



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 319/2026 del 30/04/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 30/04/2026 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 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 dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- 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
	4.0.0.01	MATERIALE DI CONSUMO	542,88	119,43	662,31
	4.1.0.05	CARBURANTI	14.177,93	2.002,05	16.179,98
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	32,84	0,00	32,84
	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	728,40	160,25	888,65
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	481,20	105,86	587,06
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
	TOTALI MASTRI		17.530,25	2.732,33	20.262,58

- 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 CARBURANTI SRL	Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021		CIG. 88068033BE			
	975	23/04/26	Fornitura L 3000 di gasolio per autotrazione	4.868,85	1.071,15	5.940,00
	1048	28/04/2	Fornitura L 4000 di gasolio	4.654,54	465,45	5.119,99

		6	agricolo			
	1075	29/04/26	Fornitura L 4000 di gasolio agricolo	4.654,54	465,45	5.119,99
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	14.177,93	2.002,05	16.179,98
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025		CIG: B8C2424F28			
	33	18/04/26	Aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale, gestione portale Amministrazione Trasparente e trasmissione flussi telematici maggio 2026	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024		CIG: B159432773			
	1/912	20/04/26	Fornitura Kg 1392 di ipoclorito di sodio	542,88	119,43	662,31
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	542,88	119,43	662,31
FRA.MA SNC	Deliberazione D.A. 28 del 23/01/2026		CIG: BA8B39CC92			
	124	16/04/26	Revisione impianto DPF FM592YM	303,00	66,66	369,66
	139	24/04/26	Sostituzione lampade e bloccasterzo EJ995VH	178,20	39,20	217,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	481,20	105,86	587,06
LA GRECA ANGELO & C. SRL	Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025		CIG: B63160660F			
	1056	27/04/26	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici aprile 2026	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
POSTE ITALIANE SPA						
	1026080799	16/04/26	Bolgetta marzo 2026	32,84	0,00	32,84
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	32,84	0,00	32,84
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Deliberazione D.A. 21 del 16/01/2026		CIG: BA0281CDF3			
	FPR 123/26	28/04/26	Canone di pulizia sede aprile 2026	637,00	140,14	777,14
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	637,00	140,14	777,14
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025		CIG: B991847F2E			
	93	13/04/26	Servizio di comunicazione istituzionale aprile 2026	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
WIMORE SRL	Deliberazione D.A. 367 del 19/06/2025		CIG: B9AA29C8F0			
	9089	10/04/26	Acronis Cyber Backup aprile 2026	128,40	28,25	156,65
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	128,40	28,25	156,65

TOTALE FORNITORI	17.530,25	2.732,3 3	20.262,5 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, 30/04/2026

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, 30/04/2026

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, 26/05/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 26/05/2026