



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

CENTRO SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 22.09.2021

Delibera n. 38

Oggetto: Fornitura acqua potabile – Impegno e liquidazione di spesa per restituzione somme versate in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 1/2017 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della L.R. 11.01.2017, n. 1, Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica l’Avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE con nota prot. 184 del 14 aprile 2021, avente ad oggetto: “Fornitura acqua potabile – diffida e messa in mora ex art. 1219 del codice civile – preavviso attivazione procedure di recupero del credito”, il Consorzio ha comunicato alla Sig.ra Cassandro Rosa Maria di Venosa il mancato pagamento della somma di € 110,89 riveniente dalla fattura n. 252 del 10.05.2016 relativa alla fornitura di acqua ad uso potabile nel semestre luglio-dicembre 2014, invitandola e diffidandola a provvedere al pagamento della stessa somma nel termine di giorni 20 dal ricevimento;

CHE la Sig.ra Cassandro con bonifico eseguito in data 10 maggio 2021 ha provveduto al pagamento richiesto con la nota consortile prot. 184/2021 salvo poi verificare che il pagamento della medesima somma per il saldo della fattura n. 252 del 10.05.2016 era già stato effettuato il 28 maggio 2016 a mezzo versamento su conto corrente postale n. 10741858 intestato al Consorzio;

CHE pertanto, per le vie brevi, la Sig.ra Cassandro ha chiesto il rimborso della somma versata e non dovuta ammontante ad € 110,89;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla restituzione della somma indebita per un importo di € 110,89 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



In liquidazione

- 2) di PROVVEDERE alla restituzione della somma di € 110,89 a favore della Sig.ra Cassandro Rosa Maria – Via F. Filzi 52 – Venosa C.F.: CSSRMR33P46R738N derivante da un versamento duplicato ed erroneo a favore del Consorzio e riferito al saldo della fattura per la fornitura di acqua potabile n. 252 del 10.05.2016;
- 3) di IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di € 110,89 sul cap. 007 UPB 1.03.000171 del bilancio consortile di previsione 2021 per far fronte alla spesa derivante dalla restituzione della somma di cui al punto 1) che precede;
- 4) di PROCEDRE al pagamento ordinato al punto 1) che precede mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN: **IT09V0887342310000000900744**;
- 5) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2017, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



In liquidazione

Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 26 Cap. _____ UPB 171/7, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLI

Data 16-08-2021

Il Funzionario

[Signature]

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLI

Data 16.09.2021

Il Funzionario

[Signature]

VISTO: Il Responsabile del Centro

VISTO : Il Dirigente

In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.	
Tipologia atto	Liquidazioni e pagamenti diversi
Pubblicazione allegati	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Note	-----
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

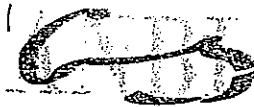


Consorzio di Bonifica
Vulture - Alto Bradano

25/06/21

CASSANDRO ROSA MARIA

0972-31251



prot. n. 893

all. rif.

il 22 APR 2016

LA SIGNORA HA PAGATO PIU' VOLE

LA STESSA FATTURA, E INOLTRE

AVVA' FATTO DISSETTA DELLA FORNITURA

GIÀ DAL 2016

A tutti gli utenti della rete di
Acquedotto Rurale del
Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano

OGGETTO : D. C. n. 66 del 22.03.2016 – Regime tariffario Acquedotto Rurale – Modifica;

Ad integrazione della fatturazione per consumi relativa al periodo Luglio/Dicembre 2014 si rende noto agli utenti che con Delibera Commissariale n. 66 del 22.03.2016 è stato modificato il regime tariffario per la fornitura di acqua potabile così come regolato con la Delibera Commissariale n. 178 del 31.10.2013.

Il nuovo regime, che entrerà in vigore retroattivamente a far data dal 1° Luglio 2014, prevede il seguente unico parametro per la calcolazione di un minimo di fatturato semestrale:

- Utenze Domestiche Minimo di fatturato annuo MC 50;
- Utenze Zootecniche Minimo di fatturato annuo MC 150.

Resta immutato il costo a MC della fornitura, sempre con la distinzione tra utenza domestica e utenza zootecnica, ed il nolo contatore parametrato al diametro dello stesso.

Nella stessa Disposizione Commissariale è stabilito che a tutti gli utenti che hanno proceduto alla dismissione della fornitura o hanno richiesto la installazione di un contatore di diverso diametro è offerta la possibilità di revocare la richiesta inoltrata e nei casi di interruzione della fornitura già eseguiti, i costi di riattivazione rimarranno ad esclusivo carico del Consorzio.

Per questa ultima disposizione gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero di telefono : 0972/82828 – rag. Savino Italiano, che provvederà a chiarire le modalità di revoca delle richieste e/o di riattivazione della fornitura.

Da Ultimo, per effetto dell'art. 8 D.L. 27.04.90 n.90, convertito con Legge del 26.06.90 n 165, il Documento Contabile sarà esentato da IVA.

Distinti Saluti

Cap. 007
WRB 1.03.17A

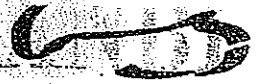
Il Direttore Amministrativo

Dr Fileno Pennacchio



Consorzio in Sindacato
Vulture - Alto Bradano

In liquidazione



n. 184

all.

rif.

il 14 APR 2021

Spett.le CASSANDRO ROSA MARIA
VIA F. FILZI 62
85029 VENOSA (PZ)
CF CSSRMR33P46R738N

Oggetto: Fornitura acqua potabile - diffida e messa in mora ex art. 1219 del codice civile - preavviso attivazione procedure di recupero del credito.

Gentile utente,

constatato che ad oggi risultano non pagati gli importi di seguito dettagliati per fornitura di acqua ad uso potabile, si invita e diffida a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 110,89 entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di ricezione della presente.

MATRICOLA CONTATORE	NUMERO FATTURA	DATA DI SCADENZA	RESIDUO DA PAGARE
1131002486	252	30/05/2016	110,89

Decorso inutilmente il suddetto termine questo Consorzio provvederà - senza ulteriore preavviso - all'adozione dei provvedimenti conseguenti compresa l'attivazione delle apposite azioni legali per il recupero coattivo dell'importo suddetto, con ulteriore aggravio di spese a Suo carico.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN IT61E010300420000002048579, indicando nella causale la matricola del contatore ed avendo cura di trasmetterne copia al seguente indirizzo mail consorziobonificavab@libero.it allegando altresì copia della presente comunicazione. Se nel contempo avesse già provveduto al pagamento della somma sopra indicata, si prega di esibire e/o inviare a mezzo l'indirizzo mail consorziobonificavab@libero.it copia delle ricevute di versamento e di ritenere nulla la presente diffida.

Per eventuali informazioni potrà rivolgersi telefonicamente al seguente numero 0972-828111.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



**CONSORZIO DI BONIFICA
VULTURE - ALTO BRADANO**
85020 Gaudiano - Piazza S. Maria Assunta
Tel. 0972/82811 - Fax 0972/82063
P.IVA 01167670767

Spett.le **Cassandro Rosa Maria**

Via F. Filzi (52)

85029 VENOSA

PZ

Bolletta per la fornitura del servizio idrico

Semestre Luglio - Dicembre 2014

Il totale dovuto per il periodo su indicato è di Euro

111,89

da pagare entro il **30/05/2016**

nostri servizi

Stiamo erogando servizi di:

* ACQUEDOTTO: FORNITURA ACQUA POTABILE

a: Cassandro Rosa Maria

in: Venosa

Foglio

16

Particella

22

Suoi consumi

Contatore **MATRICOLA**

1131002486

Lettura precedente

12

Lettura attuale

63

Consumo

51

Minimo fatturabile

25

Elenco fatture non pagate:

Fattura	Scadenza	Euro	Fattura	Scadenza	Euro
568	21/12/2014	122,12			

Importo Totale € 122,12

CONTI CORRENTI POSTALI - Alibonico di Verbania

BancoPosta

€ sul/cn. 1004118580000

di Euro

00000011189

IMPORTO E STOVUNDEL OTTAVIANOVE

IN LETTERE

INTESTATO A EGGERGEO DI BOVIEICA VULTURE

CAUSALE ALTO BIDA DA DAVO CON TUBICUREDA

SE MESSE IN LUGLIO DICEMBRE

2014 FORNITURA SENVI RUDIBRO

51/140 02 28-05-16 P 0031
VCTL 0083 €111,89*
C/C 000010741858 €+0,70*
PS DEM 160523-073910-39981116

BOLO DEL UFFICIO POSTALE

ESEGUIRO DA CASSANDRO ROSA MARIA

VIA - PIAZZA FABRIO FILZINI 28

CA 85029 LOCALITA' VENOSA (POTENZA)

CONTI CORRENTI POSTALI - Suseo di Verbania

BancoPosta

€ sul/cn. 1004118580000

di Euro

00000011189

IMPORTO E STOVUNDEL OTTAVIANOVE

IN LETTERE

INTESTATO A EGGERGEO DI BOVIEICA VULTURE

CAUSALE ALTO BIDA DA DAVO CON TUBICUREDA

SE MESSE IN LUGLIO DICEMBRE

2014 FORNITURA SENVI RUDIBRO

51/140 02 28-05-16 P 0031
VCTL 0083 €111,89*
C/C 000010741858 €+0,70*
PS DEM 160523-073910-39981116

BOLO DEL UFFICIO POSTALE

ESEGUIRO DA CASSANDRO ROSA MARIA

VIA - PIAZZA FABRIO FILZINI 28

CA 85029 LOCALITA' VENOSA (POTENZA)

003 FILIALE VENOSA

10/05/2021

79941600167	10.05.2021	110,89	Debito 26-Bonifico a favore di
*CONSORZIO DI BONIFICA VUSALDO FT 252 CONTATORE MAID.BON:088730005110421248			
79941600167	10.05.2021	4,00	Debito 16-Commissioni

Totale debito : 114,89

P

Euro	Gent. Sig.ra
003/900744/2	CASSANDRO ROSA MARIA
P385	VIA FABIO FILZI 52
0028	85029 VENOSA (PZ)

saldo cont. : 1.666,96 A

Cassa BANCA DI CREDITO COOP. DI SPINAZZOLA Data 10/05/2021 Ora 12:42

Filiale FILIALE, VENOSA

Terminale P385

Cab 42310

RDINE DI BONIFICO N. 00001053306 Id. 0887300051104212484231042310IT

rdinante: anagrafica CASSANDRO ROSA MARIA
indirizzo VIA FABIO FILZI 52
localita' 85029/VENOSA /PZ
rapporto 0002/003/900744/02 - I/IT/09/V0887342310000000900744
valuta 10/05/2021 Dt. Ordine 10/05/2021 cab 42310

beneficiario: anagrafica CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE-ALTO BRADA
indirizzo
localita' 00000/
cod. IBAN I/IT/61/B0103004200000002048579

anca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. FILIALE DI POTENZA

Informazioni SALDO FT 252 CONTATORE MATRICOLA 1131002486

importo EUR 110,89 Comm. EUR 4,00
tot. addebitato EUR 114,89

