



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 518/2025 del 11/09/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 11/09/2025 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	
	A
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

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:

Sono assenti i Sigg.: Marano Pasquale, Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Marano Pasquale, 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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys spa;
- 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	9.619,70	2.116,33	11.736,03
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.967,21	872,79	4.840,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.500,00	330,00	1.830,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	649,00	142,78	791,78
		TOTALI MASTRI	17.477,39	3.845,03	21.322,42

- 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	7/PA	29/08/25	Fornitura punta, ugello e olio taglio	55,38	12,18	67,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	55,38	12,18	67,56
CANTALUPO	2154	05/09/2	Fornitura L 3000 di gasolio	3.967,21	872,79	4.840,00

CARBURANTI SRL		5	industriale			
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	3.967,21	872,79	4.840,00
CAPUTO VITO	2025 686	05/09/2 5	Fornitura filtri	358,29	78,82	437,11
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	358,29	78,82	437,11
FRA.MA SNC	364	20/08/2 5	Fornitura lampade e carica aria condizionata	144,30	31,75	176,05
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	144,30	31,75	176,05
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	372	31/08/2 5	Fornitura cartoline lettura contatori	112,50	24,75	137,25
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	112,50	24,75	137,25
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/31266	01/09/2 5	Radioallarme e noleggio attrezzatura settembre 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/31456	01/09/2 5	Radiallarme Pietrale e Tempa di Lepre settembre 2025	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
LAMBIASE RICAMBI SRL	45/PA/30	09/09/2 5	Fornitura cuscinetti	45,10	9,92	55,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	45,10	9,92	55,02
LIMONE COSIMO	128	09/09/2 5	Fornitura recip saw-bare e kit batteria	672,14	147,87	820,01
	129	09/09/2 5	Fornitura saracinesche, semigiunti, lame, tubi aspirazione e fascette	281,15	61,85	343,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	953,29	209,72	1.163,01
MARINO SRL	1/638	30/08/2 5	Fornitura sabbia fina	64,00	14,08	78,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	64,00	14,08	78,08
MINELLA SRL	1/739	30/08/2 5	Fornitura lego blok	6.700,00	1.474,00	8.174,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.700,00	1.474,00	8.174,00
PUBBLISYS SPA	627/PA	10/09/2 5	Canone servizio software protocollo luglio- settembre 2025	1.500,00	330,00	1.830,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.500,00	330,00	1.830,00
RICAMBI BACCO	1568-FE	06/09/2 5	Fornitura ricambi auto	328,00	72,16	400,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	328,00	72,16	400,16
ROVIELLO SRL	3290	30/08/2 5	Fornitura flange, nipplo, raccordi, gomiti	444,12	97,71	541,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	444,12	97,71	541,83
SAESABIA SRL	75/E	30/08/2 5	Controllo semestrale estintori	649,00	142,78	791,78
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	649,00	142,78	791,78
SANTOMAURO ALDO	2/3100	04/09/2 5	Fornitura flessometri, pennello, vespajet e lubrificante	38,13	8,39	46,52
	2/3171	10/09/2 5	Fornitura gruppo filtro	54,92	12,08	67,00

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,05	20,47	113,52
SELEBITUMI SRL	221	08/09/2 5	Fornitura tappeto calcareo	270,13	59,43	329,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	270,13	59,43	329,56
SELECTRA SRL	2025/V2/250070 5	31/08/2 5	Fornitura materiale elettrico	51,54	11,34	62,88
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	51,54	11,34	62,88

TOTALE FORNITORI	17.477,39	3.845,0 3	21.322,4 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, 11/09/2025

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, 11/09/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 15:50

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, 06/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/09/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/10/2025