



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 529/2025 del 19/09/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 19/09/2025 alle ore 15:00, 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	
P	
	A
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

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.: Orlotti Antonio, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Orlotti Antonio.

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. 412 del 17/07/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - Deliberazione D.A. 372 del 19/06/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
 - Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta 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	516,75	113,69	630,44
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	6.999,13	1.539,81	8.538,94
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	37.666,77	3.766,68	41.433,45
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.090,91	409,09	4.500,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	17,77	0,00	17,77
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	766,20	168,52	934,72
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.778,00	391,16	2.169,16
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	590,00	129,80	719,80
		TOTALI MASTRI	52.875,53	6.617,75	59.493,28

- 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
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA	25/0783/PA	11/09/25	Servizio adduzione 05 luglio 26 agosto 2025	37.666,77	3.766,68	41.433,45
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	37.666,77	3.766,68	41.433,45
CANTALUPO CARBURANTI SRL	2208	11/09/25	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
CONVERGENZE SPA	2025236916	04/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236923	04/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236951	04/09/25	Intervento tecnico	29,51	6,49	36,00
	2025236955	04/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236962	04/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236988	05/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025236989	05/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025237205	10/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025237221	10/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025237222	10/09/25	ConWiFi-AmicoLight settembre 2025	25,26	5,56	30,82
	2025237430	16/09/25	Attivazione Simon dati backup	59,02	12,98	72,00
	2025237455	16/09/25	Attivazione WiFi	59,02	12,98	72,00
	2025237456	16/09/25	ConWiFi-AmicoLight settembre 2025	17,83	3,92	21,75
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	662,80	145,77	808,57
DETERCART SUD DI FERRI UIGI SAS	1/3236	10/09/25	Fornitura Kg 1325 di ipoclorito di sodio	516,75	113,69	630,44
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	516,75	113,69	630,44
I.V.P.C. SERVICE SRL	584,01	12/09/25	Verifica linea vita e scala WTG V44 pala eolica	590,00	129,80	719,80
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	590,00	129,80	719,80
KOPRIALL SRL	394/1	09/09/25	Fornitura tubo carpenteria	178,00	39,16	217,16
	397/1	10/09/25	Fornitura tubolari	54,00	11,88	65,88
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	232,00	51,04	283,04
LIMONE COSIMO	133	16/09/25	Fornitura nebulizz.,tirante, raoidet, fari e girofari	499,02	109,78	608,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	499,02	109,78	608,80
MARCANTUONO SRL	0000130-D	30/08/2	Fornitura sigla modello,	248,67	54,71	303,38

		5	decalcomania, ganci e sigla ditta			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	248,67	54,71	303,38
OFFICINA CERRATO GERARDO	2167/1	11/09/25	Carica aria condizionata escavatore Zaxis 140	150,00	33,00	183,00
	2168/1	11/09/25	Riparazione sedile Case 95C TG BT180CC	70,00	15,40	85,40
	2169/1	11/09/25	Riparazione Fiat 110 90 TG SA31156	1.158,00	254,76	1.412,76
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.378,00	303,16	1.681,16
OFFICINA F.LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C SNC	FPR 120/25	04/09/25	Riparazione Fiat Doblò FM618YM	400,00	88,00	488,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	400,00	88,00	488,00
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	276	15/09/25	Fornitura tubo flex	45,00	9,90	54,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	45,00	9,90	54,90
POSTE ITALIANE	1025212492	11/09/25	Servizio bolgetta luglio 2025	17,77	0,00	17,77
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	17,77	0,00	17,77
RICAMBI BACCO	1604-FE	11/09/25	Fornitura cilindretto	23,00	5,06	28,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	23,00	5,06	28,06
SABIA FRANCO	120	30/08/25	Fornitura badile e ruota carriola	98,37	21,64	120,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	98,37	21,64	120,01
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	282	15/06/25	Servizio comunicazione istituzionale settembre 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	1402/2025	30/08/25	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	5.853,07	1.287,68	7.140,75
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.853,07	1.287,68	7.140,75
WIMORE SRL	25680	01/09/25	Acronis Cyber Backup per Workload model e per GB Model Local Storage	103,40	22,75	126,15
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	103,40	22,75	126,15

TOTALE FORNITORI	52.875,53	6.617,75	59.493,28
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, 19/09/2025

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, 29/09/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 15:30

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, 29/09/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 19/09/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 29/09/2025