



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 233

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di n.07 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 457,33.

L'anno 2018 il giorno 01 del mese di OTTOBRE alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 26/09/2018 Prot. n. 7725, 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	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
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. 07 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 457,33.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO delle N. 07 richieste di rimborso di contributi consortili, inoltrate al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per vari motivi che si riassumono in:

1. Doppi pagamenti;
2. Vendita immobili
3. Errati versamenti

ATTESO 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 € 457,33 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;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

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 € 457,33.

DC 2018/249

D'IMPUTARE:

- A) La spesa relativa di € 457,33 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 080010 (Esercizio 2018) - Impegno n. 365
-
-

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 11/10/2018 al 25/10/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 26/10/2018

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

PRATICHE RIMBORSI SETTEMBRE 2018

NUM. RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	IMPORTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE
1	COMUNE DI GRAFFIGNANO Prot. 6970/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Piazza del Comune, 7 - 01020 GRAFFIGNANO (VT) IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 141,62	Doppio pagamento TD896 + Bonifico sul conto tesoreria	0513913498
2	LANDI MANUELA Prot. 6507/2018 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05021 ACQUASPARTA (TR) IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a LANDI MANUELA	€ 52,17	Doppio pagamento	0513680838
3	BUTIRONI ALBERTO Prot. 6482/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05100 TERNI IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a BUTIRONI ALBERTO	€ 54,00	Unificazione avvisi per errata intestazione anni 2014-2015-2016-2017 e 2018	
4	BATTISTI CLAUDIO Prot. 6819/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 06059 TODI (PG) IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a BATTISTI CLAUDIO	€ 84,27	Tutte le proprietà vendute dicembre 2017	0513874108
5	MAARLEVELD JOHANNA Prot. 6843/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 01022 BAGNOREGIO (VT) IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a J.H.C. Maarleeld	€ 43,48	doppio pagamento	0593010849

6	<p>ACKLAND SAMANTHA JOCELYN Prot. 6922/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05023 BASCHI (TR) IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a Ackland Samantha Jocelyn</p>	€	38,59	pagato sia AVN che bonario	0562054683
7	<p>APOSTOLI ATTILIO Prot. 7479/2018 c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 05022 AMELIA IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a APOSTOLI ATTILIO</p>	€	43,20	Usciti per gli anni 2014-2015-2016- 2017 due avvisi di pagamento con titolari invertiti	

TOTALE DA RIMBORSARE € 457,33