Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 261/2026 del 09/04/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 09/04/2026 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	P	
FRANCESCO GRIPPA	P	
PASQUALE MARANO	P	
ALFONSO MATRONE		A
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: 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;
- 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	1.626,30	357,78	1.984,08
	4.0.0.02		COMPONENTI	3.087,93	677,73	3.765,66
	4.1.0.05		CARBURANTI	7.299,54	842,26	8.141,80
	4.1.0.08		SPESE TELEFONICHE	1.473,17	324,11	1.797,28
	4.1.0.11		SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.23		COSTI PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	6.724,37	1.479,36	8.203,73
	4.2.2.01		NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	480,00	105,60	585,60
			TOTALI MASTRI	**22.432,79**	**4.169,97**	**26.602,76**

- 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
	Deliberazione D.A. 401 del 12.08.2021		**CIG. 88068033BE**			
CANTALUPO CARBURANTI SRL	719	03/04/26	Fornitura L 2500 di gasolio agricolo	3.181,82	318,18	3.500,00
	722	03/04/2	Fornitura L 2500 di gasolio	3.181,82	318,18	3.500,00

		6	agricolo			
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**6.363,64**	**636,36**	**7.000,00**
CEA CONSORZIO ENERGIA ACQUE	**Deliberazione D.A. del __/__/___**		**CIG. AD0207551CF**			
	31-FE	03/04/26	Saldo contributo gestione 2025 e acconto 2026	6.724,37	1.479,36	8.203,73
MASTRO N.	**4.1.0.23**		**TOTALE FORNITORE**	**6.724,37**	**1.479,36**	**8.203,73**
CONVERGENZE SPA	**Deliberazione D.A. 345 del 05/06/2025**		**CIG. B8C2424F28**			
	2026082227	01/04/26	Telefonia fissa e connessioni aprile 2026	1.300,06	286,01	1.586,07
	2026103512	01/04/26	Telefonia mobile aprile 2026	173,11	38,10	211,21
MASTRO N.	**4.1.0.08**		**TOTALE FORNITORE**	**1.473,17**	**324,11**	**1.797,28**
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	**Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024**		**CIG: B159432773**			
	1/634	27/03/26	Fornitura Kg 1390 di ipoclorito di sodio	542,10	119,26	661,36
	1/720	03/04/26	Fornitura Kg 2780 di ipoclorito di sodio	1.084,20	238,52	1.322,72
MASTRO N.	**4.0.0.01**		**TOTALE FORNITORE**	**1.626,30**	**357,78**	**1.984,08**
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	**Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020**		**CIG: A03D38C9D0**			
	1/12045	01/04/26	Radioallarme sede aprile 2026 e noleggio attrezzature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/12260	01/04/26	Radioallarme Pietrale e Tempa di Lepre aprile 2026	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**			
	788	30/03/26	Canone noleggio n. 8 fotocopiatrici marzo 2026	480,00	105,60	585,60
MASTRO N.	**4.2.2.01**		**TOTALE FORNITORE**	**480,00**	**105,60**	**585,60**
LELE SRL	**Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022**		**CIG: Z0332361E5**			
	2/169	31/03/26	Fornitura L 333 di benzina al netto di nota credito 2 170 2026 marzo 2026	935,90	205,90	1.141,80
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**935,90**	**205,90**	**1.141,80**
MADDALENA SPA	**Deliberazione D.A. 649 del 06/11/2025**		**CIG: B905484CD8**			
	610624	31/03/26	Fornitura anelli gommati	2.065,00	454,30	2.519,30
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**2.065,00**	**454,30**	**2.519,30**
SAESABIA SRL	**Deliberazione D.A.__ del __/__/____**		**CIG: BB0C618DAF**			
	92/S	30/03/26	Fornitura targhe informative	280,00	61,60	341,60
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**280,00**	**61,60**	**341,60**
SANTOMAURO ALDO	**Deliberazione D.A.**		**CIG: B968F90910**			

	683 del 20/11/2025					
	2/987	31/03/26	Fornitura scorte magazzino	742,93	161,83	904,76
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**742,93**	**161,83**	**904,76**

TOTALE FORNITORI	**22.432,79**	**4.169,97**	**26.602,76**

- 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
28.10.2026
15:09:15 UTC

CARMINE FRUNZO
28.10.2026 15:10:01
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, 09/04/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
09.04.2026
11:07:27 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, 09/04/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
09.04.2026
11:08:05 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, 28/10/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 09/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 28/10/2026