



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 451/2024 del 04/07/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 04/07/2024 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	
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

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, Iannelli Giovanni, Mondany Morelli Veronica
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Iannelli Giovanni, Mondany Morelli Veronica

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 Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - 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. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con Publisys 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;
- RITENUTO che le stesse siano meritevoli di accoglimento;
- 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	1.211,34	0,00	1.211,34
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	16.831,52	3.173,97	20.005,49
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	2.063,96	446,24	2.510,20
	4.1.0.01	SPESE DI TRASPORTO	200,00	44,00	244,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	5.688,33	1.251,43	6.939,76

	4.1.0.07	SPESE POSTALI	122,81	0,00	122,81
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	6,49	1,43	7,92
	4.1.0.09	CONSULENZE	4.633,75	1.019,43	5.653,18
	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
	4.1.0.24	CANCELLERIA	465,10	0,00	465,10
	4.1.0.34	CANONE ATTRAVRES.E OCCUPAZIONE	4.267,01	938,69	5.205,70
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	912,43	0,00	912,43
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.928,00	428,12	4.356,12
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.4.0.08	ELEZIONI CONSORTILI	1.720,00	220,00	1.940,00
		TOTALI MASTRI	44.062,85	7.965,98	52.028,83

- 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
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA MASTRO N.	128/CD 4.0.0.02	31/05/24	Fornitura antiadesivo ceramico TOTALE FORNITORE	26,46 26,46	5,82 5,82	32,28 32,28
AZ. AGRICOLA DI SCOVOTTO ANTONIO MASTRO N.	140/FE 4.4.0.08	29/06/24	Fornitura pasti per sezioni elettorali TOTALE FORNITORE	720,00 720,00	0,00 0,00	720,00 720,00
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO MASTRO N.	820 4.0.0.02	28/06/24	Fornitura lame, perni e dadi TOTALE FORNITORE	280,73 280,73	61,76 61,76	342,49 342,49
CANTALUPO CARBURANTI MASTRO N.	1314 4.1.0.05	24/06/24	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione TOTALE FORNITORE	3.545,08 3.545,08	779,92 779,92	4.325,00 4.325,00
CAVALLO LORENZO MASTRO N.	51-2024 4.1.0.100	01/07/24	Riparazione auto con ricambi TOTALE FORNITORE	166,00 166,00	36,52 36,52	202,52 202,52
CL RICAMBI SRL MASTRO N.	2024_5_3031 4.0.0.02	30/06/24	Ricambi auto TOTALE FORNITORE	135,00 135,00	29,70 29,70	164,70 164,70
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI MASTRO N.	41 43 45 4.1.0.09	11/06/24 19/06/24 19/06/24	Fornitura multiprese e buste Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. giugno 2024 Rinnovo licenza fatturazione elettronica tributi TOTALE FORNITORE	70,00 701,25 2.100,00 2.871,25	15,40 154,28 462,00 631,68	85,40 855,53 2.562,00 3.502,93
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI MASTRO N.	44 4.4.0.08	19/06/24	Sistemazione informatica seggi elettorali TOTALE FORNITORE	1.000,00 1.000,00	220,00 220,00	1.220,00 1.220,00
CONVERGENZE SPA	2024151785	24/06/24	ConVoipFlat2022 24- 30/06/2024	0,69	0,15	0,84

	2024151803	25/06/2 4	ConWifi2022-Basico 25- 30/06/2024	5,80	1,28	7,08
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	6,49	1,43	7,92
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1612	07/06/2 4	Fornitura Kg 1516 di ipoclorito di sodio	591,24	0,00	591,24
	1/1864	24/06/2 4	Fornitura Kg 1590 di ipoclorito di sodio	620,10	0,00	620,10
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.211,34	0,00	1.211,34
DI MASI FRANCESCO	39	07/06/2 4	Lavori su Impianti Scigliati, Tempa Carolina e Ponte barizzo	1.982,00	0,00	1.982,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.982,00	0,00	1.982,00
ELETTRMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	308	24/06/2 4	Riparazione pompa	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	15/SP/30	07/06/2 4	Fornitura pompa frizione e fluido	89,76	19,75	109,51
	16/SP/30	27/06/2 4	Fornitura coppa e passaruota	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	114,35	25,16	139,51
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	28/FD	30/06/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	313,46	68,96	382,42
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	313,46	68,96	382,42
FERRIPLASTIC SRL	1209	26/06/2 4	Fornitura scorte magazzino	4.118,75	906,13	5.024,88
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.118,75	906,13	5.024,88
FONTEDEL SAS	952	29/06/2 4	Fornitura ricambi per riparazioni	1.089,37	239,66	1.329,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.089,37	239,66	1.329,03
GIOIA DAVIDE	FPR 33/24	05/06/2 4	Recupero e trasporto trattore	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.1.0.01		TOTALE FORNITORE	200,00	44,00	244,00
I.V.P.C. SERVICE SRL	428/01	12/06/2 4	Manutenzione pala eolica con ricambi	912,43	0,00	912,43
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	912,43	0,00	912,43
IMBRIACO SRL	1/1761	29/06/2 4	Fornitura materiale edile	347,14	76,37	423,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	347,14	76,37	423,51
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/19114	01/06/2 4	Servizio di radioallarme giugno 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
LA FORMICA EDILE SRLS	2245/A	04/06/2 4	Fornitura cemento armato	270,00	59,40	329,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	270,00	59,40	329,40
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1623	12/06/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici giugno 2024	287,50	63,25	350,75
	1624	12/06/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice giugno 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30

LAMBIASE RICAMBI SRL	17/PA/30	10/06/24	Fornitura batteria	46,08	10,14	56,22
	18/PA/30	01/07/24	Fornitura estrattore	135,25	29,76	165,01
	19/PA/30	01/07/24	Fornitura batteria	45,08	9,92	55,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	226,41	49,82	276,23
LELE SRL	2/412	30/06/24	Fornitura L 1419,36 di benzina al netto di nota credito 2/413 del 30/06/2024	2.143,25	471,51	2.614,76
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	2.143,25	471,51	2.614,76
LIMONE COSIMO	106	11/06/24	Fornitura lame, sega, tubo, chiavi, fasce, srmigiunti e lampada	315,57	69,43	385,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	315,57	69,43	385,00
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	169	15/06/24	Fornitura barre, dadi, rondelle e box punte	77,06	16,95	94,01
	180	27/06/24	Fornitura blocca viti, bulloni, grani, punta trapano e filettatura e sabbiatura bocchette	95,49	21,01	116,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	172,55	37,96	210,51
Ma.Gi.Cart di Mauro Gianluca	FPR 72/24	08/06/24	Fornitura cancelleria	465,10	0,00	465,10
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	465,10	0,00	465,10
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	872	27/05/24	Fornitura raccordi, gomiti, TI e manicotti	549,00	0,00	549,00
	961	31/05/24	Fornituta TI e manicotto	142,00	31,24	173,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	691,00	31,24	722,24
METALMEC DI ANTONIO LUPO	576	31/05/24	Fornitura corda grassa, cuscinetto e anelli	1.672,00	367,84	2.039,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.672,00	367,84	2.039,84
MINELLA VITO	FPR 17/24	29/06/24	Fornitura calcestruzzo	651,00	0,00	651,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	651,00	0,00	651,00
MORLANO OFFICINE SRLS	135	07/06/24	Fornitura lampade, ingombri, cicalina	241,80	53,20	295,00
	136	07/06/24	Fornitura batteria, motorino e materiale di consumo	557,00	122,54	679,54
	144	18/06/24	Fornitura lampade	154,00	33,88	187,88
	145	18/06/24	Ripristino body con seconda chiave	190,00	41,80	231,80
	152	21/06/24	Fornitura bloccasterzo	210,00	46,20	256,20
	161	01/07/24	Fornitura spazzole e materiale di consumo	125,00	27,50	152,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.477,80	325,12	1.802,92
OFFICINA F.LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C. SNC	FPR 93/24	03/06/24	Revision turbina e pompa iniezione su Fiorino	400,00	88,00	488,00

MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	400,00	88,00	488,00
POSTE ITALIANE SPA	1024145815	06/06/2 4	Servizio bolgetta aprile 2024	122,81	0,00	122,81
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	122,81	0,00	122,81
PUBLISYS SPA	481/PA	13/06/2 4	Gestione software protocollo aprile/giugno 2024	1.312,50	288,75	1.601,25
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.312,50	288,75	1.601,25
	8201057584	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/016+922 BT-RC	77,97	17,15	95,12
	8201057588	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/024+949 BT-RC	86,17	18,96	105,13
	8201057612	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/019+000 BT-RC	144,57	31,81	176,38
	8201057623	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/015+915 BT-RC	77,81	17,11	94,92
	8201057641	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/027+080 BT-RC	130,34	28,67	159,01
	8201057650	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/022+677 BT-RC	343,30	75,52	418,82
	8201057655	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/021+381 BT-RC	343,30	75,52	418,82
	8201057670	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/026+300 BT-RC	130,34	28,67	159,01
	8201057674	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/021+597 BT-RC	130,34	28,67	159,01
	8201057715	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/015+928 BT-RC	130,34	28,67	159,01
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8201057888	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/018+219 BT-RC	26,10	5,74	31,84
	8201057893	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/020+932 BT-RC	26,10	5,74	31,84
	8201057897	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/021+400 BT-RC	26,10	5,74	31,84
	8201057907	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/015+581 BT-RC	92,86	20,43	113,29
	8201058127	17/06/2 4	Attraversamento elettrico 61/013+685 BT-RC	377,81	83,12	460,93
	8201058208	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/025+864 BT-RC	85,84	18,88	104,72
	8201058506	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/013+685 BT-RC	114,45	25,18	139,63
	8201059433	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/027+080 BT-RC	86,51	19,03	105,54
	8201059439	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/026+300 BT-RC	91,52	20,13	111,65
	8201059442	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/021+597 BT-RC	98,89	21,76	120,65
	8201059604	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/015+928 BT-RC	188,74	41,52	230,26

	8201059699	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/015+915 BT-RC	144,90	31,88	176,78
	8201059705	17/06/2 4	Attraversamento idrico Km 23+865 BT-RC	648,93	142,76	791,69
	8201061785	17/06/2 4	Attraversamento idrico 61/024+949 BT-RC	663,78	146,03	809,81
MASTRO N.	4.1.0.34		TOTALE FORNITORE	4.267,01	938,69	5.205,70
RICAMBI BACCO SRL	921-FE	05/06/2 4	Fornitura braccio Modus	49,00	10,78	59,78
	930-FE	07/06/2 4	Fornitura pompa freni	56,00	12,32	68,32
	931-FE	07/06/2 4	Fornitura sensore	10,00	2,20	12,20
	963-FE	12/06/2 4	Fornitura motorino	89,00	19,58	108,58
	970-FE	13/06/2 4	Fornitura braccio, kit giunto, tirante, kit ruota e additivo	146,00	32,12	178,12
	981-FE	14/06/2 4	Fornitura supporto e olio cambio	56,15	12,35	68,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	406,15	89,35	495,50
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 175/24	28/06/2 4	Canone pulizia ordinaria giugno 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	2242	31/05/2 4	Fornitura scorta magazzino	1.280,60	281,73	1.562,33
	2542	17/06/2 4	Fornitura ricambi per acquedotto	1.204,38	0,00	1.204,38
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.484,98	281,73	2.766,71
SABIA FRANCO	49	31/05/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	1.750,50	377,28	2.127,78
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	1.750,50	377,28	2.127,78
SANTOMAURO ALDO	2/1997	04/06/2 4	Fornitura spirulina	14,34	3,15	17,49
	2/2023	06/06/2 4	Fornitura lucchetti e scrapello	14,76	3,25	18,01
	2/2046	07/06/2 4	Fornitura listello tondo	49,18	10,82	60,00
	2/2075	10/06/2 4	Fornitura giravite nano	6,15	1,35	7,50
	2/2098	11/06/2 4	Fornitura lucchetto	33,61	7,39	41,00
	2/2147	14/06/2 4	Fornitura bulloni, dadi, scalpelli, prolinga, bussola, sbloccante e snodo	124,18	27,32	151,50
	2/2153	14/06/2 4	Fornitura prolunghe	15,58	3,43	19,01
	2/2176	17/06/2 4	Copia chiave e moschettone	8,74	1,92	10,66
	2/2178	17/06/2 4	Fornitura fascette	4,43	0,97	5,40
	2/2243	21/06/2 4	Fornitura bulloni e dadi	9,34	2,05	11,39

	2/2305	26/06/2 4	Fornitura barra, rondelle, dadi, bulloni e manicotti	26,83	5,90	32,73
	2/2307	27/06/2 4	Fornitura nastro e chiave cricchetto	14,76	3,25	18,01
	2/2309	27/06/2 4	Fornitura bulloni, dadi, punte	86,48	19,03	105,51
	2/2348	29/06/2 4	Fornitura silicone, bulloni, dadi e rondelle	77,27	17,00	94,27
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	485,65	106,83	592,48
SELEBITUMI SRL	151	28/06/2 4	Fornitura tappeti calcarei	1.502,33	330,51	1.832,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.502,33	330,51	1.832,84
SELECTRA SRL	2024/V2/240043 4	31/05/2 4	Fornitura T.M. 150VA 230.400V / 12 24V	35,88	7,89	43,77
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	35,88	7,89	43,77
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK ScrI	168	15/06/2 4	Servizio comunicazione istituzionale giugno 2024	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
VALVA MACCHINE AGRICOLE	114/2024	31/05/2 4	Fornitura decespugliatore	328,40	72,25	400,65
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	328,40	72,25	400,65
VERTEC ITALIA SRL	141	01/07/2 4	Verifica messa a terra generatore eolico	1.350,00	297,00	1.647,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.350,00	297,00	1.647,00

TOTALE FORNITORI	44.062,85	7.965,9 8	52.028,8 3
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 04/07/2024

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, 23/07/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

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, 24/07/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/07/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 24/07/2024