



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 760/2025 del 17/12/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 17/12/2025 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	
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 viste 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 ai vari fornitori e i CIG assegnati alle procedure;
- 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	Imponibil e	IVA	Totale
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	4.466,83	982,70	5.449,53
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.381,15	743,85	4.125,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	11.100,10	2.285,5 9	13.385,6 9
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.050,00	231,00	1.281,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	5.200,46	1.144,1 0	6.344,56
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	363,93	80,06	443,99
	TOTALI MASTRI		27.303,95	5.850,4 3	33.154,3 8

- 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	Imponibil e	IVA	Totale
ART DESIGN SRL	Deliberazione D.A. 526 del 11.09.2025		CIG. B8958FE66C			
	376/E	13/06/2 4	Fornitura mobili da ufficio	1.980,00	435,60	2.415,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.980,00	435,60	2.415,60
AUTOACCESSORI E LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	Deliberazione D.A. 659 del 13.11.2025		CIG. B96C56FDC0			
	253	05/12/2 5	Riparazione n. 2 Fiorino	277,05	60,95	338,00

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	277,05	60,95	338,00
CANTALUPO CARBURANTI SRL	Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021		CIG. 88068033BE			
	3232	16/12/2 5	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	3.381,15	743,85	4.125,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	3.381,15	743,85	4.125,00
CL RICAMBI SRL	2025_5_563	30/11/2 1 5	Fornitura ricambi auto	126,17	27,76	153,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	126,17	27,76	153,93
ECOALBA SRL	1086	09/12/2 5	Disostruzione tubazione fognaria	163,93	36,06	199,99
	1131	10/12/2 5	Disostruzione tubazione fognaria	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	363,93	80,06	443,99
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/42709	01/12/2 5	Radioallarme sede dicembre 2025	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/42886	01/12/2 5	Radioallarme Pietrale e Tempa di Lepre dicembre 2025	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3513	10/12/2 5	Deliberazione D.A. 398 del 10/07/2025	CIG: B7A1004F44		
			Fornitura rotoloni	1.780,00	391,60	2.171,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.780,00	391,60	2.171,60
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3457	02/12/2 5	Deliberazione D.A. 574 del 09/10/2025	CIG: B89B94BEB6		
			Fornitura e installazione NAS	3.500,00	770,00	4.270,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	3.500,00	770,00	4.270,00
LA FORMICA EDILE SRL	609	30/11/2 5				
			Fornitura pendente catena	170,00	37,40	207,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	170,00	37,40	207,40
POSTALIA SRL	FPR 108/25	09/07/2 5	Deliberazione D.A. 326 del 29/05/2025	CIG: B28A2536A3		
			Elaborazione, stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione canoni bonifica e irrigazione 2025	10.389,06	2.285,5 9	12.674,6 5
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	10.389,06	2.285,5 9	12.674,6 5
POSTE ITALIANE SPA	1025271029	04/12/2 5				
			Servizio bolgetta ottobre 2025	711,04	0,00	711,04
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	711,04	0,00	711,04

		Deliberazione D.A.24 del 16/01/25		CIG: B6AC6A9815			
PUBLISYS SPA		886/PA	02/12/2 5	Servizio software protocollo ottobre dicembre 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
SANTOMAURO ALDO	Deliberazione D.A. 683 del 20/11/2025		CIG: B968F90910				
	2/4093	02/12/2 5	Fornitura bulloni, rondelle e dadi		133,61	29,39	163,00
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	133,61	29,39	163,00
		Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025		CIG: B991847F2E			
STILE TV NETWORK SCRL	410	14/01/1 4	Comunicazione istituzionale dicembre 2025		450,00	99,00	549,00
	411	15/12/2 5	Riprese video con drone		600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.09			TOTALE FORNITORE	1.050,00	231,00	1.281,00
WIMORE SRL	Deliberazione D.A. 367 del 19/06/2025		CIG: B9AA29C8F0				
	34200	01/12/2 5	Servizio di cyber back up		200,46	44,10	244,56
MASTRO N.	4.1.0.18			TOTALE FORNITORE	200,46	44,10	244,56

TOTALE FORNITORI	27.303,95	5.850,4	33.154,3
		3	8

- 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, 17/12/2025

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, 17/12/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

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 17/12/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 04/02/2026