



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 73/2024 del 01/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 01/02/2024 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 | |
| | A |
| P | |
| P | |
| 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 con immediata esecutività'

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

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso, 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. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
 - 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. 751 del 22/12/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Desiderio srl;
 - o Deliberazioni D.A. 217 del 06/04/2023 e 529 del 07/09/2023 che stabiliscono i rapporti con la società La Greca Angelo & C. 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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - 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. 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 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 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 | 253,29 | 55,72 | 309,01 |
| | 4.0.0.02 | COMPONENTI C/ACQUISTI | 22.650,19 | 3.361,19 | 26.011,38 |
| | 4.0.0.04 | ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA | 30.555,02 | 3.055,50 | 33.610,52 |
| | 4.0.0.05 | ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | 1.783,77 | 392,43 | 2.176,20 |
| | 4.1.0.05 | CARBURANTI | 9.266,40 | 2.038,60 | 11.305,00 |
| | 4.1.0.07 | SPESE POSTALI | 43,25 | 0,00 | 43,25 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4.1.0.08 | SPESE TELEFONICHE | 1.317,11 | 289,77 | 1.606,88 |
| | 4.1.0.09 | CONSULENZE | 2.211,25 | 486,48 | 2.697,73 |
| | 4.1.0.11 | SPESE DI VIGILANZA | 1.301,48 | 286,33 | 1.587,81 |
| | 4.1.0.15 | SPESE DI PULIZIA | 368,58 | 81,09 | 449,67 |
| | 4.1.0.29 | ANALISI DELLE ACQUE | 15.004,00 | 0,00 | 15.004,00 |
| | 4.1.0.30 | LUBRIFICANTI | 857,82 | 188,72 | 1.046,54 |
| | 4.1.0.100 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 997,21 | 191,39 | 1.188,60 |
| | 4.2.2.01 | NOLEGGIO DI ATTREZZATURE | 1.142,05 | 251,25 | 1.393,30 |
| | VARI | STIPENDI | 14.800,76 | 143,15 | 14.943,91 |
| | TOTALI MASTRI | | 102.552,18 | 10.821,62 | 113.373,80 |

- 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 |
|----------------------------------|------------------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| A.M.G. SRL | 39/24 | 11/01/24 | Verifica periodica carico reale complesso di misura sede | 516,00 | 110,00 | 626,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.100 | | TOTALE FORNITORE | 516,00 | 110,00 | 626,00 |
| ALBANESE SRL | 13/A | 10/01/24 | Riparazione martello pneumatico | 150,00 | 33,00 | 183,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.100 | | TOTALE FORNITORE | 150,00 | 33,00 | 183,00 |
| ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI | 24/0089/PA | 15/01/24 | Fornitura idrica dal 31/10/2023 al 10/01/2024 | 30.555,02 | 3.055,50 | 33.610,52 |
| MASTRO N. | 4.0.0.04 | | TOTALE FORNITORE | 30.555,02 | 3.055,50 | 33.610,52 |
| | 1738 | 22/12/23 | Fornitura catena | 12,30 | 2,71 | 15,01 |
| AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO | 15 | 05/01/24 | Fornitura catena | 14,75 | 3,25 | 18,00 |
| | 26 | 10/01/24 | Fornitura ricambi | 507,63 | 111,68 | 619,31 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 534,68 | 117,64 | 652,32 |
| BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C | 1998 | 31/12/23 | Fornitura materiale per pitturazione | 253,29 | 55,72 | 309,01 |
| MASTRO N. | 4.0.0.01 | | TOTALE FORNITORE | 253,29 | 55,72 | 309,01 |
| | 23 | 11/01/24 | Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione | 3.483,61 | 766,39 | 4.250,00 |
| CANTALUPO CARBURANTI | 89 | 26/01/24 | Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione | 3.606,56 | 793,44 | 4.400,00 |
| | 108 | 31/01/24 | Fornitura L 1500 di gasolio per autotrazione | 2.176,23 | 478,77 | 2.655,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.05 | | TOTALE FORNITORE | 9.266,40 | 2.038,60 | 11.305,00 |
| CAPUTO VITO | 2024 17/a | 29/01/24 | Fornitura ricambi per mezzi meccanici | 422,43 | 90,50 | 512,93 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 422,43 | 90,50 | 512,93 |
| | 78-2023 | 29/12/23 | Fornitura barra catena, catena e cordina | 75,00 | 16,50 | 91,50 |
| CAVALLO LORENZO | 7-2024 | 27/01/24 | Manutenzione motopompa | 90,00 | 19,80 | 109,80 |
| MASTRO N. | 4.1.0.100 | | TOTALE FORNITORE | 165,00 | 36,30 | 201,30 |
| COLLEGAMENTE DI | 3 | 21/01/24 | Assistenza hardware, | 701,25 | 154,28 | 855,53 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|--|------------------|---------------|------------------|
| NICOLANGELO DI STASI | | 4 | software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. gennaio 2024 | | | |
| | 4 | 26/01/24 | Rinnovo firma Vicepresidente | 60,00 | 13,20 | 73,20 |
| MASTRO N. | 4.1.0.09 | | TOTALE FORNITORE | 761,25 | 167,48 | 928,73 |
| CONVERGENZE SPA | 202400369 | 01/01/24 | Telefonia fissa e connessioni gennaio 2024 | 879,71 | 193,54 | 1.073,25 |
| | 1 | 4 | | | | |
| | 202402499 | 23/01/24 | Fornitura Yealink SIP-T33G | 145,80 | 32,08 | 177,88 |
| | 9 | 4 | | | | |
| | 202402500 | 23/01/24 | Fornitura Yealink SIP-T33G | 291,60 | 64,15 | 355,75 |
| | 0 | 4 | | | | |
| MASTRO N. | 4.1.0.08 | | TOTALE FORNITORE | 1.317,11 | 289,77 | 1.606,88 |
| DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS | 1/3784 | 20/12/23 | Fornitura Kg 1548 di ipoclorito di sodio | 804,96 | 0,00 | 804,96 |
| | 1/84 | 15/01/24 | Fornitura Kg 1546 di ipoclorito di sodio | 803,92 | 0,00 | 803,92 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 1.608,88 | 0,00 | 1.608,88 |
| DESIDERIO SRL | 19 | 29/12/23 | Servizio analisi acque 2023 | 15.004,00 | 0,00 | 15.004,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.29 | | TOTALE FORNITORE | 15.004,00 | 0,00 | 15.004,00 |
| F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL | 56/SP/30 | 06/12/23 | Fornitura ricambi auto | 370,43 | 81,49 | 451,92 |
| | 57/SP/30 | 06/12/23 | Fornitura riparo motore | 36,89 | 8,12 | 45,01 |
| | 58/SP/30 | 15/12/23 | Fornitura synpower, guanti e spray | 21,25 | 4,68 | 25,93 |
| | 59/SP/30 | 19/12/23 | Fornitura pastiglie, filtri e olio | 238,12 | 52,39 | 290,51 |
| | 60/SP/30 | 22/12/23 | Fornitura tendicinghia e filtri | 124,30 | 27,35 | 151,65 |
| | 61/SP/30 | 22/12/23 | Fornitura aspiratore olio | 231,15 | 50,85 | 282,00 |
| | 62/SP/30 | 29/12/23 | Fornitura tampone, molle e tasselli | 132,07 | 29,06 | 161,13 |
| | 1/SP/30 | 22/01/24 | Fornitura interruttore alzacristalli | 12,30 | 2,71 | 15,01 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 1.166,51 | 256,65 | 1.423,16 |
| FMTS Lavoro srl | S-81 | 24/01/24 | Somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2023 | 14.800,76 | 143,15 | 14.943,91 |
| MASTRO N. | VARI | | TOTALE FORNITORE | 14.800,76 | 143,15 | 14.943,91 |
| FONTEDIL SAS | 2043 | 29/12/23 | Fornitura asfalto, prolunga, tubi e rete elettrosaldate al netto di nota credito | 206,50 | 45,43 | 251,93 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 206,50 | 45,43 | 251,93 |
| IMBRIACO SRL | 1/3480 | 28/12/23 | Fornitura materiale vario | 514,89 | 113,28 | 628,17 |
| | 1/3610 | 30/12/23 | Fornitura bigflex, cemento e rete | 146,13 | 32,15 | 178,28 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 661,02 | 145,43 | 806,45 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL | 1/458 | 02/01/24 | Radioallarme e noleggio apparecchiature gennaio 2024 | 1.301,48 | 286,33 | 1.587,81 |
| MASTRO N. | 4.1.0.11 | | TOTALE FORNITORE | 1.301,48 | 286,33 | 1.587,81 |
| JOLLY GOMME SNC | 1/4/9 | 22/01/24 | Revisione periodica Jeep | 66,21 | 12,09 | 78,30 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 4 | | | | |
| MASTRO N. | 4.1.0.100 | | TOTALE FORNITORE | 66,21 | 12,09 | 78,30 |
| KOPRIALL SRL | 660/1 | 14/12/2 3 | Fornitura materiale vario | 440,60 | 96,93 | 537,53 |
| | 26/01 | 20/01/2 4 | Fornitura tubo e tubolari | 345,60 | 76,03 | 421,63 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 786,20 | 172,96 | 959,16 |
| LA FORMICA EDILE SRLS | 140/A | 11/01/2 4 | Fornitura Scalpello, punta, lama e batteria | 192,00 | 42,24 | 234,24 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 192,00 | 42,24 | 234,24 |
| LA GRECA ANGELO & C. SRL | 31 | 12/01/2 4 | Canone noleggio 5 fotocopiatrici gennaio 2024 | 287,50 | 63,25 | 350,75 |
| | 32 | 12/01/2 4 | Canone noleggio 1 fotocopiatrice gennaio 2024 | 54,55 | 12,00 | 66,55 |
| MASTRO N. | 4.2.2.01 | | TOTALE FORNITORE | 342,05 | 75,25 | 417,30 |
| LAMBIASE RICAMBI SRL | 1/PA/30 | 08/01/2 4 | Fornitura AD Blue | 113,10 | 24,88 | 137,98 |
| | 2/PA/30 | 22/01/2 4 | Fornitura cinghia e tendicinghie | 50,20 | 11,04 | 61,24 |
| | 3/PA/30 | 22/01/2 4 | Fornitura cuscinetto | 4,97 | 1,09 | 6,06 |
| | 4/PA/30 | 22/01/2 4 | Fornitura chiave a bussola | 9,73 | 2,14 | 11,87 |
| | 5/PA/30 | 22/01/2 4 | Fornitura batteria | 69,54 | 15,30 | 84,84 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 247,54 | 54,45 | 301,99 |
| LELE SRL | | | | | | 0,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.05 | | TOTALE FORNITORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMONE COSIMO | 229 | 30/12/2 3 | Fornitura Candela, martello, scalpello, smerigliatrice, viti e maniglia | 960,16 | 211,24 | 1.171,40 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 960,16 | 211,24 | 1.171,40 |
| MADDALENA SPA | 410201 | 29/01/2 4 | Fornitura cursori bidirezionali | 557,20 | 122,58 | 679,78 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 557,20 | 122,58 | 679,78 |
| MEDITERRANEA IRRIGAZIONE | 2342 | 21/12/2 3 | Fornitura ricambi acquedotto | 891,50 | 0,00 | 891,50 |
| | 6 | 13/01/2 4 | Fornitura ricambi acquedotto | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| | 45 | 22/01/2 4 | Fornitura ricambi acquedotto | 350,70 | 0,00 | 350,70 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 1.693,70 | 0,00 | 1.693,70 |
| METALMEC DI ANTONIO LUPO | 1401 | 30/12/2 3 | Fornitura ventola | 50,00 | 11,00 | 61,00 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 50,00 | 11,00 | 61,00 |
| MGR SRL | 6 | 11/01/2 4 | Riparazione sedile | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.100 | | TOTALE FORNITORE | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| MINELLA VITO | FPR 23/23 | 29/12/2 3 | Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa | 2.858,50 | 0,00 | 2.858,50 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 2.858,50 | 0,00 | 2.858,50 |
| MORLANO OFFICINE SRLS | 16 | 11/01/2 4 | Fornitura ricambi trattore | 263,00 | 57,86 | 320,86 |
| | 18 | 15/01/2 | Fornitura fanalini e | 110,00 | 24,20 | 134,20 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 4 | lampade Kangoo | | | |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 373,00 | 82,06 | 455,06 |
| MUSCARIELLO SRL | 5/A | 15/01/2 4 | Nolo a caldo per sollevamento elettropompa Ponte Barizzo | 800,00 | 176,00 | 976,00 |
| MASTRO N. | 4.2.2.01 | | TOTALE FORNITORE | 800,00 | 176,00 | 976,00 |
| OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS | 377 | 30/12/2 3 | Fornitura tubo flex e rotolo carta | 363,12 | 79,89 | 443,01 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 363,12 | 79,89 | 443,01 |
| PETROLFER | 1/2802 | 27/12/2 3 | Fornitura lubrificanti | 857,82 | 188,72 | 1.046,54 |
| MASTRO N. | 4.1.0.30 | | TOTALE FORNITORE | 857,82 | 188,72 | 1.046,54 |
| POSTE ITALIANE SPA | 102400391 3 | 12/01/2 4 | Servizio bolgetta novembre 2023 | 43,25 | 0,00 | 43,25 |
| MASTRO N. | 4.1.0.07 | | TOTALE FORNITORE | 43,25 | 0,00 | 43,25 |
| RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | FPR 14/24 | 29/01/2 4 | Canone di pulizia gennaio 2024 | 368,58 | 81,09 | 449,67 |
| MASTRO N. | 4.1.0.15 | | TOTALE FORNITORE | 368,58 | 81,09 | 449,67 |
| RICAMBI BACCO SRL | 116-FE | 22/01/2 4 | Fornitura ricambi auto | 184,67 | 40,63 | 225,30 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 184,67 | 40,63 | 225,30 |
| ROVIELLO SRL | 5052 | 18/12/2 3 | Fornitura manicotti, teflon, fasce, tubo | 2.904,00 | 638,88 | 3.542,88 |
| | 5220 | 27/12/2 3 | Fornitura collare, bigiunti e guarnizioni | 290,47 | 63,90 | 354,37 |
| | 67 | 16/01/2 4 | Fornitura Tee, codoli, riduzione, manicotti | 3.669,89 | 807,38 | 4.477,27 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 6.864,36 | 1.510,16 | 8.374,52 |
| SANTOMAURO ALDO | 2/4206 | 22/12/2 3 | Fornitura bulloni, rondelle, dadi | 29,56 | 6,50 | 36,06 |
| | 2/4222 | 23/12/2 3 | Fornitura seghe a tazza | 19,67 | 4,33 | 24,00 |
| | 2/4273 | 30/12/2 3 | Fornitura prolunga e valvola | 14,42 | 3,17 | 17,59 |
| | 2/31 | 04/01/2 4 | Fornitura chiave e adattatori | 93,45 | 20,56 | 114,01 |
| | 2/207 | 20/01/2 4 | Fornitura gomiti, manicotti, raccordo, tappi, cemento e tubo | 58,38 | 12,84 | 71,22 |
| | 2/234 | 23/01/2 4 | Fornitura tenaglia | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
| | 2/260 | 25/01/2 4 | Fornitura dadi, bulloni, rondelle e chiavette | 18,73 | 4,12 | 22,85 |
| | 2/304 | 29/01/2 4 | Fornitura prolunghes | 3,69 | 0,81 | 4,50 |
| | 2/320 | 30/01/2 4 | Fornitura collari | 16,39 | 3,61 | 20,00 |
| | 2/335 | 31/01/2 4 | Fornitura tubetto legacci | 17,21 | 3,79 | 21,00 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 279,70 | 61,53 | 341,23 |
| SELEBITUMI SRL | 293 | 30/11/2 3 | Fornitura asfalto a freddo | 720,00 | 158,40 | 878,40 |
| | 318 | 31/12/2 3 | Fornitura asfalto a freddo | 360,00 | 79,20 | 439,20 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | 18 | 31/01/2 4 | Fornitura asfalto a freddo | 360,00 | 79,20 | 439,20 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 1.440,00 | 316,80 | 1.756,80 |
| STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl | 12 | 15/01/2 4 | Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2024 | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.09 | | TOTALE FORNITORE | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
| TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO | 1852/2023 | 30/12/2 3 | Fornitura ricambi per acquedotto | 1.200,02 | 0,00 | 1.200,02 |
| MASTRO N. | 4.0.0.02 | | TOTALE FORNITORE | 1.200,02 | 0,00 | 1.200,02 |
| WHISTLEBLOWING SOLUTIONS I.S. SRL | 188 | 31/12/2 3 | Sevizio Whistleblowing digitale anno 1 | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| MASTRO N. | 4.1.0.09 | | TOTALE FORNITORE | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO | 5 | 10/01/2 3 | Fornitura abbigliamento da lavoro | 1.783,77 | 392,43 | 2.176,20 |
| MASTRO N. | 4.0.0.05 | | TOTALE FORNITORE | 1.783,77 | 392,43 | 2.176,20 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| TOTALE FORNITORI | 102.552,1 8 | 10.821,6 2 | 113.373,8 0 |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

- 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 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, 31/01/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



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, 08/02/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

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, 27/02/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/02/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 27/02/2024