



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 400/2024 del 06/06/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 06/06/2024 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
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice 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: Ciuccio Roberto  
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto

## 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 e i preventivi:
  - 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 Collegamente di Nicolangelo Di Stasi;
  - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
  - o Deliberazione D.A. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta DE.MA Service di De Martino Giuseppe;
  - o Deliberazione Commissariale 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service 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 Deliberazione D.A. 358 del 09/05/2024 che stabilisce i rapporti con Maddalena spa;
  - o Preventivo n. 1PA del 16/04/2024 con accettazione che stabilisce i rapporti con la ditta O.M.D. srl;
  - 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 e del relativo 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	592,02	0,00	592,02
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	24.992,08	3.364,52	28.356,60
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	18.983,34	0,00	18.983,34
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	2.971,63	594,36	3.565,99
	4.1.0.05	CARBURANTI	21.411,54	3.183,81	24.595,35

	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.017,41	223,83	1.241,24
	4.1.0.09	CONSULENZE	2.306,07	487,80	2.793,87
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	968,02	212,96	1.180,98
	4.1.0.32	ABBONAMENTI	110,00	24,20	134,20
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.656,29	364,38	2.020,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.049,07	1.110,80	6.159,87
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	3.042,05	669,25	3.711,30
	4.6.1.04	FONDO ELEZIONI CONSORTILI	1.305,00	287,10	1.592,10
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>84.773,10</b>	<b>10.604,10</b>	<b>95.377,20</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.MANZONI & C. SPA	652772AMC1202 4	31/05/2 4	Pubblicazione elezioni	1.305,00	287,10	1.592,10
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.6.1.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.305,00</b>	<b>287,10</b>	<b>1.592,10</b>
AMBROSIO PASQUALE	77	03/06/2 4	Noleggio autogru	2.700,00	594,00	3.294,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>594,00</b>	<b>3.294,00</b>
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI	24/0452/PA	15/05/2 4	Fornitura acqua periodo 14/03-07/05/2024	18.983,34	0,00	18.983,34
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>18.983,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.983,34</b>
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	609	22/05/2 4	Fornitura olio mix	147,54	32,46	180,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>147,54</b>	<b>32,46</b>	<b>180,00</b>
	853	10/05/2 4	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.295,45	429,55	4.725,00
	863	13/05/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.524,59	775,41	4.300,00
CANTALUPO CARBURANTI	1039	29/05/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.931,82	865,00	4.796,82
	1033	28/05/2 4	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.254,55	425,45	4.680,00
	1075	03/06/2 4	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.172,73	417,27	4.590,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>20.179,14</b>	<b>2.912,68</b>	<b>23.091,82</b>
CAPUTO VITO	2024 97/a	31/05/2 4	Fornitura ricambi mezzi agricoli	763,03	167,87	930,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>763,03</b>	<b>167,87</b>	<b>930,90</b>
CAVALLO LORENZO	36-2024	08/05/2 4	Manutenzione decespugliatore con ricambi	260,00	57,20	317,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>260,00</b>	<b>57,20</b>	<b>317,20</b>
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	34	15/05/2 4	Fornitura dissipatore, pasta termica e ventola	48,00	10,56	58,56
	36	22/05/7	Assistenza hardware,	701,25	154,28	855,53

		6	software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. maggio 2024			
	37	27/05/24	Fornitura alimentatore	35,00	7,70	42,70
	38	28/05/24	Fornitura buste a sacco e mouse	255,00	56,10	311,10
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.039,25</b>	<b>228,64</b>	<b>1.267,89</b>
	2024125825	10/05/24	Intervento tecnico	29,51	6,49	36,00
	2024126196	22/05/24	Attivazione WiFi	59,02	12,98	72,00
	2024126197	22/05/24	ConWifi2022 e noleggio router	9,67	2,13	11,80
	2024130096	01/06/24	Telefonia fissa e connessioni giugno 2024	919,21	202,23	1.121,44
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.017,41</b>	<b>223,83</b>	<b>1.241,24</b>
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	127	03/06/24	Servizio di derattizzazione marzo, aprile e maggio 2024	875,00	192,50	1.067,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>875,00</b>	<b>192,50</b>	<b>1.067,50</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1402	24/05/24	Fornitura Kg 1518 di ipoclorito di sodio	592,02	0,00	592,02
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>592,02</b>
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	62	27/05/24	Sostituzione pneumatici, riparazioni e lavaggi	836,07	183,94	1.020,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>836,07</b>	<b>183,94</b>	<b>1.020,01</b>
	7/SP/30	04/05/24	Fornitura serratura e coppia trombe	41,81	9,20	51,01
	8/SP/30	08/05/24	Fornitura ADBLUE	20,49	4,51	25,00
	9/SP/30	08/05/24	Fornitura fanale posteriore	32,79	7,21	40,00
	10/SP/30	10/05/24	Fornitura retrovisore esterno	55,74	12,26	68,00
	11/SP/30	10/05/24	Fornitura ADBLUE	184,43	40,57	225,00
	12/SP/30	24/05/24	Fornitura serratura cofano	32,79	7,21	40,00
	13/SP/30	24/05/24	Fornitura servocilindro, cilindro, fluido e sigillante	58,62	12,90	71,52
	14/SP/30	29/05/24	Fornitura schienale e retrovisore	43,44	9,56	53,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>470,11</b>	<b>103,42</b>	<b>573,53</b>
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	24/FD	31/05/24	Fornitura attrezzatura da lavoro	261,63	57,56	319,19
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>261,63</b>	<b>57,56</b>	<b>319,19</b>
FERRIPLASTIC SRL	972	31/05/24	Fornitura ricambi irrigui	289,67	63,73	353,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>289,67</b>	<b>63,73</b>	<b>353,40</b>
FONTEDIL SAS	767	31/05/24	Fornitura coperchi,	1.047,80	230,52	1.278,32

		4	asfalto			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.047,80</b>	<b>230,52</b>	<b>1.278,32</b>
GIACOMELLO STEFANO	2	14/05/24	Canone gestione contabilità 2024	816,82	160,16	976,98
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>816,82</b>	<b>160,16</b>	<b>976,98</b>
GRAZIUSO COSMO RAFFAELE	3/PA	20/05/24	Fornitura piante di ciliegio e susine	50,00	5,00	55,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00</b>	<b>55,00</b>
I.V.P.C. SERVICE SRL	349/01	10/05/24	Manutenzione pala eolica con ricambi	1.656,29	364,38	2.020,67
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.37</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.656,29</b>	<b>364,38</b>	<b>2.020,67</b>
IMBRIACO SRL	1/1464	31/05/24	Fornitura materiale edile	662,58	145,77	808,35
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>662,58</b>	<b>145,77</b>	<b>808,35</b>
LA FORMICA EDILE SRLS	1942/A	16/05/24	Riparazione gruppo elettrogeno	217,00	47,74	264,74
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>217,00</b>	<b>47,74</b>	<b>264,74</b>
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1232	09/05/24	Canone noleggio 5 fotocopiatrici maggio 2024	287,50	63,25	350,75
	1233	09/05/24	Canone noleggio 1 fotocopiatrice maggio 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>
LELE SRL	2/340	31/05/24	Fornitura L 790 di benzina al netto di nota credito 2/341-2024	1.232,40	271,13	1.503,53
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.232,40</b>	<b>271,13</b>	<b>1.503,53</b>
LIMONE COSIMO	72	20/05/24	Fornitura attrezzatura per officina	1.623,77	357,23	1.981,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.623,77</b>	<b>357,23</b>	<b>1.981,00</b>
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	142	23/05/24	Fornitura bulloni, sollevatore, rondelle, barra, paraolio, grani	160,92	35,40	196,32
	154	31/05/24	Sabbiatura e filettatura bocchettoni	221,31	48,69	270,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>382,23</b>	<b>84,09</b>	<b>466,32</b>
MADDALENA SPA	411551	22/05/24	Fornitura viti di manovra, cursori e anelli gommati	7.280,00	0,00	7.280,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	784	15/05/24	Fornitura gomiti, raccordi, manicotti e pulipoli	224,00	0,00	224,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>
MINELLA VITO	FPR 13/24	31/05/24	Fornitura calcestruzzo	1.248,50	0,00	1.248,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,50</b>
MORLANO OFFICINE SRLS	117	13/05/24	Manutenzione furgone con ricambi	90,00	19,80	109,80
	129	30/05/24	Ripristino sensore depimetro	160,00	35,20	195,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>250,00</b>	<b>55,00</b>	<b>305,00</b>
O.M.D. SRL	2/PA	30/05/24	Riparazione escavatore NH E215B	1.630,00	358,60	1.988,60

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.630,00</b>	<b>358,60</b>	<b>1.988,60</b>
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	138	24/05/2 4	Fornitura tubi e fascette	122,55	26,96	149,51
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>122,55</b>	<b>26,96</b>	<b>149,51</b>
O.M.C UNIPERSONALE SRLS	8/PA	30/04/2 4	Riparazione Hitachi ZX140W	981,00	215,82	1.196,82
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>981,00</b>	<b>215,82</b>	<b>1.196,82</b>
PETROLFER	1/1234	30/05/2 4	Fornitura lubrificanti	968,02	212,96	1.180,98
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.30</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>968,02</b>	<b>212,96</b>	<b>1.180,98</b>
RICAMBI BACCO SRL	778-FE	11/05/2 4	Fornitura motorino e filtri	81,66	17,97	99,63
	779-FE	11/05/2 4	Fornitura pattini freno	23,00	5,06	28,06
	832-FE	20/05/2 4	Fornitura valvola sfiato	42,00	9,24	51,24
	838-FE	22/05/7 6	Fornitura fltri e ruota libera	36,00	7,92	43,92
	863-FE	25/05/2 4	Fornitura filtri	18,00	3,96	21,96
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>200,66</b>	<b>44,15</b>	<b>244,81</b>
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 151/24	29/05/2 4	Canone pulizia ordinaria maggio 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>
ROVIELLO SRL	1670	30/04/2 4	Fornitura valvola di ritegno, guarnizioni, viti e dadi	123,94	27,27	151,21
	1950	16/05/2 4	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	919,09	0,00	919,09
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.043,03</b>	<b>27,27</b>	<b>1.070,30</b>
SABIA FRANCO	35	30/04/2 4	Fornitura attrezzatura	2.710,00	536,80	3.246,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.710,00</b>	<b>536,80</b>	<b>3.246,80</b>
SANTOMAURO ALDO	2/1663	10/05/2 4	Fornitura badili con manico	17,38	3,82	21,20
	2/1681	11/05/2 4	Fornitura tubo antigelo	5,61	1,23	6,84
	2/1693	13/05/2 4	Fornitura valvola e ruota	20,00	4,40	24,40
	2/1694	13/05/2 4	Fornitura rubinetto e lame	11,07	2,44	13,51
	2/1699	13/05/2 4	Fornitura bulloni e dadi	22,55	4,96	27,51
	2/1764	17/05/2 4	Fornitura dischi, sbloccante, filtri e chiave	97,55	21,46	119,01
	2/1851	23/05/2 4	Fornitura manicotto e cassetta attrezzi	14,35	3,16	17,51
	2/1853	23/05/2 4	Fornitura manicotto	4,92	1,08	6,00
	2/1887	25/05/2 4	Fornitura confezione zeppe di legno	8,20	1,80	10,00
	2/1935	29/05/2 4	Fornitura arresto sfera, niples e prolunghe	10,33	2,27	12,60

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>211,96</b>	<b>46,62</b>	<b>258,58</b>
SCAR SRL	040630	20/05/24	Fornitura mascheine, spazzole, pennelli, anelli, mola	421,94	92,83	514,77
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>421,94</b>	<b>92,83</b>	<b>514,77</b>
SELEBITUMI SRL	130	31/05/24	Fornitura asfalto a freddo	990,00	217,80	1.207,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>990,00</b>	<b>217,80</b>	<b>1.207,80</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	125	15/05/24	Servizio comunicazione istituzionale maggio 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>
SUPER SELE SRL	2024 164	31/05/24	Fornitura sabbia	229,00	50,38	279,38
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>229,00</b>	<b>50,38</b>	<b>279,38</b>
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	751/2024	31/05/24	Fornitura materiale per manutenzione acquedotto	7.583,71	1.668,42	9.252,13
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7.583,71</b>	<b>1.668,42</b>	<b>9.252,13</b>
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0074733266	27/05/24	Suite processo telematico anno 2024	110,00	24,20	134,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.32</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>110,00</b>	<b>24,20</b>	<b>134,20</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>84.773,10</b>	<b>10.604,10</b>	<b>95.377,20</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 Legale Rappresentante dell'Ente, 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, \${DATA}

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, 25/06/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente  
ALFONSO MATRONE

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, 25/06/2024

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 06/06/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 25/06/2024