



# 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 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 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	Imponibile	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	2.285,59	13.385,69
	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	1.144,10	6.344,56
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	363,93	80,06	443,99
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>27.303,95</b>	<b>5.850,43</b>	<b>33.154,38</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
ART DESIGN SRL	Deliberazione D.A. 526 del 11.09.2025		CIG. B8958FE66C			
	376/E	13/06/24	Fornitura mobili da ufficio	1.980,00	435,60	2.415,60
	MASTRO N. 4.0.0.02		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.980,00</b>	<b>435,60</b>	<b>2.415,60</b>
AUTOACCESSORI E LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	Deliberazione D.A. 659 del 13.11.2025		CIG. B96C56FDC0			
	253	05/12/25	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 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	Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020		CIG: A03D38C9D0			
	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	Deliberazione D.A. 398 del 10/07/2025		CIG: B7A1004F44			
	3513	10/12/2 5	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	Deliberazione D.A. 574 del 09/10/2025		CIG: B89B94BEB6			
	3457	02/12/2 5	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	Deliberazione D.A. 326 del 29/05/2025		CIG: B28A2536A3			
	FPR 108/25	09/07/2 5	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

<b>PUBLISYS SPA</b>	<b>Deliberazione D.A.24 del 16/01/25</b>		<b>CIG: B6AC6A9815</b>			
	886/PA	02/12/2 5	Servizio software protocollo ottobre dicembre 2025	1.500,00	330,00	1.830,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>330,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>SANTOMAURO ALDO</b>	<b>Deliberazione D.A. 683 del 20/11/2025</b>		<b>CIG: B968F90910</b>			
	2/4093	02/12/2 5	Fornitura bulloni, rondelle e dadi	133,61	29,39	163,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>133,61</b>	<b>29,39</b>	<b>163,00</b>
<b>STILE TV NETWORK SCRL</b>	<b>Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025</b>		<b>CIG: B991847F2E</b>			
	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.050,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1.281,00</b>
<b>WIMORE SRL</b>	<b>Deliberazione D.A. 367 del 19/06/2025</b>		<b>CIG: B9AA29C8F0</b>			
	34200	01/12/2 5	Servizio di cyber back up	200,46	44,10	244,56
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>200,46</b>	<b>44,10</b>	<b>244,56</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>27.303,95</b>	<b>5.850,4 3</b>	<b>33.154,3 8</b>
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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