



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 390/2025 del 10/07/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 10/07/2025 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	
	A
P	
P	

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: Matrone Alfonso.
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso.

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 ed i preventivi:
 - Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti srl;
 - Preventivo n. 19 del 20/06/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Cavallo Lorenzo;
 - Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - Deliberazione D.A. 197 del 03/04/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze SpA;
 - Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta La Greca Angel & C. srl;
 - Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - Deliberazione D.A. 755 del 22/12/2022 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 maggioranza dei voti e con l'astensione del delegato regionale;

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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	14.984,66	2.992,47	17.977,13
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.040,15	228,83	1.268,98
	4.1.0.05	CARBURANTI	13.367,05	1.904,40	15.271,45
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	5.135,90	1.129,89	6.265,79
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2.916,82	622,16	3.538,98

	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	702,00	154,44	856,44
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	1.020,00	224,40	1.244,40
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	2.400,00	528,00	2.928,00
	TOTALI MASTRI		43.676,64	8.248,81	51.925,45

- 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	127	18/06/25	Fornitura spazzole tergi	8,20	1,80	10,00
	128	18/06/25	Fornitura coppie trombe	26,23	5,77	32,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	34,43	7,57	42,00
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	760	07/07/25	Fornitura lame, perni, filo nylon, olio e cinghie	703,26	154,72	857,98
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	703,26	154,72	857,98
CANTALUPO CARBURANTI	1481	25/06/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.318,18	431,82	4.750,00
	1486	26/06/25	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.442,62	757,38	4.200,00
	1514	27/06/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.318,18	431,82	4.750,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	12.078,98	1.621,02	13.700,00
CAVALLO LORENZO	53-2025	03/07/25	Riparazione auto con ricambi	672,00	147,84	819,84
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	672,00	147,84	819,84
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	42	01/07/25	Rinnovo licenza software fatturazione elettronica	2.100,00	462,00	2.562,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	2.100,00	462,00	2.562,00
CONVERGENZE SPA	2025158086	24/06/25	Attivazione FortiGate-40F	1.099,00	241,78	1.340,78
	2025158136	25/06/25	Attivazione WiFi	59,02	12,98	72,00
	2025158137	25/06/25	ConWiFi Amico e noleggio router	8,28	1,82	10,10
	2025158140	25/06/25	Attivazione FortiGate-80F	3.005,00	661,10	3.666,10
	2025161712	01/07/25	Telefonia fissa e connessioni luglio 2025	964,60	212,21	1.176,81
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	5.135,90	1.129,89	6.265,79
D'ANDREA ANGELO	365	07/07/25	Tenuta Mecs-FA 5A	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	93/FD	01/07/25	Fornitura attrezzatura da lavoro	238,29	52,42	290,71
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	238,29	52,42	290,71

FERRIPLASTIC SRL	1290	30/06/2 5	Fornitura attrezzatura per riparazioni irrigue	913,63	201,00	1.114,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	913,63	201,00	1.114,63
FONTEDIL SAS	971	30/06/2 5	Fornitura asfalto, tubi e rete elettrosaldata	1.711,89	376,62	2.088,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.711,89	376,62	2.088,51
GIACOMELLO STEFANO	2	26/06/2 5	Canone gestione contabilità	816,82	160,16	976,98
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	816,82	160,16	976,98
IMBRIACO SRL	1/1803	30/06/2 5	Fornitura materiale edile	416,20	91,56	507,76
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	416,20	91,56	507,76
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/23355	01/07/2 5	Radioallarme e noleggio apparecchiature luglio 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/23579	01/07/2 5	Radioallarme impianti Pietrale e Tempa di Lepre luglio 2025	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1782	26/06/2 5	Noleggio n. 8 fotocopiatrici GIUGNO 2025 CIG B63160660F	480,00	105,60	585,60
	1931	04/07/2 5	Fornitura cartucce stampanti	540,00	118,80	658,80
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	1.020,00	224,40	1.244,40
LELE SRL	2/356	30/06/2 5	Fornitura L 913,51 di benzina al netto di nota credito 357 2025	1.288,07	283,38	1.571,45
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.288,07	283,38	1.571,45
MARINO ALDO	1/138	30/06/2 5	Noleggio camion per spostamenti in cantiere	2.400,00	528,00	2.928,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	2.400,00	528,00	2.928,00
METALMEC DI ANTONIO LUPO	706	30/06/2 5	Fornitura corda grassa	109,50	24,09	133,59
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	109,50	24,09	133,59
MINELLA VITO	1/17	30/06/2 5	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	1.383,00	0,00	1.383,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.383,00	0,00	1.383,00
MORLANO OFFICINE SRLS	82	27/06/2 5	Fornitura stop, devialuce e lampade	326,00	71,72	397,72
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	326,00	71,72	397,72
OLEODINAMICA FRUNZI	369/2025	01/07/2 5	Fornitura tubo raccordato	124,24	27,33	151,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	124,24	27,33	151,57
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	205	01/07/2 5	Fornitura tubo flex	70,00	15,40	85,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	70,00	15,40	85,40
RIPUL SERVICE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	FPR 182/25	27/06/2 5	Canone pulizia sede giugno 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
SABIA FRANCO	79	30/06/2 5	Fornitura abbigliamento e attrezzatura	801,86	176,41	978,27

MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	801,86	176,41	978,27
SANTOMAURO ALDO	2/2368	05/07/2 5	Fornitura moschettone, spine e cavo	13,53	2,98	16,51
	2/2372	07/07/2 5	Fornitura tappi, lama e seghetto	39,38	8,66	48,04
	2/2399	08/07/2 5	Fornitura bussole, chiave, occhiali, bulloni e dadi	117,66	25,89	143,55
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	170,57	37,53	208,10
SELE BITUMI SRL	147	30/06/2 5	Fornitura tappeto calcareo	219,48	48,29	267,77
	163	08/07/2 5	Fornitura tappeti calcarei	582,46	128,14	710,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	801,94	176,43	978,37
SELECTRA ENERGIE SRL	2500507	30/06/2 5	Fornitura fusibili	6,95	1,53	8,48
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6,95	1,53	8,48
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	990/2025	28/06/2 5	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	4.056,61	892,45	4.949,06
	1074/2025	30/06/2 5	Fornitura materiale per riparazioni acquedotto	4.156,44	914,52	5.070,96
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8.213,05	1.806,9 7	10.020,0 2

TOTALE FORNITORI	43.676,64	8.248,8 1	51.925,4 5
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 10/07/2025

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, 10/07/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

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, 29/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/07/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 29/07/2025