



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 461/2025 del 07/08/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/08/2025 alle ore 17:00, 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	
	A
	A
P	
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

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: Grippa Francesco, Marano Pasquale, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco, Marano Pasquale.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- VISTE le richieste di liquidazione presentate da vari creditori di questo Consorzio, debitamente viste 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 i preventivi:
 - Deliberazione D.A. 325 del 29.05.2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Art Design srl;
 - 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 Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - Deliberazione D.A. 35 del 23/01/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta FMTS Lavoro srl;
 - Deliberazione D.A. 372 del 19/06/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. srl;
 - Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C. srl;
 - Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - Preventivo n. 8 del 24/07/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno;
 - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/20219 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
 - Preventivo n. 956 del 10/07/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Teknoacque di Carmine Granozio;
- 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 dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- 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
	1.1.5.09	MOBILI E ARREDI	2.000,00	440,00	2.440,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	601,38	132,30	733,68
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	8.179,96	1.735,97	9.915,93
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	221,19	48,66	269,85
	4.1.0.05	CARBURANTI	9.349,55	1.544,17	10.893,72
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	2.076,96	456,92	2.533,88
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67

	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	2.515,37	553,38	3.068,75
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	2.182,25	480,10	2.662,35
	4.1.0.030	ONERI DI ESERCIZIO ENERGIA ELETTRICA	323,66	71,21	394,87
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	400,00	88,00	488,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
	VARI	SPESE PER IL PERSONALE	3.120,14	20,53	3.140,67
	TOTALI MASTRI		31.819,04	5.757,93	37.576,97

- 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 SRL UNIPERSONALE	6/PA	31/07/25	Fornitura tubetti retinati, fascette, connettore, attacco rapido e lamine	40,04	8,81	48,85
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	40,04	8,81	48,85
ART DESIGN SRL	253/E	31/07/25	Fornitura moduli libreria da ufficio	2.000,00	440,00	2.440,00
MASTRO N.	1.1.5.09		TOTALE FORNITORE	2.000,00	440,00	2.440,00
AUTOSERVICE SAS	253/FE	05/08/25	Revisione Fiorino GH629PE	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	66,61	12,41	79,02
AZ RICAMBI	880	05/08/25	Fornitura dadi, cofano, olio	34,84	7,66	42,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	34,84	7,66	42,50
CANTALUPO CARBURANTI	1858	05/08/25	Fornitura L 3000 di gasolio industriale	4.057,38	892,62	4.950,00
	1859	05/08/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.272,73	427,27	4.700,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	8.330,11	1.319,89	9.650,00
CAPUTO VITO	100/a	31/07/25	Fornitura ricambi per escavatori	962,35	211,72	1.174,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	962,35	211,72	1.174,07
COLLEGAMENTE	48	05/08/25	Licenza gestionale magazzino canone annuale	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
CONVERGENZE SPA	2025184538	25/07/25	Attivazione Simon Dati Backup	59,02	12,98	72,00
	2025184676	29/07/25	Attivazione fibra dati	880,00	193,60	1.073,60
	2025188198	01/08/25	Telefonia fissa e connessioni agosto 2025	1.019,90	224,38	1.244,28
	2025210371	04/08/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025210403	04/08/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	2.076,96	456,92	2.533,88
DETERCART SUD SAS	1/2447	28/07/25	Fornitura Kg 1542 di ipoclorito di sodio	601,38	132,30	733,68

MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	601,38	132,30	733,68
E-DISTRIBUZIONE SPA	92500083660 7	17/07/2 5	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE00210295 anno 2024	323,66	71,21	394,87
MASTRO N.	4.1.0.030		TOTALE FORNITORE	323,66	71,21	394,87
ECOALBA SRL	518	18/07/2 5	Pulizia e disostruzione attraversamento stradale rotonda Persano	400,00	88,00	488,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	400,00	88,00	488,00
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	111/FD	02/08/2 5	Fornitura spina, cavi, presa, batterie, prolunga, multipresa e spray vespe	58,07	12,78	70,85
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	58,07	12,78	70,85
FMTS LAVORO SRL	S-505	29/04/2 5	Corrispettivo somministrazione lavoro temporaneo marzo 2025	3.120,14	20,53	3.140,67
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	3.120,14	20,53	3.140,67
FONTEDIL SAS	1164	31/07/2 5	Fornitura pluviali, guaina, intonaco, cemento, blocchi, ferro, coperchi	681,74	149,98	831,72
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	681,74	149,98	831,72
IMBRIACO SRL	1/2175	31/07/2 5	Fornitura materiale edile	625,90	137,70	763,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	625,90	137,70	763,60
I.V.P.C SERVICE SRL	472/01	24/07/2 5	Manutenzione preventiva WTG e Cabina	2.182,25	480,10	2.662,35
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	2.182,25	480,10	2.662,35
LA GRECA ANGELO	2205	25/07/2 5	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici luglio 2025	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
LAMBIASE RICAMBI SRL	31/PA/30	23/07/2 5	Fornitura AD Blue azotal	94,30	20,75	115,05
	32/PA/30	23/07/2 5	Fornitura pastiglie, testina e filtri	51,53	11,34	62,87
	33/PA/30	02/08/2 5	Radiatore e antigelo	20,91	4,60	25,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	166,74	36,69	203,43
LELE SRL	2/423	31/07/2 5	Fornitura benzina luglio 2025 al netto di nota credito 2 424 2025	1.019,44	224,28	1.243,72
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.019,44	224,28	1.243,72
LIMONE COSIMO	113	23/07/2 5	Fornitura ricambi per per officina	1.233,61	271,39	1.505,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.233,61	271,39	1.505,00
LOMBARDI RETTIFICA DI	156	25/07/2 5	Fornitura cuscinetti, paraoli e bocchettoni	166,46	36,62	203,08
LOMBARDI ERMANN0	163	31/07/2 5	Fornitura boccole e spinotto	73,77	16,23	90,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	240,23	52,85	293,08
MINELLA VITO	1/19	31/07/2 5	Fornitura calcestruzzo	279,00	0,00	279,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	279,00	0,00	279,00
OLEODINAMICA	428/2025 00B	28/07/2	Fornitura tubi raccordati e	114,35	25,16	139,51

FRUNZI H.C. SRL		5	curva			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	114,35	25,16	139,51
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	222	31/07/2 5	Fornitura tubo flex	25,00	5,50	30,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	25,00	5,50	30,50
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	990	28/07/2 5	Fornitura interruttore freno a mano	20,49	4,51	25,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	20,49	4,51	25,00
RICAMBI BACCO	1345-FE	05/08/2 5	Fornitura ricambi auto	210,82	46,38	257,20
	1346-FE	05/08/2 5	Fornitura ricambi auto	106,34	23,39	129,73
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	317,16	69,77	386,93
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 231/25	29/07/2 5	Canone di pulizia sede luglio 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	3036	31/07/2 5	Fornitura ricambi irrigui	364,75	80,25	445,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	364,75	80,25	445,00
SABIA FRANCO	100	31/07/2 5	Fornitura attrezzatura da lavoro	221,19	48,66	269,85
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	221,19	48,66	269,85
SANTOMAURO ALDO	2/2644	26/07/2 5	Fornitura TE, niples, riduzione e manometro	9,38	2,06	11,44
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9,38	2,06	11,44
SELEBITUMI SRL	181	31/07/2 5	Fornitura tappeto calcareo	126,62	27,86	154,48
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	126,62	27,86	154,48
TEAMSYSTEM 15 SRL	9682/2E	23/07/2 5	Canone software gestione paghe e personale	1.915,37	421,38	2.336,75
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.915,37	421,38	2.336,75
TEKNOACQUE DI CARMINE	1197/2025	26/07/2 5	Fornitura componenti per manutenzione acquedotto	2.281,67	501,97	2.783,64
GRANOZIO	1271/2025	31/07/2 5	Fornitura componenti per manutenzione acquedotto	513,37	112,94	626,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.795,04	614,91	3.409,95
ZOOFARM DI DELLA SALA	514	31/07/2 5	Fornitura tubetti legapiante	9,02	1,98	11,00
ANTONIO	529	05/08/2 5	Fornitura tubetti legapiante	9,02	1,98	11,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	18,04	3,96	22,00

TOTALE FORNITORI	31.819,04	5.757,9 3	37.576,9 7
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 07/08/2025

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, 07/08/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

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, 11/09/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/08/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/09/2025