



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 151/2025 del 20/03/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 20/03/2025 alle ore 16:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg:  
Giustificano l'assenza i Sigg:

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- VISTE le richieste di liquidazione presentate da vari creditori di questo Consorzio, debitamente vistate dai competenti servizi consortili;
- VISTA la necessità di ottemperare alla fornitura ed ai servizi con celerità al fine di non rallentare le attività consortili, ivi comprese quelle afferenti la manutenzione delle opere consortili, il consorzio ha deciso di provvedere ad affidamenti diretti ai sensi della normativa vigente;
- RITENUTO che le prestazioni sono avvenute nei tempi previsti, sono congrue con le attese del Consorzio e controllate dai vari operatori responsabili;
- VISTE le Deliberazioni della Deputazione Amministrativa:
  - o Deliberazione D.A. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti s.r.l.;
  - o Deliberazione D.A. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
  - o Deliberazione D.A. 783 del 21/12/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile TV Network s.c.r.l.;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale dell'Ente ing. Guido Contini;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

### DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare le somme necessarie al pagamento dei fornitori nei sotto elencati mastri di budget:

TOTALI PER MASTRO	NR. MASTRO	RIF. MASTRO	Imponibile	IVA	Totale
	4.0.0.01	MATERIALE	602,94	132,65	735,59
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	328,05	72,17	400,22
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	32.311,18	3.231,12	35.542,30
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.267,51	1.132,49	8.400,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.331,25	292,88	1.624,13
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	772,50	169,95	942,45
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>42.613,43</b>	<b>5.031,26</b>	<b>47.644,69</b>

- contestualmente di liquidare ai sotto elencati fornitori le somme impegnate nei relativi mastri di budget di competenza:

Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Descrizione Movimento Fatturazione	Imponibile	IVA	Totale
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI	25/0224/PA	12/03/25	Servizio di adduzione gennaio febbraio 2025	32.311,18	3.231,12	35.542,30

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>32.311,18</b>	<b>3.231,12</b>	<b>35.542,30</b>
AUTOSERVICE SAS	80/FE	19/03/25	Intervento su Iveco GM154VM	772,50	169,95	942,45
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>772,50</b>	<b>169,95</b>	<b>942,45</b>
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	242	12/03/25	Fornitura olio, filo nylon	150,83	33,18	184,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>150,83</b>	<b>33,18</b>	<b>184,01</b>
CANTALUPO CARBURANTI	463	19/03/25	Fornitura L 4500 d gasolio agricolo	3.886,36	388,64	4.275,00
	464	19/03/25	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.381,15	743,85	4.125,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7.267,51</b>	<b>1.132,49</b>	<b>8.400,00</b>
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	23	17/03/25	Rinnovo n. 3 certificati di firma digitale	180,00	39,60	219,60
	25	19/03/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Marzo 2025	701,25	154,28	855,53
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>881,25</b>	<b>193,88</b>	<b>1.075,13</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/482	13/03/25	Fornitura Kg 1546 di ipoclorito di sodio	602,94	132,65	735,59
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>602,94</b>	<b>132,65</b>	<b>735,59</b>
LA FORMICA EDILE SRLS	976/A	08/03/25	Fornitura scalpelli spatola	50,00	11,00	61,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>50,00</b>	<b>11,00</b>	<b>61,00</b>
SANTOMAURO ALDO	2/866	15/03/25	Fornitura ripiani, angolari, piedini, bulloni, tasselli e punta	53,77	11,83	65,60
	2/867	15/03/25	Fornitura ripiani	23,85	5,25	29,10
	2/869	15/03/25	Fornitura ripiani	30,74	6,76	37,50
	2/873	17/03/25	Fornitura presa multipla e scalpello	18,86	4,15	23,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>127,22</b>	<b>27,99</b>	<b>155,21</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	68	14/03/25	Servizio comunicazione istituzionale marzo 2025	450,00	99,00	549,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>450,00</b>	<b>99,00</b>	<b>549,00</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>42.613,43</b>	<b>5.031,26</b>	<b>47.644,69</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- di subordinare i pagamenti delle fatture con imponibile superiore ad € 5.000,00 alla verifica presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73.

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 20/03/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



# **Consorzio Bonifica di Paestum**

Provincia di Salerno

## **DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 06/05/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
CARMINE FRUNZO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 07/05/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 07/05/2025