



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 240/2026 del 27/03/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 27/03/2026 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	
	A
P	
P	
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.: Grippa Francesco, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Grippa Francesco.

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 dei vari fornitori e i CIG;
- 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
	4.0.0.01	MATERIALE DI CONSUMO	541,32	119,09	660,41
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	54,60	12,02	66,62
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	15.611,60	1.561,16	17.172,76
	4.1.0.05	CARBURANTI	13.521,61	2.178,39	15.700,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	36,05	0,00	36,05
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.15	SERVIZIO DI PULIZIA	637,00	140,14	777,14
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	2.720,32	598,47	3.318,79
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.367,70	300,89	1.668,59
		TOTALI MASTRI	34.940,20	5.009,16	39.949,36

- 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
ASIS SPA	26-000096	12/03/26	Servizio adduzione gennaio febbraio 2026	15.611,60	1.561,16	17.172,76
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	15.611,60	1.561,16	17.172,76

	Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021		CIG. 88068033BE			
CANTALUPO CARBURANTI SRL	598	23/03/2 6	Fornitura L 1500 di gasolio per autotrazione	2.581,97	568,03	3.150,00
	614	24/03/2 6	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	4.303,28	946,72	5.250,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	6.885,25	1.514,7 5	8.400,00
	Deliberazione D.A. 178 del 06.03.2026		CIG. BA7C73EE23			
CANTALUPO CARBURANTI SRL	595	23/03/2 6	Fornitura L 2500 di gasolio agricolo	3.318,18	331,82	3.650,00
	613	24/03/2 6	Fornitura L 2500 di gasolio agricolo	3.318,18	331,82	3.650,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	6.636,36	663,64	7.300,00
	Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025		CIG. B8C2424F28			
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	21	19/03/2 6	Aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale, gestione portale Amministrazione Trasparente e trasmissione flussi telematici marzo 2026	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
	Deliberazione D.A. 468 DEL 04/11/2020		CIG. ZB22B33BEA			
DEMA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	68	18/03/2 6	Derattizzazione impianti consortili	875,00	192,50	1.067,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	875,00	192,50	1.067,50
	Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024		CIG: B159432773			
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/485	13/03/2 6	Fornitura Kg 1388 di ipoclorito di sodio	541,32	119,09	660,41
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	541,32	119,09	660,41
	Deliberazione D.A. 28 del 23/01/2026		CIG: BA8B39CC92			
	97	23/03/2 6	Fornitura e montaggio batteria FM309FL	161,20	35,46	196,66
FRA.MA SNC	98	23/03/2 6	Fornitura innesto cablaggio e manodopera DK260SZ	33,50	7,37	40,87
	99	23/03/2 6	Revisione impianto elettrico FM618YM	90,00	19,80	109,80
	100	23/03/2 6	Fornitura e manodopera gruppo comandi e lampade CJ817PP	208,00	45,76	253,76
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	492,70	108,39	601,09
POSTE ITALIANE SPA	102606798 2	23/03/2 6	Bolgetta febbraio 2026	36,05	0,00	36,05
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	36,05	0,00	36,05
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A	Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019		CIG: Z012A71052			

R.L.	FPR 103/26	24/03/2 6	Canone di pulizia sede marzo 2026	637,00	140,14	777,14
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	637,00	140,14	777,14
	Deliberazione D.A. 683 del 20/11/2025		CIG: B968F90910			
SANTOMAURO ALDO	2/856	24/03/2 6	Fornitura cacciaviti, pennello, guanti e aria compressa	27,30	6,01	33,31
	2/857	24/03/2 6	Fornitura cacciaviti, pennello, guanti e aria compressa	27,30	6,01	33,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	54,60	12,02	66,62
	Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025		CIG: B991847F2E			
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	72	18/03/2 6	Servizio di comunicazione istituzionale marzo 2026	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEAMSYSTEM 15 SRL	3154/2E	23/01/2 6	Servizio assistenza programma paghe	2.120,32	466,47	2.586,79
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	2.120,32	466,47	2.586,79

TOTALE FORNITORI	34.940,20	5.009,1 6	39.949,3 6
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 27/03/2026

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, 27/03/2026

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, 08/04/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/03/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 08/04/2026