

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 418
del 28.06.2018

OGGETTO:

ACCERTAMENTO RE
SIDUI ATTIVI E PAS-
SIVI ARTT. 15 E 20
DEL REGOLAMENTO
DI CONTABILITÀ

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto (28)
del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2018
prot. nr. 1288.

Assume la presidenza il **Sig. Marcello Bellezza**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- udita una breve relazione dell'Ufficio Amministrativo in ordine alle spese da effettuare nell'esercizio 2018 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2017;
- atteso che a termini dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità l'impegno di spesa è effettuato direttamente per ciascun capitolo con apposito provvedimento;
- con il parere favorevole dell'Ufficio Amministrativo;
- visti:
 - l'art. 15 e l'art. 20 del Regolamento di contabilità;
 - l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di impegnare la spesa nell'importo a fianco di ciascun capitolo, come appresso indicato:

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI

ART. 15 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

<u>CAP.</u>	<u>DESCRIZIONI</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>IMPORTI</u>
10.00 Res.	Contributi consortili	Agenzia Entrate/contribuenti	803.356,17
10.00	Contributi consortili	Agenzia Entrate/contribuenti	456.155,16
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII	226.000,00
12.00	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII	30.000,00
40.20 Res.	Spese generali lavori lotto 263/U	Regione Umbria	2.051,03
40.30 Res.	Spese generali lavori lotto 266/U	Regione Umbria	8.424,37
40.35	Spese generali lavori lotto 286/U	Regione Umbria	12.888,83

80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54
160.00 Res.	Proventi derivanti dal rilascio di permessi	Contribuenti vari	1.500,00
171.00	Recupero spese di manodopera	Enpaia/Operai	1.433,87
284.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
285.06	Finanziamento lavori lotto 287/U	Regione Umbria	162.400,00
285.07	Finanziamento lavori lotto 286/U	Regione Umbria	203.300,37
285.08	Finanziamento lavori somma urgenza abbattimento piante fosso Albergo La Nona	Regione Umbria	2.376,00
301.06 Res.	Finanziamento lavori lotto 266/U	Regione Umbria	93.021,46
302.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 230/U	Regione Umbria	148.551,59
316.00 Res.	Contributo aree inondabili Paglia	Regione Umbria	14.852,72
319.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 263/U	Regione Umbria	32.924,64
351.01 Res.	Somme accantonate TFR	Assicurazioni RAS	84,88
420.00	Rimborso assegni nucleo familiare	Operai	439,68
430.00	Imposte e tasse, IRPEF	Personale dipendente	3.097,37
470.00	Recupero anticipazioni fondo economato	Economo Consorzio	5.164,57
480.00 Res.	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	1.840,00
480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	2.336,00
510.00	Recupero somme erogate figurativamente	CAE	5.054,00
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	34.289,03
531.00	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	2.956,90

532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	53.261,11
532.00	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	<u>9.261,65</u>
TOTALE			<u>2.395.017,91</u>

ELENCO DEGLI IMPEGNI

ART. 20 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

<u>CAP.</u>	<u>DESCRIZIONI</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>IMPORTI</u>
10.00	Indennità di carica amministratori	Amministratori	1.295,00
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	Personale dipendente	4.435,35
40.02	Stipendi al personale	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU /Regione Toscana/Agenzia Entrate	45.920,06
40.03 Res.	Contrattazione aziendale 2014	Randstad	1.608,66
50.01	Compenso lavoro straordinario	Personale dipendente	133,42
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	161,00
51.00	Assegni per il nucleo familiare	Personale dipendente	255,24
90.00 Res.	Spese cancelleria	Datacom	610,00
90.00	Spese cancelleria	Datacom/Geica/CopySistem/LB Office/Arteè/SEAT/Giannotti Fabrizio/ Tuscany Office	4.286,32
95.00 Res.	Spese postali/telefoniche	Telecom/SDA	570,30
95.00	Spese postali/telefoniche	SDA	27,88
100.01 Res.	Spese sede	Hera Comm	630,70
100.01	Spese sede	Estra/Magliozi/Nuove Acque/Hera Comm/Metalmeccanica/BLU/ Elettroemporio	3.180,63
105.00 Res.	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Hotel Europa/Telecom	1.764,59
105.00	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Telecom/Hera Comm/Calderini	1.998,04
110.00 Res.	Spese assistenze legali	Hunext/Notaio Canape	2.206,54

110.00	Spese assistenze legali	Hunext/Avv. Baldassari/Studio Marchetti	2.458,06
111.02	Salari dipendenti tempo indeterminato	ENPAIA	1.433,87
113.00 Res.	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente	48,58
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente	2.162,16
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	32.878,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	3.200,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS	889,13
120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	388,96
125.00	Spese per la tenuta del catasto	EL.FO	817,02
126.00 Res.	Compenso esattori	Agenzia Entrate/EL.FO	34.847,37
126.00	Compenso esattori	Agenzia Entrate/EL.FO	36.006,15
130.00 Res.	Manutenzione automezzi	API	538,63
130.00	Manutenzione automezzi	API	1.152,16
135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Medialab	1.433,54
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Randstad	981,39
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Randstad/Icaria/Professionisti	43.637,12
161.01 Res.	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropri/Notaio Canape	2.035,91
162.00 Res.	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico	2.896,88
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico/CSA/Pitirra/Certat	6.810,97
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	Meccanica Fluidi	7.969,02
170.00	Manutenzione e riparazione sede	ADG/Edilcentro/Arte Casa/Mencaglia	2.285,26
200.00	Interessi passivi anticipazioni cassa	Monte dei Paschi di Siena	22.427,85

230.00	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	Energreen/CGT/Randstad/CR Costruzioni/Giuliacci IVO/Coniglio Luigi/Operai	18.923,74
235.00	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	SEPPI S.p.A./Coniglio Luigi	9.857,66
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Agenzia Entrate/Contribuenti	14.958,35
261.00	Spese impreviste	INPS	97,94
270.00 Res.	Acquisto di beni mobili e immobili	Energreen	19.360,58
270.00	Acquisto di beni mobili e immobili	Energreen/Mencaglia/Elettroemporio	86.576,22
280.00 Res.	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI/Domenichini	42.551,31
338.00 Res.	Lavori lotto 263/U	SOC.I.L. S.r.l.	32.924,64
340.11 Res.	Lavori lotto 266/U	Tenci Tullio S.r.l./Notaio Canape	486.754,38
340.19	Lavori lotto 286/U	CoGeFri/Notaio Canape	193.561,02
350.03 Res.	Lavori lotto 208/T	Professionisti	72.303,97
430.00 Res.	Restituzione depositi cauzionale	Rinaldi Francesco	1.200,00
450.00	Imposte tasse IRPEF	Agenzia delle Entrate	25.369,83
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	ENPAIA/INPS/INPDAP/SCAU/ Agenzia Entrate	15.648,86
470.00	Contributi sindacali	FLAI CGIL – FAI CISL	367,80
500.00	Spese contrattuali	Economo Consorzio	80,00
430.00	Erogazione figurativa partite varie e d'ordine	CAE S.p.A.	5.054,00
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Hera Comm	442,05
552.00	Manutenzione impianto Sferracavallo	Az. Agr. Coniglio Luigi/ AC Service/Regione Umbria	<u>6.615,69</u>
TOTALE			<u>1.309.030,39</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE-PRESIDENTE
F.to Marcello Bellezza

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29 giugno 2018

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 29.06.2018 al giorno 17.07.2018 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 17 luglio 2018

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)