

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 69

del 29.06.2020

OGGETTO:

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

L'anno duemilaventi il giorno ventinove (29)

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale – Fabbrica del Callone Pontificio, 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 2020 prot. nr. 1433.

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	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	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 2020 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2019;
- 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	685.689,82
10.00	Contributi consortili	Agenzia Entrate/contribuenti/Gefil	358.357,42
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII/Umbra Acque	118.717,30
12.00	Contributo beneficio scolo	Agenzia Entrate/SII/Umbra Acque	28.000,00
40.20 Res.	Spese generali lavori lotto 263/U	Regione Umbria	2.051,03
40.42	Spese generali lavori lotto 303/U	Regione Umbria	7.620,97
80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54

182.00 Res.	Rimborsi periodi di cassa integrazione operai anno 2018	INPS	5.983,32
182.00	Rimborsi periodi di cassa integrazione operai anno 2019	INPS	11.000,00
249.16	Lavori di manutenzione ordinaria reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico	Regione Umbria	3.200,00
284.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
285.12	Finanziamento lavori lotto 296/U	Regione Umbria	1.000,00
285.13	Finanziamento lavori lotto 297/U	Regione Umbria	28.024,46
285.15	Finanziamento lavori lotto 302/U	Regione Umbria	96.627,29
285.16	Finanziamento lavori lotto 292/U	Regione Umbria	6.501,38
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
410.00	Depositi cauzionali	A2A	8.952,67
420.00	Rimborso assegni nucleo familiare	Operai	411,00
430.00	Imposte e tasse, IRPEF	Personale dipendente	1.282,62
470.00	Recupero anticipazioni fondo economato	Economo Consorzio	5.164,57
480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	186,00
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	9.191,19
531.00	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	7.856,02
532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	36.532,89

532.00	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	<u>10.349,36</u>
TOTALE			<u>1.558.558,06</u>

ELENCO DEGLI IMPEGNI

ART. 20 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

<u>CAP.</u>	<u>DESCRIZIONI</u>	<u>DEBITORI</u>	<u>IMPORTI</u>
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	Personale dipendente	500,00
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU/ Regione Toscana	50.592,80
50.01	Compenso lavoro straordinario	Impiegati	283,48
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	717,00
90.00	Spese cancelleria	Legislazione Tecnica/Tesoreria/ Provincia Viterbo/Geica/CopySistem/ LB Office/Tecem/Medialab/ Primapagina	4.079,01
95.00	Spese postali/telefoniche	ENPAIA/Poste	260,32
101.01 Res.	Spese sede	Della Ciana/Agritek	531,80
100.01	Spese sede	Estra/Ecopul Servizi/Nuove Acque/ A2A/Hera Comm/BLU Service/ Elettroemporio/Arteè	2.676,50
105.00	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	TIM/A2A/Calderini	1.097,04
110.00 Res.	Spese assistenze legali	Agenzia Entrate	82,75
110.00	Spese assistenze legali	Hunext/Avv. Baldassari/Studio Marchetti/Di Benedetto/Maggioli	17.465,61
111.03	Cassa integrazione operai anno 2019	ENPAIA	1.259,05
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente	1.437,50
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	38.478,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	2.512,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS	1.174,99
120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	698,53

126.00 Res.	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil/ELFO	15.123,48
126.00	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil	34.828,33
130.00	Manutenzione noleggio mezzi di trasporto	Italiana Petroli/Racing/Pneupagliaccia	4.116,29
135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Hunext/Medialab/TECEM	697,65
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Regione Umbria/Ars Chimica/ Professionisti vari	4.049,50
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Professionisti vari/Icaria	26.006,92
161.01 Res.	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropriati/Notaio Canape	276,88
161.01	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropriati/Notaio Canape	400,50
162.00 Res.	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Centro Sicurezza/Mazzeo	4.455,40
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico/CSA/ Pitirra/Secur Control/Carbonafta/ Mazzeo	10.527,84
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	Mencaglia/CATT Gest/ADG/ Giannotti Carlo	11.213,95
170.00	Manutenzione e riparazione sede	ADG/Arte Casa/Mencaglia	3.000,00
189.08	Lavori lotto 303/U	Trovati S.r.l.	70.000,00
200.00	Interessi passivi anticipazioni cassa	Monte dei Paschi di Siena	18.916,27
235.00 Res.	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	Operai	3.280,70
235.00	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	Operai	15.000,00
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Diversi contribuenti	6.188,69
250.00	Rimborsi contributi	Diversi contribuenti	6.000,00

261.00	Spese impreviste	INPS/Pollice Verde	1.845,71
262.00	Fondo accantonamento	Impiegati	4.880,01
270.00 Res.	Acquisto di beni mobili e immobili	MPS/TIM/Medialab	8.616,93
270.00	Acquisto di beni mobili e immobili	Tecem/Medialab	9.836,93
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
340.26	Lavori lotto 294/U	Frappi S.r.l.	149.583,67
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	24.118,82
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	INPS/ENPAIA/INPDAP/SCAU/ Agrifondo	16.971,33
470.00	Contributi sindacali	FLAI CGIL – FAI CISL	244,60
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Mencaglia/A2A Energia	557,20
552.00	Manutenzione impianto Sferracavallo	Green Service	<u>770,00</u>
		TOTALE	<u><u>724.334,49</u></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, 30 giugno 2020

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 30.06.2020 al giorno 14.07.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)