



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 501/2025 del 04/09/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 04/09/2025 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	
	A
P	
P	
	A
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.: Tedesco Giovanni, Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Tedesco Giovanni, 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 i preventivi:
 - Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti srl;
 - Deliberazione D.A. 197 del 03/04/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - Deliberazione D.A. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Dema Service di De Martino Giuseppe;
 - 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 16/05/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 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 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	517,92	113,94	631,86
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	13.439,34	2.403,35	15.842,69
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	139,93	30,79	170,72
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.168,23	799,19	7.967,42
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.420,12	312,40	1.732,52
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	941,61	207,15	1.148,76
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
	TOTALI MASTRI		24.475,73	4.053,51	28.529,24

- 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
ART DESIGN SRL	281/E	26/08/25	Fornitura n. 2 poltrone ufficio	880,00	193,60	1.073,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	880,00	193,60	1.073,60
AUTOSERVICE SAS	265/FE	29/08/25	Revisione Fiorino FK086DF	66,61	14,65	81,26
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	14,65	81,26
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1499	31/08/25	Fornitura materiale per pitturazioni	459,11	101,00	560,11
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	459,11	101,00	560,11
CANTALUPO CARBURANTI SRL	2083	28/08/25	Fornitura L 3000 di gasolio agricolo	2.427,27	242,73	2.670,00
	2133	03/09/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.054,55	405,45	4.460,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	6.481,82	648,18	7.130,00
CONVERGENZE SPA	2025214646	01/09/25	Telefonia fissa e connessioni settembre 2025	1.066,00	234,52	1.300,52
	2025236737	01/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236757	01/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236762	01/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236777	01/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236792	02/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236811	02/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.420,12	312,40	1.732,52
DEMA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	282	02/09/25	Servizio di derattizzazione sede e impianti giuno agosto 2025	875,00	192,50	1.067,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	875,00	192,50	1.067,50
DETERCART SUD DI FERRI UIGI SAS	1/3103	01/09/25	Fornitura Kg 1328 di ipoclorito di sodio	517,92	113,94	631,86
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	517,92	113,94	631,86
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	128/FD	31/08/25	Fornitura attrezzatura da lavoro	139,93	30,79	170,72
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	139,93	30,79	170,72
FERRIPLASTIC SRL	1810	30/08/25	Fornitura componenti irrigue	1.823,39	401,15	2.224,54
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.823,39	401,15	2.224,54
IMBRIACO SRL	1/2458	30/08/25	Fornitura materiale edile	737,53	162,26	899,79
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	737,53	162,26	899,79
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2538	25/08/25	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici agosto 2025	480,00	105,60	585,60

MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
	40/PA/30	29/08/25	Fornitura cuscinetti e paraolio	233,52	51,37	284,89
	41/PA/30	29/08/25	Fornitura passaruota e riparo	68,16	15,00	83,16
LAMBIASE RICAMBI SRL	42/PA/30	29/08/25	Fornitura grasso e lampadine	19,10	4,20	23,30
	43/PA/30	29/08/25	Fornitura ricambi auto per officina	515,52	113,41	628,93
	44/PA/30	29/08/25	Fornitura ricambi auto per officina	629,69	138,53	768,22
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.465,99	322,51	1.788,50
LELE SRL	2/459	30/08/25	Fornitura L 504,69 di benzina agosto 2025 al netto di nota credito 2/460 2025	686,41	151,01	837,42
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	686,41	151,01	837,42
MINELLA VITO	1/22	30/08/25	Fornitura calcestruzzo	2.515,00	0,00	2.515,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.515,00	0,00	2.515,00
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	256	30/08/25	Fornitura tubo flex e spirulina	39,00	8,58	47,58
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	39,00	8,58	47,58
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 259/25	29/08/25	Canone pulizia ordinaria sede agosto 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
SANTOMAURO ALDO	2/3010	27/08/25	Fornitura lucida cruscotti, flessometro, bulloni, dadi, scalpelli e rondelle	42,38	9,32	51,70
	2/3048	30/08/25	Fornitura scalpello e flessometro	35,25	7,76	43,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	77,63	17,08	94,71
SCAR SRL	072505	31/08/25	Fornitura olio da taglio e dischi taglio	237,20	52,18	289,38
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	237,20	52,18	289,38
SELEBITUMI SRL	206	29/08/25	Fornitura tappeto calcareo	219,48	48,29	267,77
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	219,48	48,29	267,77
SUPER SELE SRL	2025 291	30/08/25	Fornitura sabbia	95,45	21,00	116,45
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	95,45	21,00	116,45
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1363/2025	29/08/25	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	4.889,56	1.075,70	5.965,26
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.889,56	1.075,70	5.965,26

TOTALE FORNITORI	24.475,73	4.053,51	28.529,24
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, 04/09/2025

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, 04/09/2025

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, 18/09/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/09/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 18/09/2025