

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 299

del 29.06.2017

OGGETTO:

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

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29)
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 2017
prot. nr. 1762.

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

Consiglieri: presenti n. 7 assenti n. 2

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO | Presidente | <input type="checkbox"/> | <input 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 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) 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 2017 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2016;
- 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 | 759.449,47 |
| 10.00 | Contributi consortili | Equitalia | 377.000,00 |
| 12.00 Res. | Contributo beneficio scolo | Servizio Idrico Integrato | 196.000,00 |
| 12.00 | Contributo beneficio scolo | Servizio Idrico Integrato | 30.000,00 |
| 40.13 | Spese generali lavori lotto 273/U | Regione Umbria | 14.541,89 |
| 40.20 Res. | Spese generali lavori lotto 263/U | Regione Umbria | 2.051,03 |
| 40.29 | Spese generali lavori lotto 275/U | Regione Umbria | 58.341,15 |
| 40.30 Res. | Spese generali lavori lotto 266/U | Regione Umbria | 60.376,00 |
| 50.00 Res. | Spese generali lavori lotto 230/U | Regione Umbria | 12.257,18 |
| 50.00 Res. | Spese generali lavori lotto 230/U | Regione Umbria | 27.740,14 |
| 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 | 1.250,00 |
| 160.00 | Proventi derivanti dal rilascio di permessi | Rinaldi Francesco | 250,00 |
| 171.00 | Recupero spese di manodopera | Operai | 1.553,24 |
| 284.01 Res. | Finanziamento lavori lotto 208/T | Regione Toscana | 72.303,97 |
| 288.00 Res. | Finanziamento lavori lotto 219/U | Regione Umbria | 495.000,00 |
| 294.00 | Finanziamento lavori lotto 273/U | Regione Umbria | 200.000,00 |
| 296.00 | Finanziamento lavori lotto 275/U | Regione Umbria | 1.203.316,98 |
| 299.00 Res. | Finanziamento lavori lotto 280/U | Regione Umbria | 166.503,15 |
| 301.06 | Finanziamento lavori lotto 266/U | Regione Umbria | 651.150,23 |
| 302.00 Res. | Finanziamento lavori lotto 230/U | Regione Umbria | 52.253,16 |
| 302.00 | Finanziamento lavori lotto 230/U | Regione Umbria | 547.746,85 |
| 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 |
| 351.01 Res. | Somme accantonate TFR | Assicurazioni RAS | 84,88 |
| 420.00 | Rimborso assegni nucleo familiare | Operai | 714,00 |
| 430.00 | Imposte e tasse, IRPEF | Impiegati/Operai | 1.607,04 |
| 440.00 Res. | Contributi assicurativi e previdenziali | Impiegati | 476,79 |
| 440.00 | Contributi assicurativi e previdenziali | Impiegati | 1,25 |
| 470.00 Res. | Recupero anticipazioni fondo economato | Economo Consorzio | 5.164,57 |
| 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 | 1.516,00 |
| 530.00 Res. | Contributi impianto Fossalto | Equitalia PG/TR | 4.447,12 |
| 531.00 Res. | Contributi impianto Astrone | Equitalia PG | 26.398,37 |
| 531.00 | Contributi impianto Astrone | Equitalia PG | 7.890,66 |
| 532.00 Res. | Contributi impianto Sferracav. | Utenti Impianto | 43.958,17 |
| 532.00 | Contributi impianto Sferracav. | Utenti Impianto | <u>9.302,94</u> |
| TOTALE | | | <u>5.117.972,96</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 | 1.301,28 |
| 40.01 | Stipendi al personale (oneri diretti) | Edenred | 1.412,79 |
| 40.02 | Stipendi al personale | INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU | 45.645,67 |
| 40.03 | Contrattazione aziendale 2014 | Impiegati/Operai | 46.328,96 |
| 50.01 | Compenso lavoro straordinario | Impiegati | 388,88 |
| 50.02 | Compenso lavoro straordinario | INPS | 192,00 |
| 90.00 | Spese cancelleria | Consulenza Espropri/Geica/EL.FO/ Medialab/CopySistem/LB Office/ ENPAIA/Economo | 5.862,75 |
| 95.00 | Spese postali/telefoniche | Telecom/Economo/SDA/EL.FO | 3.022,91 |
| 100.01 | Spese sede | Estra/Magliozi/Economo Enel/Geica/Brignoli/Mencaglia/Nuove Acque/Arte Casa/Hera Comm | 3.658,09 |
| 105.00 | Fitto locali e spese ufficio | | |
| | Orvieto | Eni/Hera Comm | 2.540,87 |
| 110.00 Res. | Spese assistenze legali | Notaio Canape/Avv. Giannini | 6.510,93 |
| 110.00 | Spese assistenze legali | Avv. Baldassari/Hunext/Avv. Venturi/ Avv. Colagiacomi/Studio Marchetti | 2.462,56 |
| 111.02 | Salari dipendenti tempo indeterminato | ENPAIA | 1.553,24 |
| 113.00 | Rimborsi chilometrici | Personale dipendente/Economo | 1.714,58 |
| 114.00 Res. | Accantonamento 2% operai | Operai fissi | 30.478,59 |
| 114.00 | Accantonamento 2% operai | Operai fissi | 2.400,00 |
| 115.00 | Spese di rappresentanza | Banca MPS/Economo | 1.768,46 |
| 120.00 | Spese adesione Enti | ENPAIA | 462,07 |
| 126.00 Res. | Compenso esattori | Equitalia/EL.FO | 17.446,57 |
| 126.00 | Compenso esattori | Equitalia/Infracom | 60.000,00 |
| 130.00 | Manutenzione automezzi | Del Vincio/Donati/ Pneupagliaccia/Racing/Economo | 5.447,78 |
| 135.00 | Assistenza e riparazione mobili ufficio | Medialab | 1.309,69 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 160.00 Res. | Progettazione e Direzione Lavori | Obiettivo Lavoro/Professionisti | 1.703,29 |
| 160.00 | Progettazione e Direzione Lavori | Obiettivo Lavoro/Vari professionisti | 29.889,09 |
| 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 | 10.382,57 |
| 170.00 Res. | Manutenzione e riparazione sede | Giannotti Carlo | 10.268,76 |
| 170.00 | Manutenzione e riparazione sede | Meccanica Fluidi/Nuova Elettrica/ Mencaglia | 8.042,20 |
| 220.00 | Imposte, tasse e tributi vari | Monte dei Paschi di Siena | 47,92 |
| 230.00 | Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia | Operai/Berti S.p.A./Hera S.p.A./ Randstad/CGT/Domenichini/Racing Pneumatici/IRE4/F.Ili Paggetti/ Brignoli/Berilli/INPS ex SCAU/ Nuova Ormo/Mencobello/ COMAR/Agritek/Ferri/ Consorzio Agrario/ CERTAT | 47.148,45 |
| 235.00 | Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti | Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c./ Edilcentro Commerciale S.r.l. | 4.350,28 |
| 250.00 Res. | Rimborsi contributi | Equitalia/Contribuenti | 18.700,43 |
| 261.00 | Spese impreviste | CAE S.p.A./INPS ex SCAU | 1.541,89 |
| 270.00 | Acquisto di beni mobili e immobili | | 25.223,38 |
| 280.00 Res. | Ricostituzione parco macchine | CGT/SCAI | 39.897,31 |
| 280.00 | Ricostituzione parco macchine | CGT/SCAI | 2.654,00 |
| 312.00 Res. | Lavori lotto 219/U | ATI Calzoni/Espropri | 155.489,33 |
| 320.00 | Lavori lotto 230/U | S.E.A.S. S.r.l. | 595.945,68 |
| 338.00 Res. | Lavori lotto 263/U | SOC.I.L. S.r.l. | 32.924,64 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 340.05 | Lavori lotto 273/U | Gosti S.r.l. | 571.742,35 |
| 340.07 | Lavori lotto 275/U | Alto Soc. Coop. | 867.989,99 |
| 340.10 Res. | Lavori lotto 280/U | S.E.I.CO. S.r.l. | 4.241,11 |
| 340.11 Res. | Lavori lotto 266/U | Lavori da appaltare | 911.223,59 |
| 340.15 | Lavori lotto 275/U – Progetto 1 | Gruppo Biagioli S.r.l. | 808.615,38 |
| 340.16 | Lavori lotto 275/U – Progetto 3 | I.G.C. S.r.l. | 386.947,91 |
| 340.17 Res. | Lavori lotto 275/U – Progetto 4 | Consorzio/Enel/Experimentations | 1,86 |
| 340.17 | Lavori lotto 275/U – Progetto 4 | Consorzio/Enel/Experimentations | 159.814,82 |
| 340.18 | Lavori lotto 287/U | Fratelli Topo S.r.l. | 69.600,00 |
| 350.03 Res. | Lavori lotto 208/T | Professionisti | 72.303,97 |
| 430.00 Res. | Restituzione depositi cauzionale | Rinaldi Francesco | 1.000,00 |
| 430.00 | Restituzione depositi cauzionale | Rinaldi Francesco | 200,00 |
| 440.00 | Assegni per il nucleo familiare | Operai | 3,42 |
| 450.00 | Imposte tasse IRPEF | Agenzia delle Entrate | 25.550,43 |
| 460.00 | Contributi assicurativi e previdenziali | ENPAIA/INPS/INPDAP/SCAU | 17.458,78 |
| 550.00 | Manutenzione impianto Fossalto | Enel/Hera Comm | 276,74 |
| 551.00 | Manutenzione impianto Astrone | Enel/Hera Comm | 607,46 |
| 552.00 | Manutenzione impianto Sferracavallo | Az. Agr. Coniglio Luigi | <u>13,80</u> |
| | | TOTALE | <u>5.128.172,27</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, 30 giugno 2017

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 30.06.2017 al giorno 18.07.2017 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 luglio 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)