# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
## N. 182/2026 del 06/03/2026

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 06/03/2026 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

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

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

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.: 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 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 | 2.663,70 | 586,01 | 3.249,71 |
| | 4.0.0.02 | | COMPONENTI | 228,29 | 50,22 | 278,51 |
| | 4.1.0.05 | | CARBURANTI | 3.974,39 | 874,37 | 4.848,76 |
| | 4.1.0.08 | | SPESE TELEFONICHE | 1.506,78 | 331,49 | 1.838,27 |
| | 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 | 904,86 | 199,07 | 1.103,93 |
| | 4.1.0.24 | | CANCELLERIA | 1.853,00 | 407,66 | 2.260,66 |
| | 4.2.2.01 | | NOLEGGIO DI ATTREZZATURE | 480,00 | 105,60 | 585,60 |
| | | | **TOTALI MASTRI** | **12.698,02** | **2.793,56** | **15.491,58** |

- 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** | | | |
| | 383 | 03/03/2 | Fornitura L 2500 di gasolio | 3.524,59 | 775,41 | 4.300,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | industriale | | | |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.05** | | **TOTALE FORNITORE** | **3.524,59** | **775,41** | **4.300,00** |
| | **Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025** | | **CIG. B8C2424F28** | | | |
| **COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI** | 14 | 19/02/26 | Aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale, gestione portale Amministrazione Trasparente e trasmissione flussi telematici febbraio 2026 | 600,00 | 132,00 | 732,00 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.18** | | **TOTALE FORNITORE** | **600,00** | **132,00** | **732,00** |
| | **Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025** | | **CIG. B8C2424F28** | | | |
| **CONVERGENZE SPA** | 2026052088 | 11/02/26 | Intervento tecnico ticket 212068 | 29,51 | 6,49 | 36,00 |
| | 2026055814 | 01/03/26 | Telefonia fissa e connessioni febbraio 2026 | 1.300,06 | 286,01 | 1.586,07 |
| | 2026077237 | 01/03/26 | Telefonia mobile febbraio 2026 | 177,21 | 38,99 | 216,20 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.08** | | **TOTALE FORNITORE** | **1.506,78** | **331,49** | **1.838,27** |
| | **Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024** | | **CIG: B159432773** | | | |
| **DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS** | 1/212 | 06/02/26 | Fornitura Kg 2697 di ipoclorito di sodio | 1.051,83 | 231,40 | 1.283,23 |
| | 1/259 | 13/02/26 | Fornitura Kg 1372 di ipoclorito di sodio | 535,08 | 117,72 | 652,80 |
| | 1/364 | 27/02/26 | Fornitura Kg 1369 di ipoclorito di sodio | 533,91 | 117,46 | 651,37 |
| | 1/375 | 28/02/26 | Fornitura Kg 1392 di ipoclorito di sodio | 542,88 | 119,43 | 662,31 |
| **MASTRO N.** | **4.0.0.01** | | **TOTALE FORNITORE** | **2.663,70** | **586,01** | **3.249,71** |
| | **Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025** | | **CIG: B63160660F** | | | |
| **LA GRECA ANGELO & C. SRL** | 447 | 26/02/26 | Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici febbraio 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** | 2/91 | 28/02/26 | Fornitura L 333 di benzina al netto di nota credito 2 92 2026 | 449,80 | 98,96 | 548,76 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.05** | | **TOTALE FORNITORE** | **449,80** | **98,96** | **548,76** |
| | **Deliberazione D.A. 649 del 06/11/2025** | | **CIG: B905484CD8** | | | |
| **MADDALENA SPA** | 610378 | 27/02/26 | Fornitura viti di manovra | 1.853,00 | 407,66 | 2.260,66 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.24** | | **TOTALE FORNITORE** | **1.853,00** | **407,66** | **2.260,66** |
| **RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.** | **Deliberazione D.A. 21 del 16/01/2026** | | **CIG: BA0281CDF3** | | | |
| | FPR 59/26 | 24/02/2 | Canone pulizia ordinaria | 637,00 | 140,14 | 777,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | sede febbraio 2026 | | | |
| **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** | 2/556 | 28/02/26 | Fornitura dischi, guanti, idrante, manicotti, barilotti, nordecal, scalpello, cazzuola, sbloccante e pennarello | 228,29 | 50,22 | 278,51 |
| **MASTRO N.** | **4.0.0.02** | | **TOTALE FORNITORE** | **228,29** | **50,22** | **278,51** |
| | **Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025** | | **CIG: B991847F2E** | | | |
| **STILE TV NETWORK S.C.R.L.** | 41 | 15/02/26 | Servizio comunicazione istituzionale febbraio 2026 | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.09** | | **TOTALE FORNITORE** | **450,00** | **99,00** | **549,00** |
| | **Deliberazione D.A. 367 del 19/06/2025** | | **CIG: B9AA29C8F0** | | | |
| **WIMORE SRL** | 628 | 01/01/26 | Acronis Cyber Backup gennaio 2026 | 201,46 | 44,32 | 245,78 |
| | 3469 | 01/02/26 | Acronis Cyber Backup febbraio 2026 | 103,40 | 22,75 | 126,15 |
| **MASTRO N.** | **4.1.0.18** | | **TOTALE FORNITORE** | **304,86** | **67,07** | **371,93** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE FORNITORI** | **12.698,02** | **2.793,56** | **15.491,58** |

- 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.

---

DANIELA GREGORIO
28.10.2026
14:26:53 UTC

CARMINE FRUNZO
28.10.2026 14:27:45
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, 16/03/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
16.03.2026
11:40:41 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, 06/03/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
06.03.2026
10:08:29 UTC

la seduta viene tolta alle ore 17:40

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

---

**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, 28/10/2026

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 06/03/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 28/10/2026