

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

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 52

del 25.06.2015

OGGETTO:

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

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque (25)  
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 2015  
prot. nr. 1653.

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

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 2

		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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 2015, su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2014;
- atteso che a termine 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	697.170,22
10.00	Contributi consortili	Equitalia	418.864,87
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	Servizio Idrico Integrato	136.000,00
12.00	Contributo beneficio scolo	Servizio Idrico Integrato	30.000,00
40.05 Res.	Spese generali lavori lotto 228/U	Regione Umbria	11.212,78
40.11	Spese generali lavori lotto 267/U	Regione Umbria	12.402,26
40.13	Spese generali lavori lotto 273/U	Regione Umbria	15.321,00
40.14	Spese generali lavori lotto 274/U	Regione Umbria	37.895,09
40.19 Res.	Spese generali lavori lotto 260/U	Regione Umbria	8.580,00
40.20 Res.	Spese generali lavori lotto 263/U	Regione Umbria	2.051,03
40.23	Spese generali lavori lotto 276/T	Regione Umbria	1.427,47
40.24	Spese generali lavori lotto 279U	Regione Umbria	9.303,55
40.25	Spese generali lavori lotto 280/U	Regione Umbria	15.000,00

40.26	Spese generali lavori lotto 272/U	Regione Umbria	3.010,00
40.27	Spese generali lavori lotto 277/U	Regione Umbria	3.535,00
40.28	Spese generali lavori lotto 278/U	Regione Umbria	2.999,00
44.00 Res.	Spese generali lavori lotto 250/U	Regione Umbria	992,68
75.02 Res.	Spese generali lavori lotto 219/U	Regione Umbria	37.212,57
80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54
96.09 Res.	Spese generali lavori somma urgenza	Regione Umbria	7.800,00
96.11 Res.	Spese generali lavori loc. Cocciare	Comune di Ficulle	7.200,00
96.12 Res.	Spese generali campagna indagini ponte Olevole	Comune di Parrano	3.000,00
140.00	Proventi derivanti dal centro macchine	Consorzio	25.847,14
160.00 Res.	Proventi derivanti dal rilascio di permessi	Rinaldi Francesco	750,00
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	1.353,48
248.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
248.03	Finanziamento lavori lotto 272/U	Regione Umbria	35.000,00
248.04	Finanziamento lavori lotto 278/U	Regione Umbria	35.000,00
285.01	Finanziamento lavori lotto 267/U	Regione Umbria	162.639,09
285.02	Finanziamento lavori lotto 268/U	Regione Umbria	87.894,74
285.05 Res.	Finanziamento lavori lotto 271/U	Regione Umbria	15.952,15
288.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 219/U	Regione Umbria	1.310.207,99
294.00	Finanziamento lavori lotto 273/U	Regione Umbria	200.000,00
295.00	Finanziamento lavori lotto 274/U	Regione Umbria	528.000,00
297.00	Finanziamento lavori lotto 276/T	Regione Toscana	16.017,39
298.00	Finanziamento lavori lotto 279/U	Regione Umbria	112.500,00
299.00	Finanziamento lavori lotto 280/U	Regione Umbria	200.000,00
300.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 193/U	Regione Umbria	72.707,44
301.08	Finanziamento lavori lotto 277/U	Regione Umbria	58.300,00
316.00 Res.	Contributo aree inondabili Paglia	Regione Umbria	15.000,00
317.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 259/U	Regione Umbria	3,00
318.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 260/U	Regione Umbria	109.731,66
319.00 Res.	Finanziamento lavori lotto 263/U	Regione Umbria	32.924,64

320.10 Res.	Finanziamento lavori somma urgenza	Regione Umbria	99.907,39
322.00 Res.	Finanziamento lavori loc. Cocciare	Comune di Ficulle	15.004,00
323.00 Res.	Finanziamento lavori campagna indagini ponte Olevole	Comune di Parrano	30.000,00
351.01 Res.	Somme accantonate TFR	Assicurazioni RAS	84,88
420.00	Rimborso assegni nucleo familiare	Operai	548,00
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali	Impiegati	123,76
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	1.183,06
480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	824,82
510.00	Recupero somme erogate figurativamente per partite varie	Diversi	79.877,96
530.00 Res.	Contributi impianto Fossalto	Equitalia PG/TR	31.547,86
530.00	Contributi impianto Fossalto	Equitalia PG/TR	6.611,31
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Equitalia PG	21.883,19
531.00	Contributi impianto Astrone	Equitalia PG	2.655,01
532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Utenti Impianto	31.039,38
532.00	Contributi impianto Sferracav.	Utenti Impianto	<u>7.830,50</u>
		<b>TOTALE</b>	<b><u>4.994.007,49</u></b>

### **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	3.234,71
40.02	Stipendi al personale	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU	52.435,97
40.03	Contrattazione aziendale 2014	Impiegati/Operai	17.207,19
50.01	Compenso lavoro straordinario	Impiegati	945,48
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	281,00

90.00	Spese cancelleria	Consulenza Espropri/Geica/EL.FO/ Medialab/CopySistem/LB Office/ ENPAIA/Economo	2.365,90
95.00	Spese postali/telefoniche	Telecom/Economo/SDA/EL.FO	1.702,68
100.01	Spese sede	Estra/Magliozi/Economo Enel/Geica/Brignoli/Mencaglia/Nuove Acque/Arte Casa/Hera Comm	3.658,18
105.00 Res.	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Calderini	191,56
105.00	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Eni/Hera Comm	310,25
110.00 Res.	Spese assistenze legali	Calvieri & Associati/GEA/Notaio Canape	1.833,41
110.00	Spese assistenze legali	Avv. Baldassari/Avv. Spinelli/Avv. Colagiacomini/Calvieri & Associati/ GEA/Studio Marchetti	30.000,00
111.02	Salari dipendenti tempo indeterminato	ENPAIA	1.353,48
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente/Economo	2.747,24
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	24.478,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	2.500,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS/Economo	1.001,03
120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	368,32
126.00 Res.	Compenso esattori	Equitalia/EL.FO	68.007,37
126.00	Compenso esattori	Equitalia/Infracom	56.209,93
130.00	Manutenzione automezzi	Del Vincio/Donati/ Pneupagliaccia/Racing/Economo	2.460,67
135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Medialab	703,03
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Obiettivo Lavoro/Professionisti	2.776,02
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Obiettivo Lavoro/Vari professionisti	18.452,51
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	2.953,20
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	Giannotti Carlo	8.956,73
170.00	Manutenzione e riparazione sede	Meccanica Fluidi/Nuova Elettrica/ Mencaglia	5.000,00
189.02	Lavori lotto 272/U	INPS/INPDAP/ENPAIA/Operai/ Escavatore/Euroscavi/Personale dipendente	17.929,60
189.03	Lavori lotto 278/U	INPS/Operai/Escavatore/Frasconi	36.551,56
200.00	Interessi passivi su anticipazioni cassa e servizio Tesoreria	Banca MPS	45,92
220.00	Imposte, tasse e tributi vari	Agenzia delle Entrate	1.085,00
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Equitalia/Contribuenti	98.031,93
270.00	Acquisto beni mobili e immobili	Medialab	3.011,87
280.00 Res.	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI	35.753,54
280.00	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI	40.000,00
282.00 Res.	Progettazioni (lotto 230/U)	Vari professionisti/ANAC	56.823,80
305.00 Res.	Lavori lotto 182/T	Espropri/Notaio	14.744,79
312.00 Res.	Lavori lotto 219/U	ATI Calzoni/Espropri	1.726.044,36
313.00 Res.	Lavori lotto 227/U	Operai	1.292,97
337.00 Res.	Lavori lotto 260/U	Espropri/Notaio Canape/IGC	27.933,36
338.00 Res.	Lavori lotto 263/U	SOC.I.L. S.r.l.	32.924,64
340.01	Lavori lotto 267/U	Notaio Canape/Spese generali	19.704,07
340.04	Lavori lotto 274/U	Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c./ Provincia di Terni	595.973,39
340.05	Lavori lotto 273/U	Lavori da appaltare	571.321,00
340.06	Lavori lotto 271/U	Fagiolari S.r.l.	19.443,10
340.07	Lavori lotto 275/U	ISTEDIL/Geotecnica Palazzi/ Geoconsul/Università degli Studi di Perugia	1.599.691,49
340.08	Lavori lotto 276/T	Spese generali/Euroscavi	4.638,94
340.09	Lavori lotto 279/U	Alto/Hera Comm/Provincia di Terni/ Brignoli	214.889,98
340.10	Lavori lotto 280/U	Lavori da appaltare	200.000,00

340.11	Lavori lotto 266/U	Lavori da appaltare	260.613,36
340.12	Lavori lotto 277/U	Pagliaccia/Operai/Spese Generali	64.285,00
350.03 Res.	Lavori lotto 208/T	Professionisti	72.303,97
350.07 Res.	Lavori somma urgenza	Operai/Spese generali	43.992,28
361.00 Res.	Lavori loc. Cocciare	Spese generali	8.501,49
362.00 Res.	Lavori campagna indagini ponte Olevole	Spese generali	3.042,23
430.00 Res.	Restituzione depositi cauzionale	Rinaldi Francesco	1.000,00
440.00	Assegni per nucleo familiare operai	Operai	3,01
450.00	Imposte tasse IRPEF	Agenzia delle Entrate	29.746,20
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	ENPAIA/INPS/INPDAP/SCAU	18.087,67
470.00	Ritenute sindacali	CGIL/CISL	1.130,50
490.00	Anticipazione fondo economato	Economo	3.175,35
500.00	Spese contrattuali e d'asta	Economo	96,00
530.00	Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	Diversi	79.877,96
550.00	Manutenzione impianto Fossalto	Enel/Hera Comm	719,17
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Enel/Hera Comm	567,59
552.00	Manutenzione impianto Sferracavallo	Az. Agr. Coniglio Luigi	<u>5.764,50</u>
		<b>TOTALE</b>	<b><u>6.227.338,81</u></b>





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, 26 giugno 2015

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 26 giugno 2015 al giorno 14 luglio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)