatto dal Settore "Progettazione" e che così si può riassumere:

Lavori soggetti a ribasso	€ 128.623,41
Oneri di Sicurezza	€ 9.644,68
Totale Lavori	€ 138.268,09
Spese generali (11 % su € 138.268,09)	€ 15.209,49
IVA (20 % su € 138.268,09)	€ 27.653,62
Relazione geologica (IVA e C.P. inclusi)	€ 2.312,40
Collaudo statico (IVA e C.P. inclusi)	€ 4.000,00
Imprevisti	€ 6.700,00
Arrotondamenti	€ 182,48
TOTALE	€ 194.326,08

CONSIDERATO:

1) che il finanziamento del progetto è garantito come di seguito indicato:

- Fondi regionali che transitano dal bilancio provinciale	€ 134.709,18
- Fondi provinciali	€ 14.785,03
- Cofinanziamento del Consorzio	<u>€ 44.831,87</u>
TOTALE	€ 194.326,08

2) che la quota di cofinanziamento del Consorzio, pari a € 44.831,87 era già stata accantonata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 237 del 23/12/2002 (cap. 240 – imp. 02/50264/02);

CONSIDERATO che il progetto prevede la demolizione completa e la successiva ricostruzione del ponte di accesso all'Area Righetti;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l'importo complessivo di € 194.326,08;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, le somme nel bilancio dell'esercizio in corso come di seguito indicato:

€ 134.540,05	Cap. 450	Per quota parte lavori (al netto quota cofinanziamento Consorzio), oneri e arrotondamenti e quota 4,75 % accantonata a titolo di somme a disposizione
€ 6.312,40	Cap. 490	Per quota per relazione geologica e collaudo statico
€ 2.074,02	Cap. 480	Per quota incentivo progettazione 1,5%

ACCERTARE per il finanziamento complessivo relativamente al progetto in questione la somma di € 142.926,47 al capitolo 100 e la somma di € 6.567,74 al capitolo 090 del bilancio dell'esercizio in corso;

DARE ATTO che la somma di € 44.813,87 pari al cofinanziamento del Consorzio per la realizzazione del progetto in questione era già stata impegnata con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 237 del 23/12/2002 (cap. 240 – imp. 02/50264/02);

INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per la concessione di competenza.

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO
DELL'ARGINATURA IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE
NIEVOLE" - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA
APPALTATRICE -APPROVAZIONE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE a seguito di un crollo arginale di un tratto di muratura arginale in sx idraulica del Torrente Nievole in corrispondenza dello sbocco del Rio Ghigiano, in data 15.11.2004 è stato redatto un verbale di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza idraulica dei luoghi;
2. CHE con nota in data 16.11.2004 la Provincia di Pistoia ha approvato i lavori di somma urgenza di ripristino arginale per l'importo complessivo di € 120.000,00;
3. CHE con Deliberazione n° 317 del 16.11.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di "*Somma Urgenza per il ripristino dell'arginatura in sinistra idraulica del Torrente Nievole*" per l'importo complessivo di € 120.000,00;
4. CHE atto di 17.12.2004 al n° 100655 Serie I, i lavori sono stati affidati all'Impresa "**Rosi Leopoldo S.p.a.**" con sede in Pescia (PT), Via Giusti, 67;
5. CHE i lavori sono ultimati e regolarmente contabilizzati;
6. CHE durante l'esecuzione dei lavori alla Ditta Rosi Leopoldo Spa non è stato corrisposto alcuno acconto;

VISTI gli Atti di Collaudo, il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa esecutrice e gli atti contabili a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 16.02.2005 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 95.016,31 compresi oneri di sicurezza;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Progettazione" Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 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 di Bonifica del Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice e gli atti contabili, per l'importo complessivo di € 95.016,31 oltre I.V.A.;

LIQUIDARE alla Ditta Rosi Leopoldo di Pescia la cifra di € 113.449,48 di cui € 94.541,23 per lavori ed € 18.908,25 per IVA;

IMPUTARE la spesa di € 113.449,48 al Capitolo 450\R (impegno 04\50557).

DELIBERAZIONE N. **19** DEL **22 FEBBRAIO 2005**

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
001	DOTT D'ALFONSO LUIGI		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 07/02/05	77,07	050
002	DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.		
	Fatt. n. 20004101 del 08/01/05 per abbonamento prassi on line dal 01/01/05 al 31/12/05	257,40	310
003	4QUATTROPETROLI S.P.A.		
	Fatt. n. 1460 del 28/01/05 per acquisto litri 1000 gasolio da riscaldamento per sede consortile	867,86	310
004	POKER SERVICE S.R.L.		
	Fatt. n. 60 del 03/01/05 per canone assistenza al sistema di rilevazione presenze consortile	397,73	370
005	RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 473 del 03/02/05 per pranzo Presidente e Direttore	46,00	050

Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio

	Fatt. n. 577 del 07/02/05 per pranzo Presidente, Vicepresidente, Bargellini e Vivarelli	104,00	050
	Fatt. n. 613 del 10/02/05 per pranzo dipendente Bartolini e Dott. Sartori (ditta Capacitas)	21,00	050
006	FIDES S.C.R.L.		
	Fatt. n. 286 del 03/01/05 per canone mese di gennaio 2005 servizio di vigilanza consortile	118,99	310
007	ORAN S.P.A.		
	Fatt. n. 714 del 04/02/05 per acquisto n. 5 confezioni rotoloni asciugatutto e n. 1 confezione carta igienica	59,33	050
008	BASE S.R.L.		
	Fatt. n. 222/V2 del 09/02/05 per acquisto fotocamera digitale HP Photosmart R707 con sandisk secure digital	331,20	290
	Fatt. n. 208/V del 31/01/05 per intervento di assistenza effettuato su plotter HP Designjet e fotocopiatrice Laserjet	127,20	290
	Fatt. n. 221/V2 del 09/02/05 per acquisto n. 4 cartucce inchiostro colorato per stampante Laserjet 5500	1.032,00	310
	Fatt. n. 226/V2 del 10/02/05 per acquisto fotocamera digitale HP Photosmart M407 con sandisk secure digital 256 MB	229,20	290
009	BALTUR S.N.C.		
	Fatt. n. 23 del 31/01/05 per manutenzione stagione 2004/2005 impianto di riscaldamento consortile	472,82	370
010	CONFEZIONI ORSI S.N.C.		
	Fatt. n. 29 del 31/01/05 per acquisto pantalone tuta da campagna per dipendente Sorini	61,22	290
	Fatt. n. 28 del 31/01/05 per acquisto scarponcini da trekking dipendente Franchi	85,19	290
011	GIACOMELLO STEFANO		
	Fatt. n. 1 del 10/02/05 per canone di	873,60	330

	assistenza al programma di contabilità finanziaria anno 2005		
012	CHIPS S.R.L.		
	Fatt. n. 03/05 del 13/01/05 per lavori DI TRASLOCATO effettuati presso archivio-garage via Libertà 16/18	698,50	050
013	ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE		
	Fatt. n. 107 del 20/01/05 per pranzo componenti collegio dei Revisori dei Conti in occasione della seduta del 20/01/05	115,00	050
014	GEA S.R.L.		
	Quota parte fatt. n. 35 del 07/02/05 per servizio privacy dipendenti anno 2005	900,00	330
015	CIEMME DI CARDELLI P. & C. S.N.C.		
	Fatt. n. 17 del 21/02/2005 per sostituzione lampada spia e riposizionatura cavature alimentazione scanner e PC	67,68	370
	Fatt. n. 18 del 21/02/05 per sopralluogo impianto paratie in loc. Fucecchio ed acquisto trasformatore	187,96	370

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

VISTA la proposta di deliberazione rilasciata in data 22 febbraio 2005 dal settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

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:

NR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP
001	DOTT D'ALFONSO LUIGI		
	Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma e pranzo per partecipazione a seduta della Deputazione Amministrativa del 07/02/05	77,07	050
002	DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.		
	Fatt. n. 20004101 del 08/01/05 per abbonamento prassi on line dal 01/01/05 al 31/12/05	257,40	310
003	4QUATTROPETROLI S.P.A.		
	Fatt. n. 1460 del 28/01/05 per acquisto litri 1000 gasolio da riscaldamento per sede consortile	867,86	310
004	POKER SERVICE S.R.L.		
	Fatt. n. 60 del 03/01/05 per canone assistenza al sistema di rilevazione presenze consortile	397,73	370
005	RISTORANTE MEUCCI		
	Fatt. n. 473 del 03/02/05 per pranzo Presidente e Direttore	46,00	050
	Fatt. n. 577 del 07/02/05 per pranzo Presidente, Vicepresidente, Bargellini e Vivarelli	104,00	050
	Fatt. n. 613 del 10/02/05 per pranzo dipendente Bartolini e Dott. Sartori (ditta Capacitas)	21,00	050
006	FIDES S.C.R.L.		
	Fatt. n. 286 del 03/01/05 per canone mese di gennaio 2005 servizio di vigilanza consortile	118,99	310

007	ORAN S.P.A.		
	Fatt. n. 714 del 04/02/05 per acquisto n. 5 confezioni rotoloni asciugatutto e n. 1 confezione carta igienica	59,33	050
008	BASE S.R.L.		
	Fatt. n. 222/V2 del 09/02/05 per acquisto fotocamera digitale HP Photosmart R707 con sandisk secure digital	331,20	290
	Fatt. n. 208/V del 31/01/05 per intervento di assistenza effettuato su plotter HP Designjet e fotocopiatrice Laserjet	127,20	290
	Fatt. n. 221/V2 del 09/02/05 per acquisto n. 4 cartucce inchiostro colorato per stampante Laserjet 5500	1.032,00	310
	Fatt. n. 226/V2 del 10/02/05 per acquisto fotocamera digitale HP Photosmart M407 con sandisk secure digital 256 MB	229,20	290
009	BALTUR S.N.C.		
	Fatt. n. 23 del 31/01/05 per manutenzione stagione 2004/2005 impianto di riscaldamento consortile	472,82	370
010	CONFEZIONI ORSI S.N.C.		
	Fatt. n. 29 del 31/01/05 per acquisto pantalone tuta da campagna per dipendente Sorini	61,22	290
	Fatt. n. 28 del 31/01/05 per acquisto scarponcini da trekking dipendente Franchi	85,19	290
011	GIACOMELLO STEFANO		
	Fatt. n. 1 del 10/02/05 per canone di assistenza al programma di contabilità finanziaria anno 2005	873,60	330
012	CHIPS S.R.L.		
	Fatt. n. 03/05 del 13/01/05 per lavori DI TRASLOCATO effettuati presso archivio-garage via Libertà 16/18	698,50	050
013	ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE		
	Fatt. n. 107 del 20/01/05 per pranzo componenti collegio dei Revisori dei Conti in	115,00	050

	occasione della seduta del 20/01/05		
014	GEA S.R.L.		
	Quota parte fatt. n. 35 del 07/02/05 per servizio privacy dipendenti anno 2005	900,00	330
015	CIEMME DI CARDELLI P. & C. S.N.C.		
	Fatt. n. 17 del 21/02/2005 per sostituzione lampada spia e riposizionatura cavature alimentazione scanner e PC	67,68	370
	Fatt. n. 18 del 21/02/05 per sopralluogo impianto paratie in loc. Fucecchio ed acquisto trasformatore	187,96	370

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**RETE MOBILE AZIENDALE
- CONSEGNA NUOVE SIM E TELEFONI CELLULARI
AI NUOVI DEPUTATI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 210 del 17/12/2001 era stato attivato il servizio "RAM AZIENDALE OMNITEL VODAFONE";
- Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 2 del 07/01/2002 si era provveduto ad assegnare agli amministratori le sim aziendali ed i relativi telefoni cellulari;
- Che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1, 2 e 3 del 03/02/2005 sono stati eletti rispettivamente il nuovo Presidente, il Vice Presidente ed i componenti la Deputazione Amministrativa;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere alla consegna delle sim e dei telefoni cellulari della rete mobile aziendale ai nuovi amministratori come di seguito riportato:

Nominativo	Carica	Numero carta SIM	Numero di telefono
Neri Pietro Fabio	Deputato	8939100700007392587	346\0016829
Verreschi Floriano	Deputato	8939100700007392579	346\0016570
Ballini Giordano	Deputato	8939101200001465439	349\2913248
Santini Paolo	Deputato	8939101200001465512	349\2913316
Nini Vasco	Deputato	8939101200001465504	349\2913349

PRESO ATTO:

- Che le sim da assegnare ai deputati Neri Pietro Fabio e a Verreschi Floriano sono di nuova acquisizione mentre le sim da assegnare ai deputati Ballini Giordano, Santini Paolo e Nini Vasco sono quelle restituite da precedenti amministratori del Consorzio e precisamente dai Sigg. Baldasseroni Graziano, Paolettoni Silvano e Stefanelli Nicola;
- Che le sim da consegnare ai nuovi deputati sono state attivate tutte in classe D (con abilitazione alle chiamate in rete aziendale e verso i

numeri inclusi nella lista predefinita con onere a carico del Consorzio mentre le rimanenti chiamate con onere a carico dell'assegnatario del telefono cellulare se è stata scelta l'opzione dual);

- Che la sim consegnata a suo tempo al Sig. Paganelli Cesare, Deputato del Consorzio nella precedente Amministrazione ed attuale Vice Presidente, è stata variata dalla classe D con opzione Dual alla classe G con opzione zero (con abilitazione a tutte le chiamate in uscita con onere a carico del Consorzio);
- Che i telefoni cellulari e le sim aziendali assegnate a suo tempo ai Sigg. Biondi Gino – Presidente - Bambini Gino e Angeli Giovanni – entrambi deputati - non subiranno variazioni;

VISTA la proposta di deliberazione rilasciata in data 22 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

ASSEGNARE i telefoni cellulari e le sim aziendali ai nuovi amministratori del Consorzio come indicato di seguito:

Nominativo	Carica	Numero carta SIM	Numero di telefono
Neri Pietro Fabio	Deputato	8939100700007392587	346\0016829
Verreschi Floriano	Deputato	8939100700007392579	346\0016570
Ballini Giordano	Deputato	8939101200001465439	349\2913248
Santini Paolo	Deputato	8939101200001465512	349\2913316
Nini Vasco	Deputato	8939101200001465504	349\2913349

PRENDERE ATTO:

- Che le sim assegnate ai deputati Neri Pietro Fabio e a Verreschi Floriano sono di nuova acquisizione mentre le sim assegnate ai deputati Ballini Giordano, Santini Paolo e Nini Vasco sono quelle

restituite da precedenti amministratori del Consorzio e precisamente dai Sigg. Baldasseroni Graziano, Paolettoni Silvano e Stefanelli Nicola;

- Che le sim consegnate ai nuovi deputati sono state attivate tutte in classe D (con abilitazione alle chiamate in rete aziendale e verso i numeri inclusi nella lista predefinita con onere a carico del Consorzio mentre le rimanenti chiamate con onere a carico dell'assegnatario del telefono cellulare se è stata scelta l'opzione dual);
- Che la sim consegnata a suo tempo al Sig. Paganelli Cesare, Deputato del Consorzio nella precedente Amministrazione ed attuale Vice Presidente, è stata variata dalla classe D con opzione Dual alla classe G con opzione zero (con abilitazione a tutte le chiamate in uscita con onere a carico del Consorzio);
- Che i telefoni cellulari e le sim aziendali assegnate a suo tempo ai Sigg. Biondi Gino – Presidente - Bambini Gino e Angeli Giovanni – entrambi deputati – non subiranno variazioni.

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 22 FEBBRAIO 2005

**"INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R.-MISURA 8.2-
REGOLAMENTO CEE 445/2002 LETTERA I" - APPROVAZIONE
GARANZIA ANTICIPI-**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in qualità di beneficiario di un contributo pubblico per progetti idraulico forestali pari a complessivi euro 1.001.844,06 assegnato con decreto dirigenziale della Provincia di Pistoia n.1187 del 26 Luglio 2004 in base al finanziamento previsto dalla Misura 8.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana Reg. CE 1257/99, approvato dalla Commissione Europea in data 07/09/2000 con decisione C (2000) 2510;
- Che, pertanto, questo Consorzio ha richiesto all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura-A.R.T.E.A- il pagamento anticipato di euro 200.368,81 pari al 20% del contributo assegnato sopra indicato;

DATO ATTO che detto pagamento anticipato, ai sensi del Reg. 445 del 26.02.2002 art.52, è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante polizza fidejussoria o, per i beneficiari pubblici, garanzia scritta della loro autorità, per un importo complessivo di euro 220.405,69, pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

CHE qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l' A.R.T.E.A , ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;

CHE la presente garanzia avrà la durata massima di due anni cioè sino al Febbraio 2007;

CHE per quanto previsto dal bando, l'anticipo viene richiesto con l'approvazione della presente Delibera prima dell'inizio dei lavori e che questa Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori e comunque entro il 28 Febbraio 2005 a fornire alla Regione Toscana la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi, pena la perdita del diritto al finanziamento e l'obbligo di restituzione dell'anticipo all'A.R.T.E.A.;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Manutenzione" Arch. Claudio Miniati;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 17 febbraio 2005 dal responsabile settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

Costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, una garanzia a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A), impegnandosi, nell'eventualità a restituire l'importo anticipato, ove risultasse che questa Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate erogate, automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A in dipendenza del recupero, fino a concorrenza della somma Massima di euro 220.405,6;

STABILIRE che la presente garanzia avrà la durata massima di anni due cioè sino a Febbraio 2007;

IMPEGNARSI a trasmettere alla Regione Toscana appena iniziati i lavori e comunque entro il 31 Dicembre 2005, la dichiarazione del Legale rappresentante e del Direttore dei lavori dalla quale risulti che i lavori sono

iniziati e la data di inizio degli stessi, pena la perdita del diritto al finanziamento e l'obbligo di restituzione dell'anticipo all'A.R.T.E.A .
