



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 237/2025 del 30/04/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 30/04/2025 alle ore 18:30, 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*	
	A
P	
P	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

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: Marano Pasquale;
Giustificano l'assenza i Sigg: Marano Pasquale;

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;
 - o Deliberazione D.A. 336 del 26.05.2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 154 del 20.03.2025 che stabilisce i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C. srl;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28.11.2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service Soc.Coop.Sociale a 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
	4.0.0.01	MATERIALE DI CONSUMO	602,94	132,65	735,59
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	3.520,74	774,58	4.295,32
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	134,50	29,59	164,09
	4.1.0.05	CARBURANTI	11.109,84	1.580,16	12.690,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	701,25	154,28	855,53
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	991,00	94,82	1.085,82
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	960,00	211,20	1.171,20
		TOTALI MASTRI	18.388,85	3.058,37	21.447,22

- 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	4/PA	08/04/25	Fornitura bobine filo	12,47	2,74	15,21
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	12,47	2,74	15,21
	78	14/04/25	Fornitura batteria	163,93	36,07	200,00
AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	81	17/04/25	Fornitura guarnizione e betasil	40,98	9,02	50,00
	82	17/04/25	Fornitura pasta lavamani e tappeti gomma	39,34	8,66	48,00
	87	28/04/25	Kit service copriseditili	282,79	62,21	345,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	527,04	115,96	643,00
	734	17/04/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.000,00	400,00	4.400,00
CANTALUPO CARBURANTI	740	17/04/25	Fornitura L 4000 di gasolio agricolo	3.200,00	320,00	3.520,00
	783	24/04/25	Fornitura L 3000 di gasolio industriale	3.909,84	860,16	4.770,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	11.109,84	1.580,16	12.690,00
CAVALLO LORENZO	26-2025	24/04/25	Manutenzione mezzi agricoli	431,00	94,82	525,82
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	431,00	94,82	525,82
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	31	22/04/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Aprile 2025	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	701,25	154,28	855,53
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/912	18/04/25	Fornitura Kg 1546 di ipoclorito di sodio	602,94	132,65	735,59
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	602,94	132,65	735,59
LA GRECA ANGELO & C. SRL	961	14/04/25	Noleggio n. 8 fotocopiatrici marzo 2025 CIG B63160660F	480,00	105,60	585,60
	1053	24/04/25	Noleggio n. 8 fotocopiatrici aprile 2025 CIG B63160660F	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	960,00	211,20	1.171,20
	14/PA/30	16/04/25	Fornitura testa sterzo e cuffia	17,22	3,79	21,01
	15/PA/30	16/04/25	Fornitura AD BLUE	94,30	20,75	115,05
LAMBIASE RICAMBI SRL	16/PA/30	17/04/25	Fornitura ricambi Kangoo	38,63	8,50	47,13
	17/PA/30	18/04/25	Fornitura ricambi officina	12,24	2,69	14,93
	19/PA/30	22/04/25	Fornitura filtro olio	3,56	0,78	4,34
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	165,95	36,51	202,46
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	71	22/04/25	Fornitura bocchettone e tamponi	40,99	9,02	50,01

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	40,99	9,02	50,01
MGR SRL	147	23/04/2 5	Intervento di rivestimento interno Scudo	560,00	0,00	560,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	560,00	0,00	560,00
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	208/202 5 00B	15/04/2 5	Fornitura tubi raccordati	54,26	11,94	66,20
	222/202 5 00B	24/04/2 5	Fornitura tubi raccordati	78,63	17,30	95,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	132,89	29,24	162,13
RICAMBI BACCO SRL	637-FE	18/04/2 5	Fornitura ricambi auto	370,51	81,51	452,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	370,51	81,51	452,02
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 105/25	29/04/2 5	Canone pulizia ordinaria sede arpile 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	1277	16/04/2 5	Fornitura gomiti, manicotti, tubi	2.039,18	448,62	2.487,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.039,18	448,62	2.487,80
SANTOMAURO ALDO	2/1345	17/04/2 5	Fornitura bullini, dadi e rondelle	94,40	20,77	115,17
	2/1439	26/04/2 5	Fornitura bullini, dadi e rondelle	137,31	30,21	167,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	231,71	50,98	282,69
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	239	26/04/2 5	Fornitura attrezzatura da lavoro	134,50	29,59	164,09
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	134,50	29,59	164,09

TOTALE FORNITORI	18.388,85	3.058,3 7	21.447,2 2
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 30/04/2025

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, 09/05/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:45

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, 23/06/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/04/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 23/06/2025