Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 697/2026 del 22/10/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 22/10/2026 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	P	
ANTONIO ORLOTTI	P	
GIUSEPPINA FIORE		A

Presenti: 6 Assenti: 1

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.: 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**
	4.0.0.02		COMPONENTI C/ACQUISTI	2.495,11	548,93	3.044,04
	4.0.0.04		ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	90,16	19,84	110,00
	4.1.0.05		CARBURANTI	4.772,73	477,27	5.250,00
	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
	4.1.0.18		SERVIZI INFORMATICI	739,74	162,74	902,48
	4.1.0.100		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50,00	11,00	61,00
			TOTALI MASTRI	**10.339,22**	**1.701,91**	**12.041,13**

- 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
AESSE SERVICE SRL	630/26	30/09/26	Noleggio Audi Q3 gg. 28-30.09.2026	90,16	19,84	110,00
MASTRO N.	**4.0.0.04**		**TOTALE FORNITORE**	**90,16**	**19,84**	**110,00**
CANTALUPO CARBURANTI SRL	**Deliberazione D.A. 178 del 06.03.2026**		**CIG. BA7C73EE23**			
	2978	09/10/26	Fornitura L 3500 di gfasolio agricolo	4.772,73	477,27	5.250,00
MASTRO N.	**4.1.0.05**		**TOTALE FORNITORE**	**4.772,73**	**477,27**	**5.250,00**
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	**Deliberazione D.A. 409 del 04/06/2026**		**CIG: B8C2424F28**			
	73	19/10/26	Aggiornam.e manutenz.sito web, gestione Amm.Trasp. e supporto trasm. flussi telematici ottobre 2026	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	**4.1.0.18**		**TOTALE FORNITORE**	**600,00**	**132,00**	**732,00**
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	**Deliberazione D.A. 278 del 11.04.2024**		**CIG: B159432773**			
	1/3447	05/10/26	Fornituras Kg 1369 di ipoclorito di sodio	711,88	156,61	868,49
	1/3479	08/10/06	Fornituras Kg 1365 di ipoclorito di sodio	709,80	156,16	865,96
	1/3546	15/10/26	Fornituras Kg 1366 di ipoclorito di sodio	710,32	156,27	866,59
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**2.132,00**	**469,04**	**2.601,04**

EDILBRUNO SRL						
	2572/FD	30/09/26	Fornitura cemento rapido Kg 1	3,11	0,69	3,80
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**3,11**	**0,69**	**3,80**
ELETTROMECCANICA GEOM. ANGELO D'ANDREA	639	24/09/26	Ripristino cavo e interruttore flex	50,00	11,00	61,00
MASTRO N.	**4.1.0.100**		**TOTALE FORNITORE**	**50,00**	**11,00**	**61,00**
	Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020		**CIG: A03D38C9D0**			
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/36233	01/10/26	Radioallarme sede ottobre 2026 e noleggio attrezzature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/36439	01/10/26	Radioallarme Pietrale e Tempa di Lepre ottobre 2026	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	**4.1.0.11**		**TOTALE FORNITORE**	**1.741,48**	**383,13**	**2.124,61**
	Deliberazione D.A. 217 del 20/03/2026		**CIG: BB0A84F957**			
SELE BITUMI SRL						
	277	15/10/26	Fornitura asfalto a freddo	360,00	79,20	439,20
MASTRO N.	**4.0.0.02**		**TOTALE FORNITORE**	**360,00**	**79,20**	**439,20**
	Deliberazione D.A. 744 del 03/12/2025		**CIG: B991847F2E**			
STILE TV NETWORK S.C.R.L.						
	266	09/10/26	Servizio di comunicazione itituzionale ottobre 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.**		**CIG: B9AA29C8F0**			

	367 del 19/06/2025					
	25678	01/10/26	Acronis Cyber Backup ottobre 2026	139,74	30,74	170,48
MASTRO N.	**4.1.0.18**		**TOTALE FORNITORE**	**139,74**	**30,74**	**170,48**

TOTALE FORNITORI	**10.339,22**	**1.701,91**	**12.041,13**

- 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
26.10.2026
14:33:27 UTC

CARMINE FRUNZO
26.10.2026 15:36:29
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, 22/10/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI

GUIDO CONTINI
22.10.2026
12:56:33 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, 22/10/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

DANIELA
GREGORIO
22.10.2026
13:39:06 UTC

la seduta viene tolta alle ore 18:25

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, 26/10/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 22/10/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 26/10/2026