



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 408/2026 del 04/06/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 04/06/2026 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	
	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 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 del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale dell'Ente ing. Guido Contini;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- RITENUTO che le stesse siano meritevoli di accoglimento;
- 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;
- li 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	5.849,34	1.286,85	7.136,19
	4.1.0.05	CARBURANTI	15.364,93	2.324,29	17.689,22
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	319,82	0,00	319,82
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.459,90	321,17	1.781,07
	4.1.0.09	CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	637,00	140,14	777,14
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	769,00	169,18	938,18
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	589,33	129,65	718,98
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
	TOTALI MASTRI		25.469,32	4.476,88	29.946,20

- 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. 178 del 06.03.2026		CIG. 88068033BE CIG. BA7C73EE23			
	1437	26/05/26	Fornitura L. 3000 di gasolio autotrazione	4.991,80	1.098,20	6.090,00

	1479	28/05/26	Fornitura L. 4000 di gasolio agricolo	4.400,00	440,00	4.840,00
	1512	01/06/26	Fornitura L. 4000 di gasolio agricolo	4.400,00	440,00	4.840,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	13.791,80	1.978,20	15.770,00
		Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025	CIG: B8C2424F28			
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	42	20/05/26	Aggiornam.e manutenz.sito web, gestione Amministratz.Trasparente e supporto trasmissione flussi telematici	600,00	132,00	732,00
	43	20/05/26	Rinnovo casella PEC standard	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	620,00	136,40	756,40
		Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025	CIG: B8C2424F28			
CONVERGENZE SPA	202613519 1	01/06/26	Telefonia fissa e connessioni	1.300,06	286,01	1.586,07
	202615621 6	01/06/26	Telefonia mobile	159,84	35,16	195,00
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.459,90	321,17	1.781,07
		Deliberazione D.A. 28 del 23/01/2026	CIG: BA8B39CC92			
FRA.MA SNC	155	11/05/26	Riparazione centralina bloccasterzo	477,00	104,94	581,94
	179	01/06/26	Filtro aria e manodopera	112,33	24,71	137,04
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	589,33	129,65	718,98
		Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025	CIG: B63160660F			
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1424	27/05/26	Noleggio n. 8 fotocopiatrici maggio 2026	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	480,00	105,60	585,60
		Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022	CIG: Z0332361E5			
LELE SRL	2/194	30/05/26	Fornitura L 959,22 di benzina al netto di N.C. 2 295 2026	1.573,13	346,09	1.919,22
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.573,13	346,09	1.919,22
		Deliberazione D.A. 314 del 30/04/2026	CIG: BB835E3CF5			
MADDALENA SPA	610967	18/05/26	Fornitura membrane, filtri e raccordi	3.655,60	804,23	4.459,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.655,60	804,23	4.459,83
		Deliberazione D.A. ___ del __. __. ____	CIG: _____			
POSTE ITALIANE SPA	102611740 3	25/05/26	Servizio bolgetta aprile 2026	319,82	0,00	319,82
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	319,82	0,00	319,82
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A	Deliberazione D.A. 21 del 16/01/2026		CIG: BA0281CDF3			

R.L.	fpr 172/06	29/05/26	Canone di pulizia ordinaria sede maggio 2026	637,00	140,14	777,14
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	637,00	140,14	777,14
SANTOMAURO ALDO	Deliberazione D.A. 683 del 20/11/2025		CIG: B968F90910			
	2/1802	30/05/26	Fornitura ricambi per magazzino	699,74	153,94	853,68
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	699,74	153,94	853,68
SELE BITUMI SRL	Deliberazione D.A. 217 del 20/03/2026		CIG: BB0A84F957			
	133	31/05/26	Fornitura tappeti calcarei	1.494,00	328,68	1.822,68
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.494,00	328,68	1.822,68
WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	Deliberazione D.A. ____ del __/__/____		CIG: _____			
	0075662304	25/05/26	Suite processo telematico anno 2026	149,00	32,78	181,78
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	149,00	32,78	181,78

TOTALE FORNITORI	25.469,32	4.476,88	29.946,20
------------------	-----------	----------	-----------

- 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, 04/06/2026

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, 04/06/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:15

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, 05/08/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/06/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 05/08/2026