



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 343/2025 del 05/06/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 05/06/2025 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:
 - Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti srl;
 - Deliberazione D.A. 336 del 26.05.2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - Deliberazione D.A. 302 del 16.06.2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - Deliberazione D.A. 468 del 04.11.2020 che stabilisce i rapporti con la ditta De.Ma Service di De Martino Giuseppe;
 - Deliberazione D.A. 381 del 16.06.2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - Deliberazione D.A. 84 del 07.11.2019 che stabilisce i rapporti con la ditta 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	4.457,79	975,44	5.433,23
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	131,12	28,85	159,97
	4.1.0.05	CARBURANTI	12.901,23	1.878,27	14.779,50
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	44,68	0,00	44,68
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	918,60	202,09	1.120,69
	4.1.0.09	CONSULENZE	60,00	13,20	73,20
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.091,61	240,15	1.331,76
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	500,00	110,00	610,00
		TOTALI MASTRI	20.105,03	3.448,00	23.553,03

- 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
AMBROSIO PASQUALE	86	30/05/25	Noleggio autogru a caldo	500,00	110,00	610,00
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	500,00	110,00	610,00
AUTOSERVICE SAS	164/FE	30/05/25	Revisione periodica	66,61	14,65	81,26
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	14,65	81,26
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	626	30/05/25	Affilatura motosega	5,00	1,10	6,10
	630	03/06/25	Fornitura flangia, kit guarnizioni, prigioniero, kit filtro aria	32,30	7,11	39,41
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	37,30	8,21	45,51
CANTALUPO CARBURANTI SRL	1205	30/05/25	Fornitura L 3000 di gasolio industriale	3.836,07	843,93	4.680,00
	1206	30/05/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.000,00	400,00	4.400,00
	1252	04/06/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.000,00	400,00	4.400,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	11.836,07	1.643,93	13.480,00
CESARO MACCHINE AGRICOLE SRL	2025 700	30/05/25	Fornitura segnalatore	100,00	22,00	122,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
CL RICAMBI SRL	2025_5_2431	31/05/25	Fornitura serbatoio e paraurti	216,25	47,58	263,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	216,25	47,58	263,83
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	38	04/06/25	Rinnovo firme digitali	60,00	13,20	73,20
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	60,00	13,20	73,20
CONVERGENZE SPA	2025135404	01/06/25	Telefonia fissa e connessioni giugno 2025	918,60	202,09	1.120,69
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	918,60	202,09	1.120,69
DEMA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	134	02/06/25	Servizio di derattizzazione sede e impianti marzo, aprile e maggio 2025	1.025,00	225,50	1.250,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.025,00	225,50	1.250,50
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	77/FD	31/05/25	Fornitura attrezzatura da lavoro	131,12	28,85	159,97
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	131,12	28,85	159,97
FONTEDIL SAS	790	31/05/25	Fornitura rete, ferro, sottomisure, prolunga e tasselli	891,29	196,08	1.087,37
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	891,29	196,08	1.087,37
IMBRIACO SRL	1/1530	31/05/25	Fornitura materiale edile	1.532,58	337,17	1.869,75
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.532,58	337,17	1.869,75

LAMBIASE RICAMBI SRL	25/PA/30	03/06/25	Fornitura pastiglie, filtri, tendicinghia, piatti freno, cuscinetti	210,23	46,25	256,48
	26/PA/30	03/06/25	Fornitura testina sterzo	9,10	2,00	11,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	219,33	48,25	267,58
LELE SRL	2/281	31/05/25	Fornitura L 789,01 di benzina maggio 2025 al netto di nota credito 2/282-2025	1.065,16	234,34	1.299,50
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.065,16	234,34	1.299,50
MORLANO OFFICINE SRLS	65	28/05/25	Fornitura lampade, resistenza e motorino avviamento	360,02	79,20	439,22
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	360,02	79,20	439,22
POSTE ITALIANE SPA	1025132568	03/06/25	Servizio bolgetta aprile 2025	44,68	0,00	44,68
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	44,68	0,00	44,68
ROVIELLO SRL	1986	31/05/25	Fornitura manicotto, rubinetto, riduzione e raccordo	136,56	30,04	166,60
	1987	31/05/25	Fornitura flange, riduzioni, cartelle, manicotti, guarnizioni, valvole, manometro, viti, dadi e rondelle	507,53	111,66	619,19
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	644,09	141,70	785,79
SAESABIA	52/B	29/05/25	Fornitura atal grande e ossigeno	140,38	30,88	171,26
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	140,38	30,88	171,26
SANTOMAURO ALDO	2/1845	28/05/25	Fornitura chiave, grilli, scalpello, dadi e bulloni	94,35	20,76	115,11
	2/1856	29/05/25	Fornitura cesoia, scalpello, mazzetta e salvamani	31,40	6,91	38,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	125,75	27,67	153,42
WUERT SRL	4502679764	31/05/25	Fornitura guanti in lattice	43,20	4,23	47,43
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	43,20	4,23	47,43
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	322	30/05/25	Fornitura guanti in lattice	147,60	32,47	180,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	147,60	32,47	180,07

TOTALE FORNITORI	20.105,03	3.448,00	23.553,03
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, 05/06/2025

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, 05/06/2025

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, 22/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/06/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 22/07/2025