



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 487/2025 del 28/08/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 28/08/2025 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
	A
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: GIOVANNI TEDESCO - Vice 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.: Frunzo Carmine, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Frunzo Carmine.

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 i preventivi:
 - 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;
 - Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - Deliberazione D.A. 326 del 29/05/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Postalia srl;
 - Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane SpA;
 - Deliberazione D.A. 783 del 21/12/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile TV Network 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 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;

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	1.039,74	228,74	1.268,48
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	16.123,43	3.547,16	19.670,59
	4.1.0.05	CARBURANTI	12.004,48	1.675,53	13.680,01
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	8.741,73	1.913,59	10.655,32
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	600,00	132,00	732,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.624,58	355,16	1.979,74
	TOTALI MASTRI		42.325,44	8.334,31	50.659,75

- 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	167	14/08/25	Fornitura Duglas DOT4	8,20	1,80	10,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8,20	1,80	10,00
AUTOSERVICE SAS	258/FE	08/08/25	Revisione Fiorino GH629PE	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	12,41	79,02
DETERCART SUD DI FERRI UIGI SAS	1/2765	12/08/25	Fornitura Kg 2666 di ipoclorito di sodio	1.039,74	228,74	1.268,48
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.039,74	228,74	1.268,48
CANTALUPO CARBURANTI	1999	21/08/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.045,46	404,55	4.450,01
	2000	21/08/25	Fornitura L 3000 di gasolio industriale	3.959,02	870,98	4.830,00
	2033	25/08/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.000,00	400,00	4.400,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	12.004,48	1.675,53	13.680,01
COLLEGAMENTE	49	20/08/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Agosto 2025	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
ELETTROMECCANICA GEOM ANGELO D'ANDREA	452	08/08/25	Manutenzione cuscinetti e tenuta su pompa	100,00	22,00	122,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
FERRAMENTA CANTALUPO SAS	427	21/08/25	Fornitura tabular.ret.z.	34,04	7,49	41,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	34,04	7,49	41,53
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/27589	01/08/25	Radioallarme e noleggio attrezzatura agosto 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/27773	01/08/25	Radiallarme Pietrale e Tempa di Lepre agosto 2025	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
KOPRIALL SRL	372/1	04/08/25	Fornitura tubolari, piatti, antiruggine, pennelli e disco	281,20	61,86	343,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	281,20	61,86	343,06
LAMBIASE RICAMBI SRL	34/PA/30	08/08/25	Fornitura innesti	11,36	2,50	13,86
	35/PA/30	08/08/25	Fornitura ricambi per Kangoo DK259SZ	305,48	67,21	372,69
	36/PA/30	08/08/25	Fornitura filtri	48,99	10,78	59,77
	37/PA/30	14/08/25	Fornitura filtro e kit scatola	14,52	3,19	17,71
	38/PA/30	19/08/25	Fornitura pompa acqua	33,68	7,41	41,09

	39/PA/30	23/08/2 5	Fornitura filtro	16,40	3,61	20,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	430,43	94,70	525,13
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	168	26/08/2 5	Ricostruzione asse filettato e bocchette d'acqua sabbiate e tornite	121,97	26,83	148,80
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	121,97	26,83	148,80
MORLANO OFFICINE SRLS	98	11/08/2 5	Riparazione Fiorino FM618YM	736,00	161,92	897,92
	99	11/08/2 5	Riparazione Renegade GA018JY	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.336,00	293,92	1.629,92
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	247	20/08/2 5	Fornitura tubo flex e spiralina	122,00	26,84	148,84
	248	21/08/2 5	Tubo Flex	10,00	2,20	12,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	132,00	29,04	161,04
POSTALIA SRL	FPR 120/25	18/08/2 5	Servizio riscossione canoni idrici 2025	8.698,14	1.913,5 9	10.611,7 3
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	8.698,14	1.913,5 9	10.611,7 3
POSTE ITALIANE SPA	1025191361	21/08/2 5	Servizio bolgetta giugno 2025	43,59	0,00	43,59
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	43,59	0,00	43,59
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	1062	09/08/2 5	Fornitura maglia	16,39	3,61	20,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	16,39	3,61	20,00
RICAMBI BACCO	1385-FE	09/08/2 5	Fornitura scatola guida, ticante e pattini freno	225,32	49,57	274,89
	1388-FE	11/08/2 5	Fornitura braccio, testina, silent block	70,00	15,40	85,40
	1393-FE	12/08/2 5	Fornitura filtro	5,00	1,10	6,10
	1395-FE	12/08/2 5	Fornitura tamponi e gommino	40,20	8,84	49,04
	1466-FE	23/08/2 5	Fornitura filtri	40,00	8,80	48,80
	1473-FE	23/08/2 5	Fornitura ricambi per officina	1.009,75	222,15	1.231,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.390,27	305,86	1.696,13
SAESABIA SRL	63/B	05/08/2 5	Fornitura atal bombola miscela	48,00	10,56	58,56
	68/E	31/07/2 5	Fornitura abbigliamento da lavoro	64,00	14,08	78,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	112,00	24,64	136,64
SANTOMAURO ALDO	2/2837	09/08/2 5	Fornitura accessori per cantiere	119,88	26,37	146,25
	2/2913	19/08/2 5	Fornitura griglia, ferro zincato, tendifilo e rubinetti	484,02	106,48	590,50
	2/2918	19/08/2 5	Fornitura rete el.zincata	136,48	30,03	166,51
	2/2926	20/08/2 5	Fornitura griglie zincate	485,66	106,85	592,51
	2/2938	21/08/2	Fornitura manico e	144,95	31,89	176,84

		5	mazzetta, rete el.zincata, vespajet, ferro zincato e fascette			
	2/2945	21/08/2 5	Fornitura smalto, accquaragia, carta vetro e pennelli	47,14	10,37	57,51
	2/2959	22/08/2 5	Fornitura rete el.zincata e smalto	471,32	103,69	575,01
	2/2974	23/08/2 5	Fornitura rete el.zincata e fascette	111,89	24,62	136,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.001,34	440,30	2.441,64
SCAR SRL	070798	18/08/2 5	Fornitura guanti, microdisk, elettr.sald., filo saldatura e borraccia	460,41	101,29	561,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	460,41	101,29	561,70
SELEBITUMI SRL	197	26/08/2 5	Fornitura tappeti calcarei	1.001,55	220,34	1.221,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.001,55	220,34	1.221,89
SELECTRA SRL	2025/V2/250060 3	31/07/2 5	Fornitura materiale elettrico	602,96	132,65	735,61
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	602,96	132,65	735,61
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	251	18/08/2 5	Servizio comunicazione istituzionale agosto 2025	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1354/2025	25/08/2 5	Fornitura materiale per riparazioni acquedotto	9.456,27	2.080,3 8	11.536,6 5
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9.456,27	2.080,3 8	11.536,6 5
VALVA MACCHINE AGRICOLE SAS	277/2025	31/07/2 5	Fornitura semigiunti	178,34	39,23	217,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	178,34	39,23	217,57
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	534	07/08/2 5	Fornitura tubetti lampeggianti	18,03	3,97	22,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	18,03	3,97	22,00

TOTALE FORNITORI	42.325,44	8.334,3 1	50.659,7 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, 28/08/2025

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, 28/08/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
GIOVANNI TEDESCO

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 28/08/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/09/2025