



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 562/2024 del 19/09/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 19/09/2024 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	
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

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;  
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Iannelli 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 e i preventivi:
  - o Deliberazione D.A. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
  - o Deliberazione Commissariale 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
  - o Deliberazione D.A. 323 del 24/04/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta Industria Grafica Letizia;
  - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys SpA;
  - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile Tv 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;
- 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;

### DELIBERA

- 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	600,21	132,05	732,26
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	772,36	169,94	942,30
	4.1.0.05	CARBURANTI	7.854,55	785,45	8.640,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.312,50	288,75	1.601,25
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	3.862,02	849,64	4.711,66
	4.4.0.08	ELEZIONI CONSORTILI	2.134,50	469,59	2.604,09
	<b>TOTALI MASTRI</b>		<b>16.986,14</b>	<b>2.794,42</b>	<b>19.780,56</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
ARCO TECH DI DE	7/PA	31/08/2	Fornitura punte, molle,	40,05	8,81	48,86

MARCO LUCA		4	supporti, ugelli, dischi e mole			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>40,05</b>	<b>8,81</b>	<b>48,86</b>
CANTALUPO	2030	16/09/2	Fornitura L 4500 di gasolio	3.722,73	372,27	4.095,00
CARBURANTI	2070	19/09/2	Fornitura L 5000 di gasolio	4.131,82	413,18	4.545,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7.854,55</b>	<b>785,45</b>	<b>8.640,00</b>
DETERCART SUD DI	1/3165	10/09/2	Fornitura Kg 1539 di ipoclorito	600,21	132,05	732,26
FERRI LUIGI SAS		4	di sodio			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>600,21</b>	<b>132,05</b>	<b>732,26</b>
I.V.P.C. SERVICE SRL	644/01	12/09/2	Manutenzione pala eolica	3.862,02	849,64	4.711,66
		4	agosto 2024			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.37</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.862,02</b>	<b>849,64</b>	<b>4.711,66</b>
INDUSTRIA GRAFICA	000450	09/09/2	Forniture elezioni consortili	2.022,00	444,84	2.466,84
LETIZIA	000451	09/09/2	Fornitura cartoline letture	112,50	24,75	137,25
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.4.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.134,50</b>	<b>469,59</b>	<b>2.604,09</b>
LAMBIASE RICAMBI SRL	27/PA/30	17/09/2	Fornitura reggispinta e olio	42,62	9,38	52,00
		4				
	28/PA/30	17/09/2	Fornitura chiavi a bussola	21,85	4,81	26,66
		4				
	29/PA/30	17/09/2	Fornitura flangia, dischi,	150,67	33,15	183,82
		4	pastiglie, cuscinetto, tappo e			
			spazzole			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>215,14</b>	<b>47,34</b>	<b>262,48</b>
LOMBARDI RETTIFICA DI	249	13/09/2	Sabbiatura e tornitura	73,77	16,23	90,00
LOMBARDI ERMANNO		4	bocchettoni			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>73,77</b>	<b>16,23</b>	<b>90,00</b>
OLEODINAMICA FRUNZI	109/202	13/09/2	Fornitura tubo raccordato	23,49	5,17	28,66
H.C. SRL	4 00B	4				
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>23,49</b>	<b>5,17</b>	<b>28,66</b>
PUBLISYS SPA	751/PA	12/09/2	Assistenza software	1.312,50	288,75	1.601,25
		4	perotocollo periodo luglio			
			settembre 2024			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.312,50</b>	<b>288,75</b>	<b>1.601,25</b>
SAESABIA SRL	80/E	12/09/2	Fornitura sfigmomanometri	36,07	7,94	44,01
		4				
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>36,07</b>	<b>7,94</b>	<b>44,01</b>
SANTOMAURO ALDO	2/3179	16/09/2	Fornitura arresti sfera	24,59	5,41	30,00
		4				
	2/3204	18/09/2	Fornitura chiavi, prolunghe,	60,66	13,35	74,01
		4	scalpello e segatura			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>85,25</b>	<b>18,76</b>	<b>104,01</b>
SCOVOTTO GABRIELE	556/c	09/09/2	Fornitura gomiti plasson	40,98	9,02	50,00
		4				
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>40,98</b>	<b>9,02</b>	<b>50,00</b>
STILE ALFONSO - STILETV	273	15/09/2	Servizio comunicazione	450,00	99,00	549,00
NETWORK Scrl		4	istituzionale settembre 2024			
<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>
VALVA MACCHINE	210/202	31/08/2	Fornitura saracinesche	86,00	18,92	104,92
AGRICOLE	4	4				
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>86,00</b>	<b>18,92</b>	<b>104,92</b>
ZOOFARM DI DELLA	362	13/09/2	Fornitura guanti in lattice	123,00	27,06	150,06

SALA ANTONIO	365	4 16/09/2 4	Fornitura raschiatori, badili, rastrello e manici	48,61	10,69	59,30
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>171,61</b>	<b>37,75</b>	<b>209,36</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>16.986,14</b>	<b>2.794,4 2</b>	<b>19.780,5 6</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, 19/09/2024

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:

- 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, 08/10/2024

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 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, 08/10/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:25

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente  
ALFONSO MATRONE

Il Segretario  
DANIELA GREGORIO

---

### **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, 21/10/2024

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 19/09/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 21/10/2024