

**COMUNE DI PORCARI
(PROVINCIA DI LUCCA)
ARRIVO**

DATA **22 FEB, 2016** PROT. **3487**

TITOLO VI GI. 5

Prot: 2492
Ufficio: Personale, Servizi Amministrativi e Coordinamento Segreteria
Luogo e data: Capannori, 17/2/2016

AL Comune di Porcari
Piazza F. Orsi 1
55016 Porcari-LU

Ing. D'Azeglio

Oggetto: Interconnessione Ferroviaria Fossa Nuova primo Lotto - richiesta riscossione.

In riferimento a quanto in oggetto si riporta di seguito il dettaglio della richiesta:

DESCRIZIONE		atti di riferimento / liquidazione / incarico allegati	IMPORTI
1	Spese per pubblicazione avviso di gara	Vedi Mandati n. 1183/06 Allegato 1	181,20
2	Diritti CIG SIMOG su gara	Vedi Mandato n. 971/06 Allegato 2	150,00
3	Diritti notifica atti espropriativi	Vedi Mandato n. 737/11 Allegato 3	400,00
4	CRE progetto	Vedi Mandato n. 1610/15 e Decreto n. 379/15 Allegato 4	3.455,76
5	Atto di Transazione	Vedi Mandato n. 1575/15 e Decreto n. 227/15 Allegato 5	8.000,00
6	Spese di progettazione e sicurezza	Vedi Mandato n. 60/10 e 527/13 Allegato 6	7.193,43
7	Incentivo alla progettazione	1% dell'importo dei lavori a base di gara	4.349,00
8	Spese generali Consorzio		14.091,23
TOTALE			37.820,62

O.K.
O.K.
O.K.
O.K.
O.K.
O.K.
O.K.
O.K.

6.073
7.193,43
3.120,00
23.729,3
20.609,1

Di seguito si riporta l'IBAN del Consorzio dove è possibile effettuare il pagamento
IT50S0103024700000000590635

Distinti saluti.

Cap. 10940/0 R.A. 2004
imp. 1221/2004

**IL vice-DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniela Marini**



Si è pagato con del. n° 123 del 19-12-14

Consorzio di Bonifica di Bientina

Via dello Scatena, 4 - 55066 Santa Margherita (LU)
Codice fiscale 81005500509

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RESIDUI

MANDATO DI PAGAMENTO N. 01183 del 18/10/2006

Il Tesoriere - Cassa di Risparmio di Firenze - filiale di Capannori - LU - pagherà a:

STUDIO UNO srl

Via Rossi Danielli n.19

01100 Viterbo

Cod. fiscale 01616960561

A mezzo: accredito nel C/C bancario nr. 10064870-J presso
06065 CA.RI.VIT.
14501 Agenzia n.1 di Viterbo

La somma di Euro: CENTOOTTANTUNO/20

come da DELIBERA DI GIUNTA AMM.VA numero 00381 del 30/11/2005

per la seguente causale:

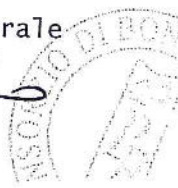
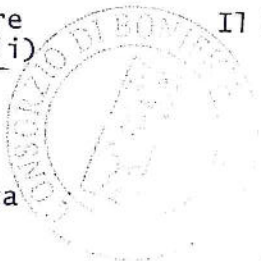
OGGETTO DEL PAGAMENTO				IMPORTO
Pag. pn. 06/01484 del 18/10/06 DA 317/06 doc.n.3841 del 3/7/2006 - Pubbl.CorriereLucca-Cronaca Regionale 24/06(2,0 x5,0)				181,20
VEDI QUIETANZA/E ALLEGATA/E				
TOTALE MANDATO Vincolato per Euro				181,20
Totale da pagare				181,20
Cap.	Art.	Somma stanziata	Prog.Mandati	Disponibilità
340	00	8.911.719,35	1.082.588,87	7.829.130,48

Il Ragioniere
(P. Puccinelli)

per quietanza

Il Direttore Generale
(M. Lucchesi)

Il Presidente
(I. Ridolfi)



Consorzio di Bonifica di Bientina

Via dello Scatena, 4 - 55066 Santa Margherita (LU)
Codice fiscale 81005500509

00940 A 371

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RESIDUI

MANDATO DI PAGAMENTO N. 00971 del 25/07/2006

Il Tesoriere - Cassa di Risparmio di Firenze - filiale di Capannori - LU - pagherà a:

AUT. CONTR. PUBBL.

Via di Ripetta, 246
00186 ROMA

A mezzo: accredito nel C/C bancario nr. 73582561-Y presso
07601 UFFICIO POSTALE
03200

La somma di Euro: CENTOCINQUANTA/00

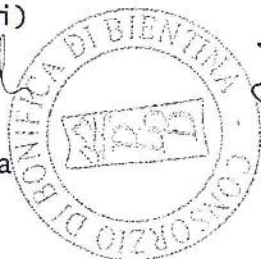
come da DELIBERA DI GIUNTA AMM.VA numero 00381 del 30/11/2005

per la seguente causale:

OGGETTO DEL PAGAMENTO				IMPORTO
Pag. pn. 06/01239 del 25/07/06 Consorzio di Bonifica del Bientina - Prog.03.05 - Pubblico Incanto				150,00
TOTALE MANDATO				150,00
Vincolato per Euro				
Totale da pagare				150,00
Cap.	Art.	Somma stanziata	Prog.Mandati	Disponibilità
340	00	8.911.719,35	795.641,20	8.116.078,15

Il Ragioniere
(P. Puccinelli)

per quietanza



Il Direttore Generale
(M. Lucchesi)

Il Presidente
(U. Ponziani)

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

CONSORZIO DI BONIFICA AUUSER-BIENTINA
C.F.:81005500509

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2011	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	737	13-12-2011
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
4.13.000.0000 SEZIONE 4: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE OPERE IN CONCESSIONE	440	0	OPERE IN CONCESSIONE - ESPROPRIAZIONI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	3.988.557,40	402.095,31	400,00	3.586.062,09
RESIDUO TOTALE	10.173.201,53	1.021.558,41	400,00	9.151.243,12
CASSA	10.750.370,11	1.022.232,21	400,00	9.727.737,90

RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DECRETODG Numero 442 Data 13-12-2011 * ESECUTIVA * Ufficio : AMMINISTRAZIONE DIRETTA

NOTE: LAVORI "INTERCONNESSIONE FERROVIARIA" - FOSSA NUOVA PRIMO LOTTO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro quattrocento/00

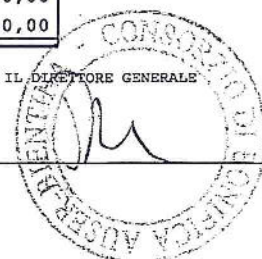
NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	133337 BRUSCUGLIA PIERPAOLO VIA ANTONIO GRAMSCI 11 56032-BUTTI BRSPPL70D17E715F	LAVORI "INTERCONNESSIONE FERROVIARIA" - FOSSA NUOVA PRIMO LOTTO: FONDO SPESE PER NOTIFICA DECRETI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA.	IMP.2005.1484.1 LIQ.2011.534.1	400,00 0,00 400,00	Mod. Pagamento: CONTANTI

Lordo	400,00
Ritenute	0,00
Netto	400,00

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL DIRETTORE GENERALE



visto IL PRESIDENTE



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

C.F.:0235046046 1

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2015	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	1610	11-09-2015
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
6.04.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F	620	101	INTRVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - EX AUSER-BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	842.222,52	410.174,27	3.455,76	428.592,49
RESIDUO TOTALE	5.458.096,54	1.849.289,27	3.455,76	3.605.351,51
CASSA	5.458.096,54	1.849.289,27	3.455,76	3.605.351,51

RIF. ATTO: Anno 2015 Tipo DECRETOPRE Numero 379 Data 14-05-2015 Ufficio : MANUTENZIONE COMPENSORIO 13

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: PROG. 03.05 REGIMAZIONE FOSSA NUOVA 1° LOTTO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETOPRE N. 379/15 (ESECUTIVA)

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro tremilaquattrocentocinquantacinque/76

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	26343 DEL DEBBIO SPA VIA DEL BRENNERO 1040/M 55100-LUCCA S.MARCO 00146220462 00146220462	(CIG: 5077852806) PROG. 03.05 RIO FOSSA NUOVA. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 07.05.2015. DURC REGOLARE PROT. 11556 DEL 06.07.2015. TRACCIABILITA' PROT. 14777 DEL 03/09/2015.	IMP.2005.1484.1 LIQ.2015.563.1 FAT. (FORMIT.) D. 18-05-2015 N.109/V1	3.455,76 0,00 3.455,76	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT40X0503424723000000150074 BANCO POPOLARE (AG. DI CAPANNORI-55012 (LU)) ESENTE BOLLO

Lordo	3.455,76
Ritenute	0,00
Netto	3.455,76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DI SEDE - VICEDIRETTORE



IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico
VIAREGGIO

DECRETO

DEL PRESIDENTE

N. 379 del 14 MAGGIO 2015

**OGGETTO: REGIMAZIONE FOSSA NUOVA 1° LOTTO. CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE – APPROVAZIONE**

IL PRESIDENTE

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

...

CHE con un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino Fiume Arno, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, RFI e Associazioni industriali del 2 Luglio 2003 riguardante lo spostamento dello scalo merci nella piana Lucchese si sono avviate le intese e le forme di finanziamento sugli interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori interessati, di realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche e quelle private;

CHE a seguito di Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n.262 del 8-6-2004 i Comuni di Capannori e Porcari in qualità di enti beneficiari dei finanziamenti hanno ricevuto rispettivamente € 2.193.000, per gli interventi Regimazione Rio Casale 2 lotto, e € 2.806.556,00, per interventi Regimazione Rio Fossa Nuova 1 lotto, Regimazione Rio Fossa Nuova 2 lotto, Prima cassa su Rio Ralla;

CHE in base alle convenzioni in essere e così quanto previsto nel protocollo del 2 Luglio 2003 i due Comuni Beneficiari, Capannori e Porcari, hanno individuato il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina quale ente attuatore degli interventi sopradetti formalizzato con lettere rispettivamente del 3-08-2004 e 4-9-2004, in atti al fascicolo;

VISTO:

CHE con Delibera di Deputazione Amministrativa n.342 del 25/11/04, è stato incaricato l'Ing. Renzo Bessi con Studio in Capannori via Aldo Mei 64 K della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui in oggetto;

CHE Con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 3 del 05/01/2005, veniva approvato il Progetto Preliminare relativo alla Regimazione Rio Fossa Nuova 1°Lotto redatto dall'Ing. Renzo Bessi;

CHE con delibera di Deputazione Amministrativa n. 139 del 10/05/2005, veniva approvato il progetto definitivo relativo alla Regimazione del Rio Fossa Nuova 1°lotto redatto dall'ing. Renzo Bessi;

Considerato che con decreto n. 227 del 26/3/2015 è stato approvato l'atto di transazione stragiudiziale, con la quale si conviene che il Consorzio 1 Toscana Nord versi alla Del Debbio spa, la somma globale di € 8.000,00 a titolo di totale indennizzo e quant'altro preteso in merito alle riserve poste sulla contabilità dei lavori in oggetto;

Considerato che in data 4/5/2015 è stato firmato il suddetto atto, e che pertanto può essere liquidata la somma di € 8.000,00 all'impresa Del Debbio s.p.a. con sede in Via del Brennero 1040/M, S. Marco, Lucca, P. IVA 00146220462;

VISTO che il debito non si è estinto per prescrizione od altre cause e risulta iscritto nel bilancio consortile.

Visto il parere in merito alla regolarità tecnico/amministrativa, espresso dal Dirigente Tecnico _____ della sede di _____;

Visto il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria della sede di _____;

Visto il parere in merito alla legittimità del presente atto, espresso dalla Dott.ssa Daniela Marini, Vicedirettore Generale e Responsabile della Sede di Capannori e dal Dott. Claudio Montanelli Direttore Generale f.f.;

DECRETA

- 1) approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori di regimazione idraulica del Rio Fossa Nuova 1° lotto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Barsotti nei confronti della ditta Del Debbio s.p.a in data 7/5/2015, dell'importo complessivo di € 566.518,65 da cui, detratti i certificati già corrisposti, residua un credito di € 2.832,56 oltre I.V.A. pari a € 623,17 per complessivi € 3.455,76;
- 2) liquidare la somma di € 3.455,76, alla ditta appaltatrice Del Debbio s.p.a. con sede in Via del Brennero 1040/M, S. Marco, Lucca, P. IVA 00146220462 a seguito di presentazione della relativa fattura a titolo di pagamento della rata di saldo;
- 3) liquidare la somma di € 739,22 destinata al fondo per servizi tecnici di progettazione (art. 92 c.7 e successivi D.lgs 163/2006 e s.m.i.) da ripartire tra RUP, Progettista, DL, CSP e CSE in base al Regolamento approvato con D.C.D. n. 21 del 28/11/2006 del soppresso Consorzio di Bonifica Auser-Bientina;
- 4) liquidare la somma di € 8.000,00 alla ditta appaltatrice Del Debbio s.p.a. con sede in Via del Brennero 1040/M, S. Marco, Lucca, P. IVA 00146220462, a titolo di totale indennizzo e quant'altro preteso in merito alle riserve poste sulla contabilità dei lavori in oggetto;
- 5) di far fronte alla spesa di € 12.194,98 con i fondi di cui al cap. 620 art. 101 "Gestione ante LR 79/12 Ex Auser-Bientina" conservata ai residui;

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2015	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	1575	04-09-2015

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
6.04.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F	620	101	INTRVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - EX AUSER-BIENTINA

STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	842.222,52	402.174,27	8.000,00
RESIDUO TOTALE	5.458.096,54	2.082.217,63	8.000,00
CASSA	5.458.096,54	2.082.217,63	8.000,00

RIF. ATTO: Anno 2015 Tipo DECRETOPRE Numero 227 Data 26-03-2015 Ufficio : MANUTENZIONE COMPRESORIO 13

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: REGIMAZIONE FOSSA NUOVA 1° LOTTO. ATTO DI TRANSAZIONE CON IMPRESA DEL DEBBIO SPA APPROVATO CON DECRETO PRESIDENTE N. 277/15 (ESECUTIVO)

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro ottomila/00

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	26343 DEL DEBBIO SPA VIA DEL BRENNERO 1040/M 55100-LUCCA S.MARCO 00146220462 00146220462	(CIG: 5077852806) PROG. 03.05 RIO FOSSA NUOVA.ATTO DI TRANSAZIONE DEL 04.05.15 APPROVATO CON DECRETO PRESIDENTE 227/15 DURC REGOLARE PROT. 12158 DEL 15.07.15. TRACCIABILITA' PROT. 14777 DEL 03.09.15	IMP.2005.1484.1 LIQ.2015.563.2 FAT. (FCRNIT.) D. 20-05-2015 N.116/V1	8.000,00 0,00 8.000,00	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT40X0503424723000000150074 BANCG FCRCLARE (AG. DI CAPANNORI-55012 (LU)) ESENTE BOLLO

Lordo 8.000,00
Ritenute 0,00
Netto 8.000,00

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DI SEDE - VICEDIRETTORE



CONSORZIO DI BONIFICA AUSER-BIENTINA
C.F.:81005500509

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2013	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	527	18-09-2013

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
4.13.000.0000 SEZIONE 4: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE OPERE IN CONCESSIONE	470	0	INCARICHI PROFESSIONALI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUATI	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	358.344,19	43.680,00	3.120,00	311.544,19
RESIDUO TOTALE	761.628,33	48.351,99	3.120,00	710.156,34
CASSA	-123.523,12	48.351,99	3.120,00	-174.995,11

RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DECRETODG Numero 269 Data 08-08-2013 * ESECUTIVA * Ufficio : MANUTENZIONE COMPRESORIO 13

NOTE: REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SPONDA ESEGUITO A INTEGRAZIONE DEL PROGETTO 3.05 "REGIMAZIONE FOSSA NUOVA 1° LOTTO" LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE.

IL TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **tre milacentventi/00**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIPIAMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	72021 INGEO VIA DI TIGLIO 433 55100-LIVORNA 01582240469	«CEG: 2080835834» INTERCONNESSIONE FERROVIARIA - R10 FOSSA NUOVA 1° LOTTO.REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SPONDA - SPESE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE - APPROVAZIONE.	IMP.1095.1440.1 DIR.2011.619.1 PMT. (FORNIT.) D. 16-08-2011 R.107024 [Rev.33.1]	3.120,00 500,00 2.620,00	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT56N0503413798000000141737 BANCO POPOLARE OFFICIALE Di Credito Coop. di Montebelluna Santantini

*Det. 123-2014
del 19-12-2014*

Progetto

con

Lordo	3.120,00
Ritenute	500,00
Netto	2.620,00

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

visco IL COMMISSARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BIENTINA
C.F.:81005500509

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2010	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	60	11-02-2010

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
4.13.000.0000 SEZIONE 4: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE OPERE IN CONCESSIONE	470	0	INCARICHI PROFESSIONALI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	420.064,78	4.034,94	4.073,43	411.956,41
RESIDUO TOTALE	1.094.330,78	4.034,94	4.073,43	1.086.222,41
CASSA	2.226.490,19	4.034,94	4.073,43	2.218.381,82

RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DA Numero 262 Data 30-08-2005 * ESECUTIVA *

NOTE: ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO- FINANZIAMENTO EX ART. 16 L.179INTERVENTI PREVISTI NEL PROTOCOLLO D'INTESA 2 LUGLIO 2003"INTERCONNESSIONE FERROVIARIA TERRITORIO LUCCHESE"

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattromilasettantatre/43**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	78367 ING. ANDREA FERRO VIALE SAN CONCORDIO 910 55100-LUCCA	LAVORI DI REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA I° LOTTO - COMUNE DI PORCARI: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	IMP.2005.1482.1 LIQ.2010.90.1 FAT. (FORNIT.) D. 11-02-2010 N. 4 [Rev.7.1]	4.073,43 665,59 3.407,84	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT24D0602013700060570021561 CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI FRATO (Viale Giusti, 505 - 55100 - Lucca)

PAGATO

BANCA CR FIRENZE S.p.A.
B.O. FIRENZE - 07803

Lordo	4.073,43
Ritenute	665,59
Netto	3.407,84

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL DIRETTORE GENERALE



visto IL PRESIDENTE

