

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 249

del 28.06.2021

OGGETTO:

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

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)

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 2021 prot. nr. 1963.

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	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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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) BOSCHERINI MAURO	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 2021 su alcuni capitoli che interessano la competenza dell'esercizio finanziario 2020;
- 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	611.087,64
10.00	Contributi consortili	Agenzia Entrate/contribuenti/Gefil	382.735,03
12.00 Res.	Contributo beneficio scolo	SII/Umbra Acque	22.452,31
12.00	Contributo beneficio scolo	SII/Umbra Acque	25.184,38
80.03 Res.	Spese generali lavori lotto 208/T	Regione Toscana	5.692,54
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	ENPAIA	1.464,14
182.00 Res.	Rimborsi periodi di cassa integrazione operai anno 2019	INPS	3.330,01

182.00	Rimborsi periodi di cassa integrazione operai anno 2020	INPS	1.757,04
183.00	Contributo partecipazione alla spesa per la gestione delle paghe – annualità 2019-2020	Consorzio Bonifica Tevere-Nera	2.601,95
249.16	Lavori di manutenzione ordinaria reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico	Regione Umbria	4.000,00
284.01 Res.	Finanziamento lavori lotto 208/T	Regione Toscana	72.303,97
285.15	Finanziamento lavori lotto 302/U	Regione Umbria	181.176,16
285.16 Res.	Finanziamento lavori lotto 292/U	Regione Umbria	6.501,38
285.18	Finanziamento lavori lotto 275/U Progetto 5	Regione Umbria	380.405,22
285.19	Finanziamento lavori lotto 305/U	Regione Umbria	28.518,35
316.00 Res.	Contributo aree inondabili Paglia	Regione Umbria	14.852,72
351.01 Res.	Somme accantonate TFR	Assicurazioni RAS	84,88
410.00 Res.	Depositi cauzionali	A2A	992,67
420.00	Rimborso assegni nucleo familiare	Operai	361,20
430.00	Imposte e tasse, IRPEF	Personale dipendente	336,46
470.00	Recupero anticipazioni fondo economato	Economo Consorzio	5.164,57
480.00	Rimborso spese contrattuali	Diverse imprese	4.681,60
531.00 Res.	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	7.856,02
531.00	Contributi impianto Astrone	Agenzia Entrate/Utenti impianto	25.166,68
532.00 Res.	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	27.190,25
532.00	Contributi impianto Sferracav.	Agenzia Entrate/Utenti impianto	<u>9.975,44</u>
		TOTALE	<u>1.825.872,61</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	680,00
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	INPS/ENPAIA/INPDAP/IRAP/SCAU/ Regione Toscana	48.613,77
40.03	Contrattazione aziendale 2020	Personale dipendente	20.000,00
50.01	Compenso lavoro straordinario	Impiegati	379,62
50.02	Compenso lavoro straordinario	INPS	188,00
90.00	Spese cancelleria	MPS/Medialab/Copy Sistem/ LB Office/Poste Italine/Topcon	2.518,02
95.00	Spese postali/telefoniche	ENPAIA	1,20
100.01	Spese sede	Estra/Scopul Servizi/Nuove Acque/ A2A/BLU Service/Brignoli	2.854,42
105.00	Fitto locali e spese ufficio Orvieto	Economo/A2A/Calderini	1.522,96
110.00 Res.	Spese assistenze legali	Megale/Paggi	2.301,70
110.00	Spese assistenze legali	Frillicci Alessandro/Studio Marchetti/Maggioli/Maggioli / Hunext/Avv. Baldassari	13.406,74
111.02	Salari a dipendenti a tempo indeterminato	ENPAIA	1.464,14
113.00	Rimborsi chilometrici	Personale dipendente	1.767,00
114.00 Res.	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	40.990,59
114.00	Accantonamento 2% operai	Operai fissi	2.900,00
115.00	Spese di rappresentanza	Banca MPS	140,00
120.00	Spese adesione Enti	ENPAIA	366,30
126.00 Res.	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil/ELFO	4.020,09
126.00	Compenso esattori	Agenzia Entrate/Gefil	15.717,42
130.00	Manutenzione noleggio mezzi di trasporto	Italiana Petroli/Racing/F.lli Pistella/ Fiorana Fabiani	1.887,02

135.00	Assistenza e riparazione mobili ufficio	Hunext/Massinelli	768,60
160.00 Res.	Progettazione e Direzione Lavori	Regione Umbria/Ars Chimica/ Professionisti vari	2.997,51
160.00	Progettazione e Direzione Lavori	Zurli/Professionisti vari	45.381,12
161.01 Res.	Oneri aggiuntivi indennità esproprio	Vari espropriati/Notaio Canape	677,38
162.00 Res.	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Centro Sicurezza/Mazzeo	2.381,86
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. 81/08	Studio Borgogni & Pispico/CSA/ Pitirra/Secur Control/Carbonafta/ Mazzeo	12.573,75
170.00 Res.	Manutenzione e riparazione sede	-	12.164,83
170.00	Manutenzione e riparazione sede	-	2.000,00
189.08 Res.	Lavori lotto 303/U	Notaio Canape	2.116,35
189.11	Lavori lotto 306/U	Operai avventizi / CGT / ASW/ Operai fissi / Paggetti / Orsi / Canestrelli / Seppi / CR Costruzioni / Energreen / Consorzio Agrario di Siena / Margaritelli	59.395,10
200.00	Interessi passivi anticipazioni cassa	Monte dei Paschi di Siena	2.235,00
230.00	Manutenzione integrativa Chiana Romana	Canestrelli / Rossi Ermanno / Mencobello S.n.c. / Gosti / Berilli S.r.l. / Agritek / Gruppo Biagioli / CGT	9.927,08
235.00 Res.	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	Operai	18.280,70
235.00	Fondo per oneri integrativi per esecuzione di lavori di somma urgenza e opere non coperte da finanziamenti	Operai	17.000,00
250.00 Res.	Rimborsi contributi	Diversi contribuenti	9.830,89
250.00	Rimborsi contributi	Diversi contribuenti	10.000,00

261.00	Spese impreviste	Notaio Canape/Comune di Camerino / econoMo/Speedycar/CGT/Comune di Siena	3.109,16
262.00 Res.	Fondo accantonamento	Impiegati	924,28
262.00	Fondo accantonamento	Impiegati	3.527,00
270.00 Res.	Acquisto di beni mobili e immobili	MPS / GP Rent	13.130,20
270.00	Acquisto di beni mobili e immobili	-	15.299,80
280.00 Res.	Ricostituzione parco macchine	CGT/SCAI/Domenichini	42.551,31
340.29	Lavori lotto 275/U Progetto 5	COMISA	1.316.269,32
340.31	Lavori lotto 293/U	-	461.384,41
340.32	Lavori lotto 299/U	Di Persio	186.313,11
340.33	Lavori lotto 300/U	Fratelli Topo S.r.l.	18.483,08
340.34	Lavori lotto 301/U	Eurostrade	161.051,97
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	22.202,53
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali	INPS/ENPAIA/INPDAP/SCAU/ Agrifondo	17.998,92
551.00	Manutenzione impianto Astrone	Giannotti Fabrizio/A2A Energia / INPS	<u>631,89</u>
TOTALE			<u><u>2.705.830,11</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, 28 giugno 2021

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 29.06.2021 al giorno 13.07.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 luglio 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)