



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 327/2025 del 29/05/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 29/05/2025 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
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Presenti: 6 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: Fiore Giuseppina
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. 336 del 26.05.2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 35 del 23.01.2025 che stabilisce i rapporti con la ditta FMTS Lavoro srl;
 - 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. 755 del 22.12.2022 che stabilisce i rapporti con la ditta RI PUL 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;

D E L I B E R A

- 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	21.085,27	4.635,54	25.720,81
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	39.003,18	3.900,32	42.903,50
	4.1.0.09	CONSULENZE	716,25	157,58	873,83
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.32	ABBONAMENTI	149,00	32,78	181,78
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	609,00	133,98	742,98
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
	VARI	STIPENDI	2.875,58	18,92	2.894,50
		TOTALI MASTRI	65.286,86	9.065,81	74.352,67

- 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	25/0406/PA	19/05/25	Servizio adduzione 01.03 05.05.2025	39.003,18	3.900,32	42.903,50
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	39.003,18	3.900,32	42.903,50
AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	99	15/05/25	Fornitura maniglia	77,87	17,13	95,00
	103	20/05/25	Fornitura guarnizioni	65,57	14,43	80,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	143,44	31,56	175,00
AUTOSERVICE SAS	153/FE	20/05/25	Rinnovo e taratura tachigrafo ER848RG	110,00	24,20	134,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	110,00	24,20	134,20
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	524	14/05/25	Fornitura filo nylon, mola e olio	166,40	36,61	203,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	166,40	36,61	203,01
CAVALLO LORENZO	41-2025	26/05/25	Riparazione decespugliatore	389,00	85,58	474,58
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	389,00	85,58	474,58
CESARO MACCHINE AGRICOLE SRL	651	22/05/25	Fornitura corredo	122,95	27,05	150,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	122,95	27,05	150,00
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	35	16/05/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Maggio 2025	701,25	154,28	855,53
	37	26/05/25	Rinnovo PEC casella standard	15,00	3,30	18,30
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	716,25	157,58	873,83
FMTS LAVORO SRL	S-613	21/05/25	Corrispettivo per somministrazione lavoro temporaneo aprile 2025	2.875,58	18,92	2.894,50
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	2.875,58	18,92	2.894,50
LA GRECA ANGELO & c. SRL	1341	26/05/25	Noleggio n. 8 fotocopiatrici maggio 2025 CIG B63160660F	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
LAMBIASE RICAMBI SRL	22/PA/30	27/05/25	Fornitura cuscinetti a rulli conici	39,90	8,78	48,68
	23/PA/30	27/05/25	Fornitura lavavetro e AD Blue	84,59	18,61	103,20
	24/PA/30	27/05/25	Fornitura motorino avviamento	56,56	12,44	69,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	181,05	39,83	220,88
LIMONE COSIMO	53	19/05/25	Fornitura ricambi officina	2.954,50	649,99	3.604,49
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.954,50	649,99	3.604,49
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI	90	14/05/25	Fornitura bulloni, cinghie, cuscinetti, pennarelo e	206,53	45,44	251,97

ERMANN0	97	23/05/2 5	bocchettoni Fornitura brugole, rondelle, bocchettoni e bulloni	82,41	18,13	100,54
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	288,94	63,57	352,51
MORLANO OFFICINE	62	20/05/2 5	Riparazione impianto lampeggianti DK260SZ	110,00	24,20	134,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	110,00	24,20	134,20
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	268/2025 00B	15/05/2 5	Fornitura adattatore, niples, rondelle, inn.faccia piana, tubo e fascette	196,01	43,12	239,13
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	196,01	43,12	239,13
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	580	15/05/2 5	Fornitura tubi, fascette, cavi e comando acceleratore	53,28	11,72	65,00
	608	20/05/2 5	Fornitura ricambi	215,57	47,43	263,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	268,85	59,15	328,00
RI PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 153/25	27/05/2 5	Canone pulizia maggio 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
RICAMBI BACCO SRL	843-FE	23/05/2 5	Fornitura ricambi auto	182,00	40,04	222,04
	854-FE	26/05/2 5	Fornitura pattini	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	212,00	46,64	258,64
ROVIELLO SRL	1725	16/05/2 5	Fornitura ricambi per manutenzione irrigazione	3.106,16	683,36	3.789,52
	1726	16/05/2 5	Fornitura ricambi per manutenzione irrigazione	1.297,58	285,47	1.583,05
	1919	26/05/2 5	Fornitura ricambi per manutenzione irrigazione	461,14	101,45	562,59
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.864,88	1.070,2 8	5.935,16
SABIA FRANCO	49	08/05/2 5	Fornitura attrezz.e abbigliamento da lavoro	803,50	176,77	980,27
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	803,50	176,77	980,27
SAESABIA SRL	48/B	23/05/2 5	Bombole e guanti	149,77	32,95	182,72
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	149,77	32,95	182,72
SANTOMAURO ALDO	2/1638	13/05/2 5	Fornitura TE e insetticida	24,59	5,41	30,00
	2/1684	16/05/2 5	Fornitura barra filettata e dadi	36,89	8,12	45,01
	2/1708	19/05/2 5	Fornitura bulloni, dadi e rondelle	148,79	32,73	181,52
	2/1765	22/05/2 5	Fornitura mascherine, filtri, matassina ferro e lucidacruscotti	104,08	19,66	123,74
	2/1825	27/05/2 5	Fornitura mazzetta, livella, bulloni e dadi	136,07	29,94	166,01
	2/1838	27/05/2 5	Fornitura tuaflex, martello tedesco e livella	44,34	9,75	54,09

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	494,76	105,61	600,37
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	738/2025	22/05/25	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	3.901,13	858,25	4.759,38
	753/2025	27/05/25	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	6.337,09	1.394,16	7.731,25
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	10.238,22	2.252,41	12.490,63
WOLTERSKLUVERITALI A SRL	007516326 4	26/05/25	Suite processo telematico anno 2025	149,00	32,78	181,78
MASTRO N.	4.1.0.32		TOTALE FORNITORE	149,00	32,78	181,78

TOTALE FORNITORI	65.286,86	9.065,81	74.352,67
------------------	-----------	----------	-----------

- 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, 29/05/2025

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, 29/05/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:10

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, 11/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/05/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/07/2025