



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 180

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di n.11 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 494,14.

L'anno 2018 il giorno 01 del mese di AGOSTO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 27/07/2018 Prot. n. 6192, si è riunito con urgenza il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di n.11 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 494,14.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO delle N.11 richieste di rimborso di contributi consortili, inoltrate al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per vari motivi che si riassumono in:

1. doppi pagamenti;
2. pagamenti in eccedenza.
3. vendita immobili
4. irrigazione inesistente
5. errati versamenti

CHE a tal fine il Consorzio ha eseguito i vari accertamenti che confermano quanto dichiarato dal richiedente;

ALTRESI' CHE è necessario inoltrare gli elenchi di rimborso, allegati alla presente, alla Tesoreria della Intesa San Paolo – Corso Tacito - Terni, perché provveda a dare esecuzione a quanto in esse contenuto;

RITENUTO PERTANTO ESATTO imputare la spesa di € 494,14 al competente Capitolo di Bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" del Geom. Fiorucci Giulio nella sua qualità di Vice Capo Settore;

CHE è stato acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- A. di dare mandato alla Tesoreria della Intesa San Paolo – Corso Tacito - Terni affinché provveda a rimborsare le quote meglio descritte nell'elenco allegato alla presente, per un importo totale di € 494,14.

DC 2018-187

D'IMPUTARE:

- A) La spesa relativa di € 494,14 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 080010 (Esercizio 2018) - Impegno n. 291
-
-

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2018 al 21/08/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/08/2018

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

PRATICHE RIMBORSI GIUGNO 2018

NUM. RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	IMPORTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE
1	BARBAROSSA FRANCESCHINO Prot. 5205/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a Barbarossa Franceschino	€ 41,79	Pagamento non dovuto in quanto la particella è stata soppressa	0513470678
2	PROIETTI SILVIA Prot. 4903/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 05100 TERNI IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a PROIETTI SILVIA	€ 35,87	Doppio pagamento (sia bonario che avviso di notifica)	0563028552
3	BARTOLI ALBERTO Prot. 5026/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a BARTOLI ALBERTO	€ 29,70	Avvisi mandati a ruolo di recupero per errore	17042000000187 17042000000188
4	SERAFINI GIANNI Prot. 5025/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a SERAFINI GIANNI	€ 90,00	Doppio pagamento (rata unica - 1°e2°rata)	16102000000123
5	SERVA ANNARITA Prot. 4243/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a SERVA ANNARITA	€ 29,73	Doppio pagamento	17010000005129

6	BELLUCCI VINCENZO Richiesta Prot. 5543 del 26/06/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 00166 ROMA IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	10,78	Doppio pagamento	15510459040001
7	CARLONI FRANCESCA MARIA Richiesta Prot. 5430 del 21/06/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	21,66	Doppio pagamento	1551005630000190
8	DI CINTIO MASSIMILIANO Richiesta Prot. 5431 del 21/06/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	24,97	Immobili venduti	0513517778
9	PACI ALMA ANGELA Richiesta Prot. 5432 del 21/06/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	83,80	Doppio pagamento	17020000040869
10	SARNARI MAURO Richiesta Prot. 5613 del 28/06/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	25,51	Doppio pagamento	0513534198
11	FRATINI FEDERICO Richiesta Prot. 5754- del 04/07/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€	100,33	Doppio pagamento	0513911988

TOTALE DA RIMBORSARE € 494,14