



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 632/2023 del 02/11/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 02/11/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;
Giustificano l'assenza i Sigg.: Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;

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;
- VISTE le Deliberazioni della Deputazione Amministrativa:
 - o Deliberazione D.A. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
 - o Deliberazioni D.A. 95 del 03/02/2023 e 118 del 09/03/2023 che stabiliscono i rapporti con la FMTS Lavoro srl;
 - o Deliberazione D.A. 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la società I.V.P.C. Service srl;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - o Deliberazioni D.A. 35 del 31/01/2020 e 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la società La Greca Angelo & C. srl;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - o Deliberazioni D.A. 151 del 16/03/2023, 358 del 26/06/2023 e 496 del 10/08/2023 che stabilisce i rapporti con la società Maddalena spa;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
- 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	MATERIALI DI CONSUMO	1.596,00	3,34	1.599,34
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	33.235,57	4.905,91	38.141,48
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	373,22	82,11	455,33

	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	0,21	0,05	0,26
	4.1.0.05	CARBURANTI	1.230,14	270,63	1.500,77
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	110,09	0,00	110,09
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	37,70	8,29	45,99
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.151,25	253,28	1.404,53
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.13	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	3.000,00	660,00	3.660,00
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.25	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	10,00	110,00
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.180,00	259,60	1.439,60
	4.1.0.34	CANONE ATTRAV. E OCCUPAZIONE	338,39	74,42	412,81
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.300,00	286,00	1.586,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.992,79	878,41	4.871,20
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	65,57	14,43	80,00
	VARI	STIPENDI	21.621,92	125,88	21.747,80
		TOTALI MASTRI	71.344,96	8.275,02	79.619,98

- 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	432/23	20/10/23	Noleggio autoveicolo 16-18/10/2023	65,57	14,43	80,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	65,57	14,43	80,00
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	153/CD	29/09/23	Fornitura elettrodi, filo pieno e morsetto	132,34	29,11	161,45
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	132,34	29,11	161,45
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1/2023PA	21/10/23	Fornitura trincia maschio mod. giraffa	5.500,00	1.210,00	6.710,00
	1529	28/10/23	Fornitura lame, perni, dadi	309,89	68,18	378,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.809,89	1.278,18	7.088,07
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1550	30/09/23	Fornitura mascherine, antiruggine, smalto, diluente, pennelli e secchi	206,30	45,39	251,69
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	206,30	45,39	251,69
CAVALLO LORENZO	68-2023	27/10/23	Fornitura ricambi auto	256,00	56,32	312,32
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	256,00	56,32	312,32
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	59	30/10/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. ottobre 2023	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	701,25	154,28	855,53
CONVERGENZE SPA	2023240656	24/10/23	Switch 8 porte	37,70	8,29	45,99
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	37,70	8,29	45,99
C.T.SAFE SRL	H00217	23/10/23	Fornitura calzature da lavoro	273,80	60,24	334,04

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	273,80	60,24	334,04
	1/3190	30/09/2 3	Fornitura Kg 1519 di ipoclorito di sodio	789,88	0,00	789,88
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3260	10/10/2 3	Fornitura Kg 1521 di ipoclorito di sodio	790,92	0,00	790,92
	1/3371	27/10/2 3	Fornitura bobina	15,20	3,34	18,54
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.596,00	3,34	1.599,34
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	129	16/10/2 3	Riparazione e sostituzione pneumatici e lavaggio auto	1.032,79	227,21	1.260,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.032,79	227,21	1.260,00
ECOCAR SRL DI CAVAGNOLI CIRO E C.	00-587-AG	26/10/2 3	Fornitura motore usato	650,00	0,00	650,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	650,00	0,00	650,00
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	517	16/10/2 3	Manutenzione martello Makita	40,00	8,80	48,80
	520	18/10/2 3	Pompa Calpeda Nmdm 250	180,33	39,67	220,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	220,33	48,47	268,80
E-DISTRIBUZIONE SPA	92300198071 0	30/09/2 3	Servizio misura energia elettrica POD ITPOAE84326246	0,21	0,05	0,26
MASTRO N.	4.1.0.03		TOTALE FORNITORE	0,21	0,05	0,26
EUROCAL SRL	1/811	31/10/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	3.602,00	0,00	3.602,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.602,00	0,00	3.602,00
	47/SP/30	13/10/2 3	Fornitura coreassy e manicotto	119,67	26,33	146,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	48/SP/30	13/10/2 3	Fornitura cilindro, hydra e fascette	47,25	10,40	57,65
	49/SP/30	16/10/2 3	Fornitura synplus e filtro olio	22,54	4,96	27,50
	50/SP/30	16/10/2 3	Fornitura cilindri e parabrezza	56,56	12,44	69,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	246,02	54,13	300,15
FERRAMENTA CANTALUPO SAS	517	05/10/2 3	Fornitura elettr.OK ghisa	62,32	13,71	76,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	62,32	13,71	76,03
FMTS Lavoro srl	S-1158	27/10/2 3	Lavoro temporaneo settembre 2023	21.621,92	125,88	21.747,80
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	21.621,92	125,88	21.747,80
FONTEDIL SAS	1496	30/09/2 3	Fornitura materiale vario	1.474,61	324,41	1.799,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.474,61	324,41	1.799,02
I.V.P.C. SERVICE SRL	719/01	19/10/2 3	Manutenzione ordinaria cabina eolico	1.300,00	286,00	1.586,00
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.300,00	286,00	1.586,00
IMBRIACO SRL	1/2789	31/10/2 3	Fornitura materiale vario al netto di nota credito 1/2976 - 2023	1.823,28	401,12	2.224,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.823,28	401,12	2.224,40
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	000521	30/09/2 3	Cartoline lettura contatore	80,00	17,60	97,60

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	80,00	17,60	97,60
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/33506	01/10/23	Servizio di radioallarme e noleggio attrezzature ottobre 2023	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
	3772/A	26/09/23	Fornitura coppie perni	570,00	125,40	695,40
LA FORMICA EDILE SRLS	4313/A	23/10/23	Tagliando terna matr. 3200795	1.000,00	220,00	1.220,00
	4314/A	23/10/23	Tagliando terna matr. 3201886	1.250,00	275,00	1.525,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	2.820,00	620,40	3.440,40
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2638	09/10/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici ottobre 2023	287,50	63,25	350,75
	2639	09/10/23	Canone noleggio 1 fotocopiatrice ottobre 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
	44/PA/30	06/10/23	Fornitura filtro gasolio	10,66	2,35	13,01
	46/PA/30	10/10/23	Fornitura tendicinghia	19,50	4,29	23,79
LAMBIASE RICAMBI SRL	45/PA/30	10/10/23	Fornitura ricambi vari	469,26	103,24	572,50
	47/PA/30	11/10/23	Fornitura AD Blue	110,70	24,35	135,05
	48/PA/30	18/10/23	Fornitura paraolio, cuffie e gommini	28,14	6,19	34,33
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	638,26	140,42	778,68
LELE SRL	2/713	31/10/23	Fornitura L 84,01 al netto di nota credito 2/714 - 2023	1.230,14	270,63	1.500,77
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.230,14	270,63	1.500,77
LOMBARDI RETTIFICA	237	31/10/23	Fornitura ricambi auto	214,37	47,16	261,53
	238	31/10/23	Fornitura ricambi auto	308,70	67,91	376,61
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	523,07	115,07	638,14
	312913	29/09/23	Fornitura deviatori sagiv	1.426,00	313,72	1.739,72
MADDALENA SPA	313101	17/10/23	Fornitura deviatori, raccordi e molle	1.423,00	313,06	1.736,06
	313303	30/10/23	Fornitura rullivetro e guarnizioni	840,00	184,80	1.024,80
	313304	30/10/23	Fornitura deviatori	92,00	20,24	112,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.781,00	831,82	4.612,82
MCM SRLS A SOCIO UNICO	186	27/10/23	Menù fisso 02/10/2023	100,00	10,00	110,00
MASTRO N.	4.1.0.25		TOTALE FORNITORE	100,00	10,00	110,00
	1845	30/09/23	Fornitura componenti per officina	586,99	129,14	716,13
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1927	20/10/23	Fornitura ricambi per acquedotto	2.581,25	0,00	2.581,25
	2023	26/10/23	Fornitura manicotti elettrosaldati	87,00	19,14	106,14
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.255,24	148,28	3.403,52

MGR SRL	310	10/10/2 3	Riparazione sedile Kangoo	140,00	30,80	170,80
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	140,00	30,80	170,80
MINELLA SRL	2023 570	31/07/2 3	Fornitura cubi in calcestruzzo al netto di nota credito 2023 9 del 31/07/2023	3.600,00	792,00	4.392,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.600,00	792,00	4.392,00
MORLANO OFFICINE SRLS	180	09/10/2 3	Fornitura motorino avviamento	190,00	41,80	231,80
	186	12/10/2 3	Fornitura alternatore	215,74	47,46	263,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	405,74	89,26	495,00
NAPPO GAETANO	469/2023-M	28/10/2 3	Fornitura pompa idraulica con accessori	555,60	122,23	677,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	555,60	122,23	677,83
ONORANZE FUNEBRI SANTALUCIA SRLS	149	24/10/2 3	Servizio manifesti partecipazioni dal 13/12/2016 al 25/10/2023	3.000,00	660,00	3.660,00
MASTRO N.	4.1.0.13		TOTALE FORNITORE	3.000,00	660,00	3.660,00
PETROLFER SRL	1/2345	30/10/2 3	Fornitutra lubrificanti	1.180,00	259,60	1.439,60
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	1.180,00	259,60	1.439,60
POSTE ITALIANE SPA	1023250399	06/10/2 3	Servizio bolgetta agosto 2023	110,09	0,00	110,09
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	110,09	0,00	110,09
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8201100934	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/018+219 BT-RC al netto di N.C. 8201100935-2023	3,29	0,72	4,01
	8201100943	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/020+932 BT-RC al netto di N.C. 8201100945-2023	3,29	0,72	4,01
	8201100952	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201100953-2023	3,29	0,72	4,01
	8201100974	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201100976-2023	11,72	2,58	14,30
	8201101774	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201101776-2023	47,71	10,50	58,21
	8201102505	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201102506-2023	10,84	2,38	13,22
	8201102733	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201102735-2023	14,46	3,18	17,64
	8201103333	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103334-2023	10,93	2,40	13,33
	8201103336	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103337-2023	11,55	2,54	14,09
	8201103338	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103339-2023	12,49	2,75	15,24

	8201103415	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103417-2023	23,84	5,24	29,08
	8201103481	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103482-2023	18,30	4,03	22,33
	8201103484	24/10/2 3	Rettifica attravers.elettrico 61/021+400 BT-RC al netto di N.C. 8201103485-2023	82,40	18,12	100,52
	8201104425	24/10/2 3	Rettifica aumento canoni prestazioni continue	84,28	18,54	102,82
MASTRO N.	4.1.0.34		TOTALE FORNITORE	338,39	74,42	412,81
RICAMBI BACCO SRL	1783-FE	23/10/2 3	Fornitura crociera e supporti	71,00	15,62	86,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	71,00	15,62	86,62
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 279/23	03/10/2 3	Canone pulizie settembre 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
	3930	30/09/2 3	Fornitura Tee, Gomito, tubi, fascia e manicotti	187,74	41,30	229,04
ROVIELLO SRL	4139	16/10/2 3	Fornitura flangia, cartella, manicotti e riduzione	47,56	10,46	58,02
	4140	16/10/2 3	Fornitura tubi e manicotti	4.102,74	0,00	4.102,74
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.338,04	51,76	4.389,80
SAESABIA SRL	5/E	30/09/2 3	Fornitura abbigliamento da lavoro	373,22	82,11	455,33
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	373,22	82,11	455,33
SANTOMAURO ALDO	2/3293	05/10/2 3	Fornitura protezione e grasso oleomac	48,20	10,60	58,80
	2/3297	05/10/2 3	Fornitura candela e filtro aria	26,40	5,81	32,21
	2/3304	05/10/2 3	Fornitura attrezzatura da lavoro	474,88	104,47	579,35
	2/3325	07/10/2 3	Pulizia carburatore	18,00	3,96	21,96
	2/3375	12/10/2 3	Fornitura barra, grani, dadi	9,44	2,08	11,52
	2/3358	11/10/2 3	Fornitura raccordo, arresto, niples, gomito, spirulina e tubo	42,21	9,29	51,50
	2/3380	13/01/0 0	Fornitura legaccio tubetto a spezzoni	11,48	2,53	14,01
	2/3397	16/10/2 3	Fornitura scalpelli e coppia ginocchiere	28,45	6,26	34,71
	2/3401	16/10/2 3	Fornitura ruota poliuretano con cuscinetti	20,49	4,51	25,00
	2/3427	18/10/2 3	Fornitura scarpe antifortunistica	78,69	17,31	96,00
	2/3432	18/10/2 3	Fornitura pinza e chiavi	35,65	7,84	43,49
	2/3499	25/10/2 3	Fornitura cassetta, cazzuola, coppia filtri e matassa canapa	99,19	21,82	121,01

	2/3516	26/10/2 3	Fornitura bulloni e dadi	67,63	14,88	82,51
	2/3566	31/10/2 3	Fornitura guanti e seghe a tazza	70,82	15,58	86,40
	2/3573	31/10/2 3	Fornitura molla per bagagli e sega a tazza	15,90	3,50	19,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.047,43	230,44	1.277,87
SCAR SRL	078974	10/10/2 3	Fornitura crema lavamani, multiuso, sbloccante	183,30	40,33	223,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	183,30	40,33	223,63
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	239	16/10/2 3	Spazi pubblicitari a pagamento	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00

- 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;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



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, 31/10/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il Responsabile 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, 31/10/2023

Direttore

GUIDO CONTINI

la seduta viene tolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 24/11/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/12/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Capaccio Paestum, 24/11/2023