



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 383/2025 del 26/06/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 26/06/2025 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	
	A
P	
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

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:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso e Fiore Giuseppina.
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 e gli ordinativi:
 - Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti srl;
 - Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente di Nicolangelo Di Stasi;
 - Ordinato prot. n. 5431/2025 del 22/05/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Maddalena spa;
 - Ordinato prot. n. 4707/2025 del 06/05/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Movi.Mac srl;
- 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	MATERIALI DI CONSUMO	1.203,93	264,86	1.468,79
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	10.462,57	2.155,26	12.617,83
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.090,91	409,09	4.500,00
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	695,00	152,90	847,90
	TOTALI MASTRI		16.452,41	2.982,11	19.434,52

- contestualmente di liquidare ai sotto elencati fornitori le somme impegnate nei relativi mastri di budget di competenza:

Denominazione	NR FORN:	Data Reg	Descrizione Movimento Fatturazione	Imponibile	IVA	Totale
---------------	----------	----------	------------------------------------	------------	-----	--------

AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	121	24/06/25	Fornitura pomello	12,30	2,70	15,00
	122	24/06/25	Fornitura tappo serbatoio	20,49	4,51	25,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	32,79	7,21	40,00
AUTOSERVICE SAS	187/FE	24/06/25	Fornitura ricambi per ER848RG	348,00	76,56	424,56
	452 AG	24/06/25	Revisione ER848RG	134,85	15,15	150,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	482,85	91,71	574,56
CANTALUPO CARBURANTI	1419	24/06/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.090,91	409,09	4.500,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.090,91	409,09	4.500,00
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	40	24/06/25	Fornitura webcam, casse e Hub Atlantis	95,00	20,90	115,90
	41	24/06/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Giugno 2025	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	695,00	152,90	847,90
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1668	24/06/25	Fornitura Kg 1549 di ipoclorito di sodio	604,11	132,90	737,01
	1/1720	25/06/25	Fornitura Kg 1538 di ipoclorito di sodio	599,82	131,96	731,78
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.203,93	264,86	1.468,79
EDILDERIVER SRL	1/430	24/06/25	Fornitura griglia e filo zincati	1.140,00	250,80	1.390,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.140,00	250,80	1.390,80
LA FORMICA EDILE SRL	2293/A	24/06/25	Fornitura lame	58,00	12,78	70,78
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	58,00	12,78	70,78
LAMBIASE RICAMBI	28/PA/30	24/06/25	Fornitura batteria	49,84	10,96	60,80
	29/PA/30	24/06/25	Fornitura ricambi per DK285SZ	108,41	23,85	132,26
	30/PA/30	24/06/25	Fornitura AD Blue	94,30	20,75	115,05
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	252,55	55,56	308,11
MADDALENA SPA	511711	24/06/25	Fornitura membrana, riduzioni, raccordi, viti di manovra, deviatori e cursori	4.832,50	1.063,15	5.895,65
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.832,50	1.063,15	5.895,65
MOVI.MAC SRL	2873	25/06/25	Fornitura Inner Frame, Roller Bearing, spazzole al netto di acconto	491,79	108,19	599,98
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	491,79	108,19	599,98
R.I.E.M. ELETTROMECCANICA DI PASTENA GIOVANNI	42	24/06/25	Fornitura avvolgitubo e tubo teknojet	600,00	0,00	600,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	600,00	0,00	600,00

ROVIELLO SRL	2223	24/06/2 5	Fornitura ricambi per manutenzioni irrigue	836,20	183,96	1.020,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	836,20	183,96	1.020,16
SANTOMAURO ALDO	2/2107	24/06/2 5	Fornitura scalpello e fascette	28,55	6,28	34,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	28,55	6,28	34,83
SCAR SRL	052720	24/06/2 5	Fornitura guanti, flap, fascette, crema, multifunzione, silicone, tazza, alveare, microdisk, nastro, maschera, pistola per soffiaggio	1.023,58	225,19	1.248,77
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.023,58	225,19	1.248,77
SELEBITUMI SRL	138	24/06/2 5	Fornitura tappeti calcarei	683,76	150,43	834,19
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	683,76	150,43	834,19

TOTALE FORNITORI	16.452,41	2.982,1 1	19.434,5 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, 21/08/2025

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, 26/06/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

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, 22/08/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/06/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 22/08/2025