Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 603/2026 del 03/09/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 03/09/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

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

Presenti: 4 Assenti: 3

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.: Grippa Francesco, Orlotti Antonio, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Grippa Francesco, Orlotti Antonio.

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	1.081,86	238,01	1.319,87
	4.0.0.02		COMPONENTI C/ACQUISTI	9.524,87	2.095,47	11.620,34
	4.1.0.05		CARBURANTI	6.072,14	1.335,86	7.408,00
	4.1.0.07		SPESE POSTALI	58,65	0,00	58,65
	4.1.0.15		SPESE DI PULIZIA	637,00	140,14	777,14
	4.1.0.18		SERVIZI INFORMATICI	600,00	132,00	732,00
	4.1.0.030		ONERI DI ESERCIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,20	81,22	450,42
	4.1.0.100		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	881,58	193,95	1.075,53
	4.2.2.01		NOLEGGIO DI ATTREZZATURA	480,00	105,60	585,60
			TOTALI MASTRI	**19.705,30**	**4.322,25**	**24.027,55**

- 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**			
	2406	26/08/26	L 2500 di gasolio autotrazione	4.385,25	964,75	5.350,00
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**4.385,25**	**964,75**	**5.350,00**
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI	**Deliberazione D.A. 409 del 04/06/2026**		**CIG: B8C2424F28**			

STASI	68	19/08/26	Aggiornam.e manutenz.sito web, gestione Amm.Trasp. e supporto trasm. flussi telematici agosto 2026	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	**4.1.0.18**		**TOTALE FORNITORE**	**600,00**	**132,00**	**732,00**
	Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024		**CIG: B159432773**			
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2792	12/08/26	Fornitura Kg 1395 di ipoclorito di sodio	544,05	119,69	663,74
	1/2951	21/08/26	Fornitura Kg 2774 di ipoclorito di sodio	1.081,86	238,01	1.319,87
MASTRO N.	**4.0.0.01**		**TOTALE FORNITORE**	**1.081,86**	**238,01**	**1.319,87**
E-DISTRIBUZIONE SPA	926001201412	22/08/26	Misura energia elettrica prodotta 2025 POD ITP0AE80225267	323,91	71,26	395,17
	926001260768	26/08/26	Misura energia elettrica prodotta 2025 POD ITP0AE84326246	5,91	1,30	7,21
	926001260857	26/08/26	Misura energia elettrica prodotta 2025 POD ITP0AE84334412	19,69	4,33	24,02
	926001285773	28/08/26	Misura energia elettrica prodotta 2025 POD ITP0AE87331038	19,69	4,33	24,02
MASTRO N.	**4.1.0.030**		**TOTALE FORNITORE**	**369,20**	**81,22**	**450,42**
	Deliberazione D.A. 28 del 23/01/2026		**CIG: BA8B39CC92**			
FRA.MA SNC	285	12/08/26	Riparazione FM592YM	248,62	54,70	303,32
	286	12/08/26	Riparazione DK258SZ	155,50	34,21	189,71
	317	02/09/26	Riparazione FK086DS	477,46	105,04	582,50
MASTRO N.	**4.1.0.100**		**TOTALE FORNITORE**	**881,58**	**193,95**	**1.075,53**
LA GRECA ANGELO & C. SRL	**Deliberazione D.A. 154 del 20/03/2025**		**CIG: B63160660F**			
	2692	25/08/26	Noleggio n. 8 fotocopiatrici agosto 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**			
	2/507	31/08/26	Fornitura L 1004,10 di benzina al netto di N.C. 2 508 2026	1.686,89	371,11	2.058,00
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**1.686,89**	**371,11**	**2.058,00**
POSTE ITALIANE SPA	**Deliberazione D.A. 84 del 07.11.2019**		**CIG: ZB22ACF6F3**			
	1026183577	26/08/26	Servizio bolgetta luglio 2026	58,65	0,00	58,65
MASTRO N.	**4.1.0.07**		**TOTALE FORNITORE**	**58,65**	**0,00**	**58,65**

RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	**Deliberazione D.A. 21 del 16/01/2026**		**CIG: BA0281CDF3**			
	FPR 288/26	28/08/26	Canone di pulizia ordinaria sede agosto 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**			
	2/3023	01/09/26	Fornitura ricambi per scorta magazzino	554,81	122,06	676,87
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**554,81**	**122,06**	**676,87**
SELE BITUMI SRL	**Deliberazione D.A. 217 del 20/03/2026**		**CIG: BB0A84F957**			
	225	31/08/26	Fornitura tappeto calcareo e asfalto a freddo	1.224,00	269,28	1.493,28
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**1.224,00**	**269,28**	**1.493,28**
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	**Deliberazione D.A. 578 del 13/08/2026**		**CIG: BCC158D61B**			
	1549/2026	27/08/26	Fornitura materiale per sostituzione condotte fatiscenti acquedotto Borgo Carillia	7.746,06	1.704,13	9.450,19
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**7.746,06**	**1.704,13**	**9.450,19**

TOTALE FORNITORI	**19.705,30**	**4.322,25**	**24.027,55**

- 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
12.10.2026
14:28:40 UTC

CARMINE FRUNZO
12.10.2026 14:47:25
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, 03/09/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
03.09.2026
11:45:39 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, 30/09/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
30.09.2026
09:03:04 UTC

la seduta viene tolta alle ore 18:10

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, 12/10/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 03/09/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 12/10/2026