Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 621/2026 del 17/09/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 17/09/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

	PRESENTI	ASSENTI
CARMINE FRUNZO		A
GIOVANNI TEDESCO	P	
FRANCESCO GRIPPA	P	
PASQUALE MARANO	P	
ALFONSO MATRONE	P	
ANTONIO ORLOTTI	P	
GIUSEPPINA FIORE		A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: GIOVANNI TEDESCO - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti mette in discussione l'argomento in oggetto, ai sensi del vigente statuto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi del vigente Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Frunzo Carmine, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Frunzo Carmine.

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
	4.0.0.02		COMPONENTI C/ACQUISTI	522,21	114,89	637,10
	4.0.0.04		ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	39.903,40	3.990,34	43.893,74
	4.1.0.05		CARBURANTI	4.709,09	470,91	5.180,00
	4.1.0.09		CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.18		SERVIZI INFORMATICI	128,53	28,28	156,81
			TOTALI MASTRI	**45.713,23**	**4.703,42**	**50.416,65**

- 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 SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA	26-000677	16/09/26	Servizio adduzione periodo 02/07 01/08/2026	39.903,40	3.990,34	43.893,74
MASTRO N.	**4.0.0.04**		**TOTALE FORNITORE**	**39.903,40**	**3.990,34**	**43.893,74**
CANTALUPO CARBURANTI SRL	**Deliberazione D.A. 178 del 06.03.2026**		**CIG. BA7C73EE23**			
	2633	14/09/26	L 3500 di gasolio agricolo	4.709,09	470,91	5.180,00
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**4.709,09**	**470,91**	**5.180,00**
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	**Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024**		**CIG: B159432773**			
	1/3169	07/09/26	Fornitura Kg 1339 di ipoclorito di sodio	522,21	114,89	637,10
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**522,21**	**114,89**	**637,10**
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	**Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025**		**CIG: B991847F2E**			
	242	10/09/26	Servizio di comunicazione istituzionale settembre 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**			
	22901	01/09/26	Acronis Cyber Backup settembre 2026	128,53	28,28	156,81
MASTRO N.	**4.1.0.18**		**TOTALE FORNITORE**	**128,53**	**28,28**	**156,81**
			TOTALE FORNITORI	**45.713,23**	**4.703,42**	**50.416,65**

- 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.

GUIDO CONTINI
25.09.2026
08:02:22 UTC

GIOVANNI TEDESCO
25.09.2026 08:02:54 UTC

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, 17/09/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
17.09.2026
09:01:17 UTC

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, 17/09/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
17.09.2026
09:40:17 UTC

la seduta viene tolta alle ore 18:35

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
GIOVANNI TEDESCO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 25/09/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 17/09/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 25/09/2026