

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 184

del 24.06.2016

OGGETTO:

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

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro (24)

del mese di giugno alle ore 15:00 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 15 giugno 2016 prot. nr. 1748.

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

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		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 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) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	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 2016 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2015;
 - 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

DELIBERA:

- 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	Equitalia	845.856,65
10.00	Contributi consortili	Equitalia	484.341,56
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	Servizio Idrico Integrato	166.000,00
12.00	Contributo beneficio scolo	Servizio Idrico Integrato	30.000,00
40.13 Res.	Spese generali lavori lotto 273/U	Regione Umbria	15.321,00
40.13	Spese generali lavori lotto 273/U	Regione Umbria	27.700,00
40.14 Res.	Spese generali lavori lotto 274/U	Regione Umbria	37.895,09
40.20 Res.	Spese generali lavori lotto 263/U	Regione Umbria	2.051,03
40.25 Res.	Spese generali lavori lotto 280/U	Regione Umbria	15.000,00
40.25	Spese generali lavori lotto 280/U	Regione Umbria	2.389,34
40.28 Res.	Spese generali lavori lotto 278/U	Regione Umbria	396,16
40.29	Spese generali lavori lotto 275/U	Regione Umbria	170.000,00
40.30	Spese generali lavori lotto 266/U	Regione Umbria	60.376,00

40.31	Spese generali lavori lotto 23/U	Regione Umbria	2.985,74
40.32	Spese generali lavori lotto 284/U	Regione Umbria	7.843,24
50.00	Spese generali lavori lotto 230/U	Regione Umbria	20.000,00
75.02 Res.	Spese generali lavori lotto 219/U	Regione Umbria	27.189,10
80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54
160.00 Res.	Proventi derivanti dal rilascio di permessi	Rinaldi Francesco	1.000,00
160.00	Proventi derivanti dal rilascio di permessi	Rinaldi Francesco	250,00
171.00 Res.	Recupero spese di manodopera	Operai	45.504,48
171.00	Recupero spese di manodopera	Operai	1.383,05
248.04 Res.	Finanziamento lavori lotto 278/U	Regione Umbria	5.000,00
248.05	Finanziamento lavori lotto 283/U	Regione Umbria	35.000,00
284.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
288.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 219/U	Regione Umbria	545.000,00
294.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 273/U	Regione Umbria	200.000,00
294.00	Finanziamento lavori lotto 273/U	Regione Umbria	400.000,00
295.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 274/U	Regione Umbria	66.000,00
296.00	Finanziamento lavori lotto 275/U	Regione Umbria	10.000,00
299.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 280/U	Regione Umbria	200.000,00
299.00	Finanziamento lavori lotto 280/U	Regione Umbria	33.295,50
299.01	Finanziamento lavori lotto 284/U	Regione Umbria	105.000,00
299.02	Finanziamento lavori lotto 285/U	Regione Umbria	1.277,68
300.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 193/U	Regione Umbria	72.707,44
301.06	Finanziamento lavori lotto 266/U	Regione Umbria	651.150,23
302.00	Finanziamento lavori lotto 230/U	Regione Umbria	300.000,00
316.00 Res.	Contributo aree inondabili Paglia	Regione Umbria	15.000,00
319.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 263/U	Regione Umbria	32.924,64
323.00 Res.	Finanziamento lavori campagna indagini ponte Olevole	Comune di Parrano	9.000,00
351.01 Res.	Somme accantonate TFR	Assicurazioni RAS	84,88
420.00	Rimborso assegni nucleo familiare	Operai	612,03
430.00	Imposte e tasse, IRPEF	Impiegati/Operai	440,08
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali	Impiegati	559,85
470.00	Recupero anticipazioni fondo economato	Economo Consorzio	5.164,57
480.00 Res.	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	1.355,88

480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	1.738,30
530.00	Contributi impianto Fossalto	Equitalia PG/TR	4.447,12
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Equitalia PG	24.538,20
531.00	Contributi impianto Astrone	Equitalia PG	2.014,44
532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Utenti Impianto	38.869,88
532.00	Contributi impianto Sferracav.	Utenti Impianto	<u>5.088,29</u>
TOTALE			<u>4.807.747,96</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	1.342,00
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	Edenred	1.041,55
40.02	Stipendi al personale	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU	40.581,91
40.03	Contrattazione aziendale 2014	Impiegati/Operai	45.674,25
50.01	Compenso lavoro straordinario	Impiegati	341,16
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	430,00
90.00	Spese cancelleria	Consulenza Espropri/Geica/EL.FO/ Medialab/CopySistem/LB Office/ ENPAIA/Economo	2.105,58
95.00	Spese postali/telefoniche	Telecom/Economo/SDA/EL.FO	98,91
100.01	Spese sede	Estra/Magliozi/Economo Enel/Geica/Brignoli/Mencaglia/Nuove Acque/Arte Casa/Hera Comm	1.458,16
105.00	Fitto locali e spese ufficio		
	Orvieto	Eni/Hera Comm	420,72
110.00 Res.	Spese assistenze legali	Notaio Canape/Avv. Giannini	13.516,41
110.00	Spese assistenze legali	Avv. Baldassari/Hunext/Avv. Venturi/ Avv. Colagiacomini/Studio Marchetti	15.000,00
111.02	Salari dipendenti tempo indeterminato	ENPAIA	1.383,05
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente/Economo	1.906,50
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	26.978,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	3.500,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS/Economo	979,42

120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	366,07
126.00 Res.	Compenso esattori	Equitalia/EL.FO	15.000,00
126.00	Compenso esattori	Equitalia/Infracom	30.488,57
130.00	Manutenzione automezzi	Del Vincio/Donati/ Pneupagliaccia/Racing/Economo	876,81
135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Medialab	406,26
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Obiettivo Lavoro/Professionisti	23,46
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Obiettivo Lavoro/Vari professionisti	18.350,69
161.01 Res.	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropri/Notaio Canape	2.035,91
161.05 Res.	Censimento opere idrauliche e di bonifica	Operai/ENPAIA/SCAU	2.426,86
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Ing. Borgogni/CATT	2.633,46
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	Giannotti Carlo	10.906,38
170.00	Manutenzione e riparazione sede	Meccanica Fluidi/Nuova Elettrica/ Mencaglia	5.000,00
189.03 Res.	Lavori lotto 278/U	Consorzio/Green Service	11.960,58
189.04 Res.	Lavori lotto 283/U	INPS/SCAU/ENPAIA/Green Service	16.089,16
200.00	Interessi passivi su anticipazioni cassa e servizio Tesoreria	Banca MPS	49,02
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Equitalia/Contribuenti	85.288,70
280.00 Res.	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI	75.753,54
280.00	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI	24.143,77
305.00 Res.	Lavori lotto 182/T	Espropri/Notaio	14.744,79
312.00 Res.	Lavori lotto 219/U	ATI Calzoni/Espropri	652.543,22
320.00 Res.	Lavori lotto 230/U	S.E.A.S. S.r.l.	281.626,40
338.00 Res.	Lavori lotto 263/U	SOC.I.L. S.r.l.	32.924,64
340.04 Res.	Lavori lotto 274/U	Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c./ Provincia di Terni	75.674,84
340.05 Res.	Lavori lotto 273/U	Gosti S.r.l.	561.160,96
340.05	Lavori lotto 273/U	Gosti S.r.l.	400.000,00
340.07 Res.	Lavori lotto 275/U	Alto Soc. Coop.	1.543.948,57

340.09 Res.	Lavori lotto 279/U	Alto/Hera Comm/Provincia di Terni/ Brignoli	1.744,43
340.10 Res.	Lavori lotto 280/U	S.E.I.CO. S.r.l.	200.000,00
340.10	Lavori lotto 280/U	S.E.I.CO. S.r.l.	33.295,50
340.11 Res.	Lavori lotto 266/U	Lavori da appaltare	260.613,36
340.11	Lavori lotto 266/U	Lavori da appaltare	651.150,23
340.13	Lavori lotto 284/U	Euroscavi S.r.l.	146.638,61
340.14	Lavori lotto 285/U	Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c.	134.748,65
340.17	Lavori lotto 275/U – Progetto 4	Consorzio/Enel/Experimentations	3.331,53
350.03 Res.	Lavori lotto 208/T	Professionisti	72.303,97
362.00 Res.	Lavori campagna indagini ponte Olevole	Spese generali	42,23
430.00 Res.	Restituzione depositi cauzionale	Rinaldi Francesco	1.000,00
450.00	Imposte tasse IRPEF	Agenzia delle Entrate	24.566,97
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	ENPAIA/INPS/INPDAP/SCAU	16.383,68
470.00	Ritenute sindacali	CGIL/CISL	646,00
490.00 Res.	Anticipazione fondo economato	Economo	877,88
500.00	Spese contrattuali e d'asta	Economo	914,30
550.00	Manutenzione impianto Fossalto	Enel/Hera Comm	548,53
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Enel/Hera Comm	521,49
552.00	Manutenzione impianto Sferracavallo	Az. Agr. Coniglio Luigi	<u>4.579,88</u>
		TOTALE	<u>5.575.088,11</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 27 giugno 2016

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 27.06.2016 al giorno 13.07.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 luglio 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)