

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 547

del 27.06.2019

OGGETTO:

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

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette (27)
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 21 giugno 2019
prot. nr. 1694.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- udita una breve relazione del Direttore in ordine alle spese da effettuare nell'esercizio 2019 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2018;
- 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. 23 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/Gefil	800.323,76
10.00	Contributi consortili	Agenzia Entrate/contribuenti/Gefil	284.050,39
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII/Umbra Acque	201.796,02
12.00	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII/Umbra Acque	15.493,95
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
80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54

171.00	Recupero spese di manodopera	Enpaia/Operai	1.465,80
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	GSE	364,24
181.00	Contributo partecipazione alla spesa della gestione del servizio paghe	Consorzio della Bonificazione Umbra	16.334,67
182.00	Rimborsi periodi di cassa integrazioni operai anno 2018	INPS	10.061,04
284.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
285.09	Finanziamento lavori lotto 289/U	Regione Umbria	84.000,00
285.10	Finanziamento lavori lotto 291/U	Regione Umbria	10.000,00
301.06 Res.	Finanziamento lavori lotto 266/U	Regione Umbria	93.021,46
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	416,22
430.00	Imposte e tasse, IRPEF	Personale dipendente	989,64
470.00	Recupero anticipazioni fondo economato	Economo Consorzio	5.164,57
480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	1.176,00
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	11.159,51
531.00	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	6.731,68
532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	45.469,92
532.00	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	<u>8.417,68</u>
TOTALE			<u>1.732.770,70</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	946,92
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	Personale dipendente	505,00
40.02 Res.	Stipendi al personale (oneri riflessi)	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU/ Regione Toscana	56,07
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU/ Regione Toscana/Agenzia Entrate	47.401,49
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	110,00
90.00	Spese cancelleria	Geica/CopySistem/LB Office/Medialab	6.595,62
95.00	Spese postali/telefoniche	ENPAIA/Economo/SDA/Telecom	1.998,03
100.01	Spese sede	Estra/Ecopul Servizi/Nuove Acque/ Hera Comm/BLU Service/ Elettroemporio/Arteè	3.297,90
105.00	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Telecom/Hera Comm/Calderini	1.756,97
110.00	Spese assistenze legali	Hunext/Avv. Baldassari/Appaltiamo S.r.l./Studio Marchetti	4.572,56
111.02	Salari dipendenti tempo indeterminato	ENPAIA	1.465,80
111.03	Cassa integrazione operai anno 2018	ENPAIA	250,02
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente	1.463,90
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	36.078,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	2.400,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS	783,14
120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	2.183,08
126.00 Res.	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil	38.843,73

126.00	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil	11.584,38
135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Hunext/Medialab	895,70
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Ars Chimica/Professionisti vari	2.177,60
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Professionisti vari	2.000,00
161.01 Res.	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropriati/Notaio Canape	1.131,88
162.00 Res.	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico	523,98
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico/CSA/Pitirra/Secur Control	9.161,21
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	Mencaglia/Meccanica Fluidi/CATT Gest/ADG/Giannotti Carlo	8.378,65
170.00	Manutenzione e riparazione sede	ADG/Edilcentro/Arte Casa/Mencaglia/La Poliziana Restauri	3.000,00
200.00	Interessi passivi anticipazioni cassa	Monte dei Paschi di Siena	25.062,72
230.00	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	Hera Comm/CGT/ENPAIA	1.723,28
235.00	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	Operai	3.280,70
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Diversi contribuenti	11.971,31
261.00 Res.	Spese impreviste	INPS	24,62
261.00	Spese impreviste	INPS	25,61
270.00 Res.	Acquisto di beni mobili e immobili	Telecom/Office Depot Italia	13.640,60
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	2 G S.r.l.	119.696,63
340.21	Lavori lotto 289/U	Massicci S.r.l./Notaio Canape/Vari espropriati	115.959,28

340.22	Lavori lotto 291/U	CIG S.r.l.	10.000,00
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/Fides	65.529,38
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	INPS/INPDAP/SCAU	15.906,03
470.00	Contributi sindacali	FLAI CGIL – FAI CISL	1.311,50
500.00	Spese contrattuali e d'asta	Economo Consorzio	16,00
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Hera Comm/A2A Energia	463,23
552.00	Manutenzione impianto Sferracavallo	Az. Agr. Coniglio Luigi/INPS	<u>7.004,45</u>
		TOTALE	<u>730.157,48</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28 giugno 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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 28.06.2019 al giorno 12.07.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 luglio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)