



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 207/2025 del 10/04/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 10/04/2025 alle ore 15:00, 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	
	A
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

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: Grippa Francesco
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco

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 e i preventivi:
 - o Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con Convergenze SpA;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane SpA;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	2.023,29	441,88	2.465,17
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.513,04	1.161,96	8.675,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	111,84	0,00	111,84
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	901,51	198,33	1.099,84
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	2.053,48	451,77	2.505,25
	4.1.0.16	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.915,37	421,38	2.336,75
	4.1.0.24	CANCELLERIA	106,56	23,44	130,00
	4.1.0.40	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	350,00	77,00	427,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.413,78	531,13	2.944,91
	VARI	PAGHE E STIPENDI	0,00	0,00	0,00
		TOTALI MASTRI	17.388,87	3.306,89	20.695,76

- 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
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	3/PA	31/03/25	Fornitura dischi, elettrodi e spazzole	165,26	36,36	201,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	165,26	36,36	201,62
CAGGANO GIANPAOLO	111	04/04/25	Scansioni vari formati	106,56	23,44	130,00
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	106,56	23,44	130,00
CANTALUPO CARBURANTI	588	03/04/25	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.422,13	752,87	4.175,00
	614	07/04/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.090,91	409,09	4.500,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	7.513,04	1.161,96	8.675,00
CONVERGENZE SPA	2025082858	01/04/25	Telefonia fissa e connessioni aprile 2025	901,51	198,33	1.099,84
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	901,51	198,33	1.099,84
ECOLOGIA DE VITA SRL	001411	31/03/25	Smaltimento rifiuti	350,00	77,00	427,00
MASTRO N.	4.1.0.40		TOTALE FORNITORE	350,00	77,00	427,00
EUROIMPIANTI SRL	24/25	07/04/25	Intervento su impianto di riscaldamento con sostituzione pezzi	687,60	151,37	838,97
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	687,60	151,37	838,97
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/11866	01/04/25	Radioallarme e noleggio apparecchiature aprile 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/12085	01/04/25	Radioallarme e videosorveglianza Pietrale e Tempa di Lepre aprile 2025	440,00	96,80	536,80
	1/15469	01/04/25	Vigilanza armata privata Ponte Barizzo 13 marzo	312,00	68,64	380,64
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	2.053,48	451,77	2.505,25
POSTE ITALIANE SPA	1025078967	03/04/25	Servizio bolgetta febbraio 2025	111,84	0,00	111,84
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	111,84	0,00	111,84
ROVIELLO SRL	1067	31/03/25	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	1.369,59	301,31	1.670,90
	1068	31/03/25	Fornitura manicotti e saracinesche	317,24	69,79	387,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.686,83	371,10	2.057,93
SAESABIA SRL	24/E	31/03/25	Controllo semestrale estintori	1.726,18	379,76	2.105,94
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.726,18	379,76	2.105,94
SANTOMAURO ALDO	2/1149	04/04/25	Fornitura chiavi, giratubo e mazzetta	70,18	15,44	85,62
	2/1153	04/04/25	Fornitura tubi, fascette e mascherine	70,69	12,31	83,00
	2/1171	05/04/25	Fornitura flessometro, manicotto e raccordo	30,33	6,67	37,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	171,20	34,42	205,62

TEAMSYSTEM 15 SRL	4701/2E	31/03/2 5	Canone assistenza software paghe e certificazioni	1.915,37	421,38	2.336,75
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.915,37	421,38	2.336,75

TOTALE FORNITORI	17.388,87	3.306,8 9	20.695,7 6
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 10/04/2025

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, 10/04/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 15:20

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, 28/05/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/04/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 28/05/2025