



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 225/2025 del 17/04/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 17/04/2025 alle ore 18:00, 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. 120 del 28.11.2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service Soc.Coop.Sociale a r.l.;
  - 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 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	3.819,92	839,11	4.649,03
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	805,60	177,23	982,83
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	180,00	39,60	219,60
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>5.255,52</b>	<b>1.154,94</b>	<b>6.400,46</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
AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	76	09/04/25	Fornitura batteria	45,08	9,92	55,00
	77	10/04/25	Fornitura V+P term Sx	8,20	1,80	
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>53,28</b>	<b>11,72</b>	<b>55,00</b>
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	375	12/04/25	Fornitura motopompa con accessori	241,80	53,20	295,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>241,80</b>	<b>53,20</b>	<b>295,00</b>

BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	542	31/03/2 5	Fornitura materiale edile	233,78	51,43	285,21
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>233,78</b>	<b>51,43</b>	<b>285,21</b>
EDILBRUNO SRL	3/DP	31/03/2 5	Fornitura materiale edile	444,18	97,72	541,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>444,18</b>	<b>97,72</b>	<b>541,90</b>
LAMBIASE RICAMBI SRL	11/PA/30	12/04/2 5	Fornitura ricambi auto	350,16	77,04	427,20
	12/PA/30	15/04/2 5	Fornitura batteria	75,73	16,66	92,39
	13/PA/30	15/04/2 5	Fornitura gear shift e boccola	81,15	17,85	99,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>507,04</b>	<b>111,55</b>	<b>618,59</b>
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	65	15/04/2 5	Sabbiatura e filettatura bocchettoni, cartuccia silicone e chiavette	68,85	15,15	84,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>68,85</b>	<b>15,15</b>	<b>84,00</b>
MORLANO OFFICINE SRLS	45	11/04/2 5	Fornitura cavo elettrico e materiale di consumo	126,00	27,72	153,72
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>126,00</b>	<b>27,72</b>	<b>153,72</b>
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	103	08/04/2 5	Fornitura tappi femmina e tubo flex	45,00	9,90	54,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>45,00</b>	<b>9,90</b>	<b>54,90</b>
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 101/25	10/04/2 5	Servizio di pulizia straordinaria post disinfestazione	180,00	39,60	219,60
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.15</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>180,00</b>	<b>39,60</b>	<b>219,60</b>
SABIA FRANCO	32	31/03/2 5	Fornitura attrezzatura da lavoro	805,60	177,23	982,83
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>805,60</b>	<b>177,23</b>	<b>982,83</b>
SANTOMAURO ALDO	2/1218	09/04/2 5	Fornitura prese a staffa, chiave e pennarello	49,59	10,91	60,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>49,59</b>	<b>10,91</b>	<b>60,50</b>
SELECTRA SRL	2025/V2/250021 6	31/03/2 5	Fornitura materiale elettrico	1.668,32	367,03	2.035,3 5
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.668,32</b>	<b>367,03</b>	<b>2.035,3 5</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK ScrI	100	14/04/2 5	Servizio comunicazione istituzionale aprile 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>
WUERTH SRL	4502444551	11/04/2 5	Fornitura vetro, telo, filo, elettrodi	98,90	21,76	120,66
	4502444552	11/04/2 5	Fornitura spray, teli, lame, guanti, mole, dischi e silicone	283,18	61,02	344,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>382,08</b>	<b>82,78</b>	<b>464,86</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>5.255,52</b>	<b>1.154,9 4</b>	<b>6.400,4 6</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, 17/04/2025

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, 17/04/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:15

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, 30/05/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/04/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 30/05/2025