



# 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
	<b>TOTALI MASTRI</b>		<b>102.552,18</b>	<b>10.821,62</b>	<b>113.373,80</b>

- 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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>516,00</b>	<b>110,00</b>	<b>626,00</b>
ALBANESE SRL	13/A	10/01/24	Riparazione martello pneumatico	150,00	33,00	183,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>150,00</b>	<b>33,00</b>	<b>183,00</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>30.555,02</b>	<b>3.055,50</b>	<b>33.610,52</b>
	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>534,68</b>	<b>117,64</b>	<b>652,32</b>
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1998	31/12/23	Fornitura materiale per pitturazione	253,29	55,72	309,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>253,29</b>	<b>55,72</b>	<b>309,01</b>
	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>9.266,40</b>	<b>2.038,60</b>	<b>11.305,00</b>
CAPUTO VITO	2024 17/a	29/01/24	Fornitura ricambi per mezzi meccanici	422,43	90,50	512,93
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>422,43</b>	<b>90,50</b>	<b>512,93</b>
	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>165,00</b>	<b>36,30</b>	<b>201,30</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>761,25</b>	<b>167,48</b>	<b>928,73</b>
CONVERGENZE SPA	202400369 1	01/01/24	Telefonia fissa e connessioni gennaio 2024	879,71	193,54	1.073,25
	202402499 9	23/01/24	Fornitura Yealink SIP-T33G	145,80	32,08	177,88
	202402500 0	23/01/24	Fornitura Yealink SIP-T33G	291,60	64,15	355,75
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.317,11</b>	<b>289,77</b>	<b>1.606,88</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.608,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,88</b>
DESIDERIO SRL	19	29/12/23	Servizio analisi acque 2023	15.004,00	0,00	15.004,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.29</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>15.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.004,00</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.166,51</b>	<b>256,65</b>	<b>1.423,16</b>
FMTS Lavoro srl	S-81	24/01/24	Somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2023	14.800,76	143,15	14.943,91
<b>MASTRO N.</b>	<b>VARI</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>14.800,76</b>	<b>143,15</b>	<b>14.943,91</b>
FONTEDIL SAS	2043	29/12/23	Fornitura asfalto, prolunga, tubi e rete elettrosaldate al netto di nota credito	206,50	45,43	251,93
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>206,50</b>	<b>45,43</b>	<b>251,93</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>661,02</b>	<b>145,43</b>	<b>806,45</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.11</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.301,48</b>	<b>286,33</b>	<b>1.587,81</b>
JOLLY GOMME SNC	1/4/9	22/01/24	Revisione periodica Jeep	66,21	12,09	78,30

		4				
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>66,21</b>	<b>12,09</b>	<b>78,30</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>786,20</b>	<b>172,96</b>	<b>959,16</b>
LA FORMICA EDILE SRLS	140/A	11/01/2 4	Fornitura Scalpello, punta, lama e batteria	192,00	42,24	234,24
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>192,00</b>	<b>42,24</b>	<b>234,24</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>342,05</b>	<b>75,25</b>	<b>417,30</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>247,54</b>	<b>54,45</b>	<b>301,99</b>
LELE SRL						0,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMONE COSIMO	229	30/12/2 3	Fornitura Candela, martello, scalpello, smerigliatrice, viti e maniglia	960,16	211,24	1.171,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>960,16</b>	<b>211,24</b>	<b>1.171,40</b>
MADDALENA SPA	410201	29/01/2 4	Fornitura cursori bidirezionali	557,20	122,58	679,78
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>557,20</b>	<b>122,58</b>	<b>679,78</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,70</b>
METALMEC DI ANTONIO LUPO	1401	30/12/2 3	Fornitura ventola	50,00	11,00	61,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>50,00</b>	<b>11,00</b>	<b>61,00</b>
MGR SRL	6	11/01/2 4	Riparazione sedile	100,00	0,00	100,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
MINELLA VITO	FPR 23/23	29/12/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	2.858,50	0,00	2.858,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,50</b>
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			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>373,00</b>	<b>82,06</b>	<b>455,06</b>
MUSCARIELLO SRL	5/A	15/01/2 4	Nolo a caldo per sollevamento elettropompa Ponte Barizzo	800,00	176,00	976,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>800,00</b>	<b>176,00</b>	<b>976,00</b>
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	377	30/12/2 3	Fornitura tubo flex e rotolo carta	363,12	79,89	443,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>363,12</b>	<b>79,89</b>	<b>443,01</b>
PETROLFER	1/2802	27/12/2 3	Fornitura lubrificanti	857,82	188,72	1.046,54
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.30</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>857,82</b>	<b>188,72</b>	<b>1.046,54</b>
POSTE ITALIANE SPA	102400391 3	12/01/2 4	Servizio bolgetta novembre 2023	43,25	0,00	43,25
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>43,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.15</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>368,58</b>	<b>81,09</b>	<b>449,67</b>
RICAMBI BACCO SRL	116-FE	22/01/2 4	Fornitura ricambi auto	184,67	40,63	225,30
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>184,67</b>	<b>40,63</b>	<b>225,30</b>
	5052	18/12/2 3	Fornitura manicotti, teflon, fasce, tubo	2.904,00	638,88	3.542,88
ROVIELLO SRL	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>6.864,36</b>	<b>1.510,16</b>	<b>8.374,52</b>
	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
SANTOMAURO ALDO	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 prolunghe	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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>279,70</b>	<b>61,53</b>	<b>341,23</b>
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
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.440,00</b>	<b>316,80</b>	<b>1.756,80</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	12	15/01/2 4	Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2024	450,00	99,00	549,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>450,00</b>	<b>99,00</b>	<b>549,00</b>
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1852/2023	30/12/2 3	Fornitura ricambi per acquedotto	1.200,02	0,00	1.200,02
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,02</b>
WHISTLEBLOWING SOLUTIONS I.S. SRL	188	31/12/2 3	Sevizio Whistleblowing digitale anno 1	1.000,00	220,00	1.220,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1.220,00</b>
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	5	10/01/2 3	Fornitura abbigliamento da lavoro	1.783,77	392,43	2.176,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.783,77</b>	<b>392,43</b>	<b>2.176,20</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>102.552,1 8</b>	<b>10.821,6 2</b>	<b>113.373,8 0</b>
-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

- 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