



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 546/2025 del 25/09/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori;

Il giorno 25/09/2025 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	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Presenti: 6 Assenti: 1

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.: Fiore Giuseppina
Giustificano l'assenza i Sigg.:

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 Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025 che stabilisce i rapporti con la ditta La Greca Angelo & C. 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
	4.0.0.02		COMPONENTI C/ACQUISTI	1.551,47	341,33	1.892,80
	4.1.0.05		CARBURANTI	8.099,11	1.290,89	9.390,00
	4.1.0.18		SERVIZI INFORMATICI	600,00	132,00	732,00
	4.1.0.100		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.938,53	426,48	2.365,01
			TOTALI MASTRI	12.189,11	2.190,70	14.379,81

- 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
CANTALUPO	2344	24/09/25	Fornitura L 3000 di gasolo industriale	4.008,20	881,80	4.890,00
CARBURANTI SRL	2353	24/09/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.090,91	409,09	4.500,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	8.099,11	1.290,89	9.390,00

9						
CESARO MACCHINE AGRICOLE SRL	2025 1240	23/09/2 5	Fornitura cavi, corredi, filtri per macchine agricole	710,35	156,28	866,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	710,35	156,28	866,63
COLLEGAMENTE	60	19/09/2 5	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Settembre 2025	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
DI LORENZO MASSIMILIANO	224	15/09/2 5	Sostituzione pneumatici su auto e mezzi consortili	1.938,53	426,48	2.365,01
MASTRO N.	4.1.0.10 0		TOTALE FORNITORE	1.938,53	426,48	2.365,01
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2798	22/09/2 5	Fornitura PC	390,00	85,80	475,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	390,00	85,80	475,80
LAMBIASE RICAMBI SRL	46/PA/30	20/09/2 5	Fornitura ADBlue, Brake e Clutch e lampadine	105,22	23,15	128,37
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	105,22	23,15	128,37
ROVIELLO SRL	3510	16/09/2 5	Fornitura raccordi flangiati e gomitto	222,13	48,87	271,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	222,13	48,87	271,00
SANTOMAURO ALDO	2/3271	19/09/2 5	Fornitura barilotti, tappi, occhiali, caraffa e nastro	49,18	10,82	60,00
	2/3292	20/09/2 5	Fornitura piombi, spiralina e pinze	74,59	16,41	91,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	123,77	27,23	151,00
TOTALE FORNITORI				12.189,11	2.190,7 0	14.379,8 1

- 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, 25/09/2025

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, 25/09/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

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, 01/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 25/09/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 01/10/2025