



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

#### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 66**

**OGGETTO:** Autorizzazione al pagamento di n. 27 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 3.306,22.

**L'anno 2018 il giorno 28 del mese di MARZO** alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e Raccomandata al Consigliere Moreno Montori, in data 23/03/2018 Prot. n. 2612, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Assente
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	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

In assenza del Presidente del Consorzio Dr. Massimo Manni, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SIG. ORTENZIO MATTEUCCI nella sua qualità di Vice 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.28 richieste di rimborso mediante la Tesoreria della Intesa San Paolo - C.so Tacito Terni per l'importo totale di Euro 3.331,14.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** delle N.28 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 € 3.331,14 al competente Capitolo di Bilancio dell'Ente;

**ATTESO CHE** la spesa è a carico del Consorzio;

**CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" del geometra Giulio Fiorucci, nella sua qualità di Capo Settore;

**CHE** è stato acquisito il 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;

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

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**All'unanimità di voti;**

**d e l i b e r a**

**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 € 3.331,14.

GF 2018/75

---

---

**D'IMPUTARE:**

- A) La spesa relativa di € 3.331,14 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 080010 (Esercizio 2018) - Impegno n. 164
- 
- 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to SIG. ORTENZIO MATTEUCCI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2018 al 24/04/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 25/04/2018

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## PRATICHE RIMBORSI MARZO 2018

NUMERO RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI PAGAMENTO	IMPORTO DA RIMBORSARE
<b>1</b>	LEONARDI LUCA Prot. 374/2018 C.F. LNRLCU71B01I921G Loc. Palazzo del Papa,6 - 06049 Spoleto	Anno 2014 <b>IBAN: IT 61B057042180400000020573 intestato a ELLEFFE AGRICOLA SS</b>	doppio pagamento avviso bonario		€ 20,04
<b>2</b>	FABBRINI MARISA prot. 7278/2017 c.f. FBBMRS57T59F024Z Voc. Torri, 20 - TODI	Anno 2016 <b>IBAN: IT 90A031117251000000096386 intestato a Fabbrini Marisa</b>	doppio pagamento avviso bonario		€ 50,63
<b>3</b>	FUCELLI GINO prot. 1615/2018 c.f. FCLGNI27D25G478Y Via Col di Lana,1/A - Terni	anni 2016-2017 <b>IBAN: IT 45B0306914410000080000330 intestato a Fucelli Gino e Mancini Rosanna</b>	rimborso n. 5 quote fisse per errato c.f.		€ 54,00
<b>4</b>	ZINGARELLI LUIGI prot. 1747/2018 C.F. ZNGLGU47B21LI170 Largo Don Minzoni,4 - 05100 Terni	anno 2018 <b>IBAN: IT 9510306914405100000004570 intestato a Zingarelli Luigi</b>	errato pagamento di importo € 16,79 su avviso n. 0513500558 di € 29,14		€ 16,79
<b>5</b>	ROSA RAFFAELLA prot. 1640/18 c.f. RSONZR32C08A835C - Str. Di Tuillo,30/C - 05100 TERNI	ANNO 2018 <b>IBAN: IT 66V0306914407000080000281 intestato a Rosa Nazzareno</b>	doppio pagamento avviso n. 0513896568		€ 86,69
<b>6</b>	CERIONI ROSANNA prot. 5694/17 C.F. CRNRNN36M60F619Q - via XX Settembre, 27 - 05100 Terni	ANNO 2012 <b>IBAN: IT 31I030690301210000001229 intestato a Cerioni Rosanna</b>	pagato avviso bonario e AVN		€ 12,93

NUMERO RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI PAGAMENTO	IMPORTO DA RIMBORSARE
<b>7</b>	TANTI MARIA prot. 1143/18 c.f. TNTMRA57L43Z121T - via Ernesto Basile,60 - 00128 ROMA	ANNO 2012	doppio pagamento		<b>€ 39,59</b>
<b>IBAN: IT 680031110160300000012624 intestato a Tanti Maria</b>					
<b>8</b>	LOMBARDI LANFRANCO prot. 1624/18 C.F. LMBLFR42H07C615D - via Friuli,17 - 05100 Terni	ANNO 2018	mancato coacervo		<b>€ 21,60</b>
<b>Quietanza in Tesoreria a nome del Sig. Lombardo Lanfranco</b>					
<b>9</b>	MALAFOLLIA VITO prot. 1536/18 C.F. MLFVTI51R29F844L - via G. Caproni,7 - 05100 TERNI	ANNO 2018	tassazione tributo irriguo su p.lla non irrigabile		<b>€ 212,54</b>
<b>Quietanza in Tesoreria a nome del Sig. Malafoglia Vito</b>					
<b>10</b>	GIORGETTI RENATA prot. 1537/18 C.F. GRGRNT56S54F844D - via G. Caproni,7 - 05100 TERNI	ANNO 2018	tassazione tributo irriguo su p.lla non irrigabile		<b>€ 147,03</b>
<b>Quietanza in Tesoreria a nome della Sig.ra Giorgetti Renata</b>					
<b>11</b>	FUSCO GIAMMARIO prot. 1924/18 C.F.FSCGMR52P19L117Q - Via dei Cerri,10 Terni	anno 2018	pagato avviso 2018 immobile venduto 2017		<b>€ 21,40</b>
<b>IBAN: IT 25F0306914408000080000496 intestato a Fusco Giammario</b>					



## PRATICHE RIMBORSI MARZO 2018

NUMERO RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI PAGAMENTO	IMPORTO DA RIMBORSARE
<b>12</b>	CONDOMINIO VIA MURRI,28 PROT. 2339/18 - C.F.91014730559 - Via Murri,28 - 05100 Terni	anni 2013-2016 <b>IBAN: IT 16W0200814407000103575129 Intestato Condominio via Murri,28</b>	concessione irrigazione inesistente		<b>€ 360,00</b>
<b>13</b>	PROIETTI STEFANO prot. 2070/18 c.f. PRTSFN59D17L117Y - via Gabelli,34 - 05100 TERNI	ANNO 2018 <b>IBAN: IT 37D0306914405100000006224 intestato a Proietti Stefano</b>	doppio pagamento n. 0513550668		<b>€ 22,79</b>
<b>14</b>	CASERA GIULIANA PROT. 2215/18 C.F. CSRGLN49C69M124X - Via P. Farini,37 - 05100 Terni	anni 2014 e 2015 <b>IBAN: IT 98H0306914405100000003183 intestato a Casera Giuliana</b>	doppio pagamento		<b>€ 54,88</b>
<b>15</b>	DI CORPO FABRIZIO prot. 2199/18 c.f. DCRFRZ58L15H501K - Via della Magliana,636 Roma	ANNI 2013-2017 <b>IBAN: IT 13Y076010320000074059171 intestato a Di Corpo Fabrizio</b>	rendita catastale errata		<b>€ 83,54</b>
<b>16</b>	SARACINO MARIA PAOLA prot. 2258/18 c.f. SRCMPL54D63A262J - via Catalochino,5 - 05100 Terni	ANNO 2017 <b>IBAN: IT23J01005144000000002272 intestato a Saracino Maria Paola</b>	immobili venduti		<b>€ 19,65</b>
<b>17</b>	ROMANI ALESSANDRA prot. 2391/18 -c.f. RMNLSN77D42L117P - via IV novembre,29 - Montefranco	anno 2018 <b>IBAN: IT 19A0306234210000000919493 intestato a Sinibaldi Giulio</b>	doppio pagamento avviso N. 0513786818		<b>€ 15,41</b>



## PRATICHE RIMBORSI MARZO 2018

NUMERO RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI PAGAMENTO	IMPORTO DA RIMBORSARE
<b>18</b>	CONTADINI GASTONE Prot. 2302/18 C.F. CNTGTN39E22E837K	ANNO 2018	immobili venduti anno 2017 pagato avviso 2018		€ 37,82
	IBAN: IT 81D0103014401000001546364 intestato a Contadini Liana				
<b>19</b>	MORDONI ROSELLA prt. 2308/18 C.F. MRDRLL53T58L117B - via L. Libertini,15 - 05100 TERNI	ANNO 2018	immobile venduto gennaio 2018		€ 20,39
	IBAN: IT 40E0760114400000019025634 intestato a Mordoni Rosella				
<b>20</b>	MARINA DEL GIGLIO SRL prot. 2284/2018 C.F. 02647500582 - via Gaspare Spontini,22 Roma	anno 2018	doppio pagamento avviso n. 0513724688		€ 78,85
	IBAN: IT 43B057041440000000005619 intestato a Marina del Giglio Srl				
<b>21</b>	LUCCIONI AUGUSTO prot. 2272	anno 2017	immobile venduto settembre2017		€ 101,98
	IBAN: IT 2300622014407000052157146 intestato a Luccioni Augusto				
<b>22</b>	SCOTTEGNA UGO prot. 2431/18 c.f. SCTGUO43S09F844Q - via Colle di Sotto,6 - 05035 Narni	ANNO 2017	immobili venduti maggio - settembre 2017		€ 29,33
	IBAN: IT 57L0306972710100000000414 intestato a Scottegna Ugo				
<b>23</b>	SCOTTEGNA CLAUDIO prot. 2432/18 - c.f. SCTCLD78A29L117L - via Colle di Sotto,6 - 05035 Narni	ANNO 2017	doppio pagamento		€ 147,80
	IBAN: IT57L0306972710100000000414 intestato a Scottegna Ugo				



## PRATICHE RIMBORSI MARZO 2018

NUMERO RIFERIM. RIMBORSO	CONTRIBUENTE	ESTREMI AVVISO DI PAGAMENTO DA RIMBORSARE	MOTIVAZIONE RIMBORSO	ESTREMI PAGAMENTO	IMPORTO DA RIMBORSARE
<b>24</b>	SCOTTEGNA CLAUDIO prot. 2432/18 - c.f. SCTCLD78A29L117L - via Colle di Sotto,6 - 05035 Narni	ANNO 2013	doppio pagamento		€ 119,31
IBAN: IT57L0306972710100000000414 intestato a Scottegna Ugo					
<b>25</b>	PASTORI MARIANNA prot. 2435/18 c.f. PSTMNN45B66E418S - via Colle di Sotto,6 - 05035 Narni	ANNO 2017	immobili venduti maggio settembre 2017		€ 36,94
IBAN: IT57L0306972710100000000414 intestato a Scottegna Ugo					
<b>26</b>	PASTORI MARIANNA prot. 2435/18 c.f. PSTMNN45B66E418S - via Colle di Sotto,6 - 05035 Narni	ANNO 2013	doppio pagamento		€ 88,09
IBAN: IT57L0306972710100000000414 intestato a Scottegna Ugo					
<b>27</b>	TUZI ALFREDO prot. 2537/18 C.F. TZULRD42C31F024J - via Padri Domenicani,20 - Roma	ANNO 2018	errato versamento bonifico del 01/02/2018		€ 1.000,00
IBAN: IT27S0306939042100000003072 intestato a Tuzi Alfredo					
TOTALE					€ 3.306,02