Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 104/2026 del 12/02/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 12/02/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

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

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - 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.: Tedesco Giovanni, 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 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;
- 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	508,17	111,80	619,97
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	5.034,87	1.107,68	6.142,55
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	41.191,49	4.119,15	45.310,64
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.777,45	831,04	4.608,49
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	64,58	0,00	64,58
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	3.086,15	678,95	3.765,10
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.15	SERVIZIO DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	800,46	135,00	976,56
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.795,00	394,90	2.189,90
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.029,25	226,44	1.255,69
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
		TOTALI MASTRI	**60.327,48**	**8.273,78**	**68.642,36**

- 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	Deliberazione D.A. ___ del __.__.____		CIG. _____			
	26-000014	14/01/26	Servizio adduzione ottobre dicembre 2025	41.191,49	4.119,15	45.310,64
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	41.191,49	4.119,15	45.310,64
AZ RICAMBI	Deliberazione D.A. ___ del __.__.____		CIG. _____			
	40	26/01/26	Fornitura piatto, grasso, tarantola e visiera	107,39	23,63	131,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	107,39	23,63	131,02
CANTALUPO CARBURANTI SRL	Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021		CIG. 88068033BE			
	218	10/02/26	Fornitura L 2500 di gasolio industriuale	3.463,12	761,89	4.225,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	3.463,12	761,89	4.225,01
CILENTANA RETTIFICHE SAS DI DI GLORIO LUIGI & C.	Deliberazione D.A. 23 del 16/01/2026		CIG. BA44515E89			
	15	07/02/26	Rettifica motore Fiat Doblò Targa DE024XS	1.029,25	226,44	1.255,69
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.029,25	226,44	1.255,69
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025		CIG. B8C2424F28			
	7	19/01/26	Aggiorn.e manut.sito web, gestione portale Amm. Trasp. e supporto trasm. Flussi Telematici gennaio 2026	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	600,00	132,00	732,00
CONVERGENZE SPA	Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025		CIG. B8C2424F28			
	2025241326	01/10/2025	Telefonia fissa e connessioni ottobre 2025	1.456,45	320,42	1.776,87
	2026029566	01/02/2026	Telefonia fissa e connessioni gennaio 2026	1.300,06	286,01	1.586,07
	2026051111	01/02/2026	Ricaricge SIM telefonia mobile	173,11	38,09	211,20
	2026051824	04/02/2026	Variazione WiFi	59,02	12,98	72,00
	2026051832	04/02/2026	Intervento tecnico Ticket 211666	29,51	6,49	36,00
	2026051834	04/02/26	Fornitura alimentatore	68,00	14,96	82,96
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	3.086,15	678,95	3.765,10
DECOREDIL SRL	Deliberazione D.A. ___ del __.__.____		CIG. _____			
	1691/E	09/12/25	Fornitura resina e pistole per resina	74,97	16,49	91,46

MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**74,97**	**16,49**	**91,46**
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	**Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024**		**CIG: B159432773**			
	1/152	29/01/26	Fornitura Kg 1303 di ipoclorito di sodio	508,17	111,80	619,97
MASTRO N.	**4.0.0.01**		**TOTALE FORNITORE**	**508,17**	**111,80**	**619,97**
FERRAMENTA CANTALUPO	**Deliberazione D.A. ___ del __.__.____**		**CIG: _____**			
	393/FD	30/11/25	Fornitura lucchetti, cerniere e catenacci	69,68	15,33	85,01
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**69,68**	**15,33**	**85,01**
IMBRIACO SRL	**Deliberazione D.A. 46 del 23/01/2026**		**CIG: BA447B5948**			
	1/276	09/02/26	Fornitura materiale edile per ripristino opere consortili	2.296,36	505,20	2.801,56
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**2.296,36**	**505,20**	**2.801,56**
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	**Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020**		**CIG: A03D38C9D0**			
	1/4651	01/02/26	Radioallarme e noleggio apparecchiature febbraio 2026	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/4837	01/02/26	Radioallarme Pietrale e Tempa di Lepre	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. 154 del 20/03/2025**		**CIG: B63160660F**			
	219	26/01/26	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici gennaio 2026	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	**4.2.2.01**		**TOTALE FORNITORE**	**480,00**	**105,60**	**585,60**
LAMBIASE RICAMBI	**Deliberazione D.A. 580 del 09/10/2025**		**CIG: B96C03097A**			
	52/PA/30	09/12/25	Ricambi per interventi di manut. stra. Fiorino Targa FM530YM	1.369,16	301,22	1.670,38
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**1.369,16**	**301,22**	**1.670,38**
LELE SRL	**Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022**		**CIG: Z0332361E5**			
	2/66	31/01/26	Fornitura L 236,33 di benzina	314,33	69,15	383,48
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**314,33**	**69,15**	**383,48**
MARINO SRL	**Deliberazione D.A. ___ del __/__/____**		**CIG: _____**			
	1/859	29/11/25	Fornitura stabilizzato	420,36	92,48	512,84
	1/35	30/01/26	Fornitura sabbia	168,00	36,96	204,96
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**588,36**	**129,44**	**717,80**
PARRELLA TOOLS SRL	**Deliberazione D.A. 24 del 16/01/2026**		**CIG: BA44738223**			
	119	06/02/26	Fornitura lubrificanti per parco macchine	1.795,00	394,90	2.189,90
MASTRO N.	**4.1.0.30**		**TOTALE FORNITORE**	**1.795,00**	**394,90**	**2.189,90**

POSTE ITALIANE SPA	**Deliberazione D.A. ___ del __.__.____**		**CIG: _____**			
	1026017042	24/01/26	Servizio bolgetta dicembre 2025	64,58	0,00	64,58
MASTRO N.	**4.1.0.07**		**TOTALE FORNITORE**	**64,58**	**0,00**	**64,58**
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	**Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019**		**CIG: Z012A71052**			
	FPR 11/26	30/01/26	Servizio pulizia ordinaria sede gennaio 2026	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	**4.1.0.15**		**TOTALE FORNITORE**	**368,58**	**81,09**	**449,67**
SANTOMAURO ALDO	**Deliberazione D.A. 683 del 20/11/2025**		**CIG: B968F90910**			
	2/275	04/02/26	Fornitura manicotti	2,13	0,47	2,60
	2/294	05/02/26	Fornitura niples, biconi, fascette, bulloni, dadi, rondelle, valvola, fune, cinghia, nastro, piombi e gancio	419,87	92,37	512,24
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**422,00**	**92,84**	**514,84**
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	**Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025**		**CIG: B991847F2E**			
	8	15/01/2026	Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2026	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	**4.1.0.09**		**TOTALE FORNITORE**	**450,00**	**99,00**	**549,00**
SUPER SELE SRL	**Deliberazione D.A. ___ del __/__/____**		**CIG: _____**			
	2026 4	31/01/26	Fornitura sabbia	106,95	23,53	130,48
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**106,95**	**23,53**	**130,48**
WIMORE SRL	**Deliberazione D.A. 367 del 19/06/2025**		**CIG: B9AA29C8F0**			
	31304	01/11/25	Acronis Cyber Backup	200,46	44,10	244,56
MASTRO N.	**4.1.0.18**		**TOTALE FORNITORE**	**200,46**	**3,00**	**244,56**

TOTALE FORNITORI	**60.327,48**	**8.273,78**	**68.642,36**

- 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
09.10.2026
09:58:30 UTC

CARMINE FRUNZO
09.10.2026 10:12:30
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, 12/02/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
12.02.2026
11:14:01 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, 12/02/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
12.02.2026
14:46:47 UTC

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 del vigente Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 09/10/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 12/02/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 09/10/2026