



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 734/2025 del 03/12/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 03/12/2025 alle ore 17:00, 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	
	A
P	
	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.: Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.  
Giustificano l'assenza i Sigg.: 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 alla 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 di affidamento e i CIG indicati nell'elenco fornitori;
- RITENUTO di dover impegnare la somma di € 3.000,00 oltre IVA nei confronti di Impresa Verde Campania per il caricamento sul portale SIAN ([Sistema Informativo Agricolo Nazionale](#)) delle domande di variante per ribasso d'asta, acconto e saldo relative alle misure :
  - 4.3.2 Az. B Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico degli impianti collettivi di irrigazione CUP B63D23000910008 – CIG B35106A833;
  - 4.3.2. Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari CUP B28H18010860002 – CIG B0006E73D2;
  - 5.1.1 Az. B Riqualficazione ambientale di fossi e/o canali consortili CUP B48H22022130005 – CIG B05ABB4D5D;
- 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
	2.3.0.12	OPERE DI BONIFICA DA REALIZZARE	3.000,00	660,00	3.660,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	2.108,34	463,84	2.572,18
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	5.062,00	1.113,64	6.175,64
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	37.746,63	3.774,66	41.521,29
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.245,28	1.593,95	8.839,23
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	38,76	0,00	38,76
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	40,00	8,80	48,80
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	1.200,00	264,00	1.464,00
	4.1.0.28	SPESE AMMINISTRATIVE	118,44	11,56	130,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	875,00	192,50	1.067,50
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>58.283,03</b>	<b>8.269,64</b>	<b>66.552,67</b>

- 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
<b>AGENZIA PRATICHE AUTO PANICO MATTEO</b>						
	966 EL	26/11/25	Duplicato carta veicoli agricoli	118,44	11,56	130,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.28</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>118,44</b>	<b>11,56</b>	<b>130,00</b>
<b>ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA</b>						
	25/1019/PA	20/11/25	Servizio di adduzione periodo 27.08-27.10.2025	37.746,63	3.774,66	41.521,29
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>37.746,63</b>	<b>3.774,66</b>	<b>41.521,29</b>
<b>CANTALUPO CARBURANTI SRL</b>						
	<b>Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021</b>		<b>CIG. 88068033BE</b>			
	2936	13/11/25	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.381,15	743,85	4.125,00
	3134	03/12/25	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.385,25	744,75	4.130,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>6.766,40</b>	<b>1.488,60</b>	<b>8.255,00</b>
<b>COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI</b>						
	<b>Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025</b>		<b>CIG. B8C2424F28</b>			
	75	18/11/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Novembre 2025	600,00	132,00	732,00
	76	01/12/25	Rinnovo gestionale fatture in entrata	600,00	132,00	732,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>264,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>CONVERGENZE SPA</b>						
	<b>Deliberazione D.A. 412 del 17/07/2025</b>		<b>CIG. B8B9547A2B</b>			
	2025290435	17/11/25	Attivazione Simon Dati	40,00	8,80	48,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>40,00</b>	<b>8,80</b>	<b>48,80</b>
<b>DEMA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE</b>						
	<b>Deliberazione D.A. 468 DEL 04/11/2020</b>		<b>CIG. ZB22B33BEA</b>			
	360	01/12/25	Derattizzazione impianti consortili	875,00	192,50	1.067,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>875,00</b>	<b>192,50</b>	<b>1.067,50</b>
<b>DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS</b>						
	<b>Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024</b>		<b>CIG: B159432773</b>			
	1/3766	14/11/25	Fornitura Kg 1398 di ipoclorito di sodio	545,22	119,95	665,17
	1/3769	14/11/25	Fornitura Kg 1353 di ipoclorito di sodio	527,67	116,09	643,76
	1/3814	21/11/25	Fornitura Kg 1344 di ipoclorito di sodio	524,16	115,32	639,48
	1/3868	28/11/25	Fornitura Kg 1311 di ipoclorito di sodio	511,29	112,48	623,77

MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	2.108,34	463,84	2.572,18
IMPRESA VERDE CAMPANIA			CIG: B0006E73D2 CIG: B35106A833 CIG: B05ABB4D5D			
	25FVCAPA-01180	12/11/25	Domande di Variante per ribasso d'asta, acconto e saldo Vasca Tempone	1.000,00	220,00	1.220,00
	25FVCAPA-01181	12/11/25	Domande di Variante per ribasso d'asta, acconto e saldo Fonti rinnovabili	1.000,00	220,00	1.220,00
	25FVCAPA-01182	12/11/25	Domande di Variante per ribasso d'asta, acconto e saldo Fossi Minori	1.000,00	220,00	1.220,00
MASTRO N.	2.3.0.12		TOTALE FORNITORE	3.000,00	660,00	3.660,00
LA GRECA ANGELO & C. SRL			Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025			
	3380	26/11/25	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici novembre 2025	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
LELE SRL			Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022			
	2/694	29/11/25	Fornitura L 344 di benzina	478,88	105,35	584,23
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	478,88	105,35	584,23
MADDALENA SPA			Deliberazione D.A. 649 del 06.11.2025			
	513158	17/11/25	Fornitura viti di manovra, anelli gommati e cursori	5.062,00	1.113,64	6.175,64
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.062,00	1.113,64	6.175,64
POSTE ITALIANE SPA						
	1025247492	03/11/25	Servizio bolgetta settembre 2025	38,76	0,00	38,76
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	38,76	0,00	38,76
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.			Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019			
	FPR 380/25	26/11/25	Canone pulizia sede novembre 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
TOTALE FORNITORI				58.283,03	8.269,64	66.552,67

- 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, 03/12/2025

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, 03/12/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

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, 04/02/2026

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 03/12/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 04/02/2026