



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 760/2024 del 12/12/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 12/12/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
P	
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - 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:

VINCENZO BENNET - Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg: Tedesco Giovanni, Orlotti Antonio  
Giustificano l'assenza i Sigg: Tedesco Giovanni, Orlotti Antonio

## 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;
- RITENUTO che le prestazioni sono avvenute nei tempi previsti, sono congrue con le attese del Consorzio e controllate dai vari operatori responsabili;
- VISTE le Deliberazioni della Deputazione Amministrativa e gli ordinativi:
  - o Deliberazione D.A. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
  - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
  - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre 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 la ditta Poste Italiane spa;
  - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys spa;
  - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
  - o Ordinativo prot. 11996 del 27/09/2024
- 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;
- 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	595,92	131,10	727,02
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	17.607,23	2.904,80	20.512,03
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	10.797,15	1.079,72	11.876,87
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.314,06	289,10	1.603,16
	4.1.0.05	CARBURANTI	9.785,16	1.094,54	10.879,70
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	29,21	0,00	29,21
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	902,60	198,57	1.101,17
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61

	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.18	SERVIZI INFORMATICI	1.312,50	288,75	1.601,25
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.041,21	226,59	1.267,80
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>45.495,10</b>	<b>6.677,39</b>	<b>52.172,49</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
ASIS	24/1130/PA	02/12/24	Conguaglio tariffario gen.ago 2024	10.797,15	1.079,72	11.876,87
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.04</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>10.797,15</b>	<b>1.079,72</b>	<b>11.876,87</b>
AZ RICAMBI	1461	04/12/24	Fornitura potatore con copribarra	404,92	89,08	494,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>404,92</b>	<b>89,08</b>	<b>494,00</b>
ARCO TECH SRL UNIPERSONALE	9/PA	30/11/24	Fornitura dischi, elettrodi, coffie, maschera con lamine	245,13	53,93	299,06
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>245,13</b>	<b>53,93</b>	<b>299,06</b>
CANTALUPO CARBURANTI	2762	02/12/24	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.454,55	445,45	4.900,00
	2811	05/12/24	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.363,64	436,36	4.800,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>8.818,19</b>	<b>881,81</b>	<b>9.700,00</b>
CAPUTO VALTER	1/288	30/11/24	Fornitura piante e terriccio	1.695,00	169,50	1.864,50
	1/289	03/12/24	Fornitura piante	132,00	13,20	145,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.827,00</b>	<b>182,70</b>	<b>2.009,70</b>
CL RICAMBI SRL	2024_5_5710	30/11/24	Fornitura valvole termostatiche	20,00	4,40	24,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>20,00</b>	<b>4,40</b>	<b>24,40</b>
CONVERGENZE SPA	2024285285	01/12/24	Telefonia fissa e connessioni dicembre 2024	902,60	198,57	1.101,17
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>902,60</b>	<b>198,57</b>	<b>1.101,17</b>
DEMA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	305	01/12/24	Servizio di derattizzazione sede e impianti sett.ott.nov. 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 SAS	1/3828	29/11/24	Fornitura Kg 1528 di ipoclorito di sodio	595,92	131,10	727,02
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>595,92</b>	<b>131,10</b>	<b>727,02</b>
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	202	11/12/24	Sostituzione pneumatici rimorchio	1.606,56	353,44	1.960,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.606,56</b>	<b>353,44</b>	<b>1.960,00</b>
EDILDERIVER SRL	1/825	02/12/24	Fornitura griglie plastificate	645,00	141,90	786,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>645,00</b>	<b>141,90</b>	<b>786,90</b>
ELETTROMECCANOCA VENDITA E ASSISTENZA GEOM.ANGELO	658	03/12/24	Sistemazione impianto elettrico in scatola su gruppo elettrogeno	100,00	22,00	122,00

D'ANDREA						
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	58/FD	30/11/24	Fornitura attrezzatura da lavoro	1.137,40	250,23	1.387,63
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	1.137,40	250,23	1.387,63
FERRIPLASTIC SRL	2335	30/11/24	Fornitura flange, tubi, manicotti, cartelle, mazzetta e TE pressione	566,39	124,61	691,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	566,39	124,61	691,00
FONTEDIL SAS	1860	30/11/24	Fornitura prolunghe, fioriere, chiodi, distanziatori, livello, pali, tubi e pozzetti	1.579,92	347,58	1.927,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.579,92	347,58	1.927,50
IMBRIACO SRL	1/3131	30/11/24	Fornitura materiale edile	911,16	200,46	1.111,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	911,16	200,46	1.111,62
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/41565	01/12/24	Servizio di Radioallarme e noleggio apparecchiature dicembre 2024	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/41753	01/12/24	Videosorveglianza Pietrale e Tempa di Lepre dicembre 2024	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
JOLLY GOMME SNC	1/4/148	06/12/24	Revisione DK259SZ	66,21	12,09	78,30
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,21	12,09	78,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	42/PA/30	30/11/24	Fornitura pastiglie freni	26,60	5,85	32,45
	43/PA/30	30/11/24	Fornitura retrovisore Sx e lampadine	35,68	7,85	43,53
	44/PA/30	04/12/24	Fornitura filtri, kit frizione e interruttore	119,94	26,39	146,33
	45/PA/30	04/12/24	Fornitura riparo	40,56	8,92	49,48
	46/PA/30	07/12/24	Fornitura filtri	28,77	6,33	35,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	251,55	55,34	306,89
LELE SRL	2/756	30/11/24	Fornitura L 676,20 di benzina novembre 2024 al netto di nota credito 2 757 2024	966,97	212,73	1.179,70
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	966,97	212,73	1.179,70
LIMONE COSIMO	207	09/12/24	Fornitura ricambi officina	247,54	54,46	302,00
	216	11/12/24	Fornitura serie giraviti Usag	71,31	15,69	87,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	318,85	70,15	389,00
LOMBARDI RETTIFICA	321	06/12/24	Sabbiatura e tornitura	57,38	12,62	70,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	57,38	12,62	70,00
METALMEC DI ANTONIO LUPO	1285	30/11/24	Fornitura ghiera e CR	438,56	96,48	535,04
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	438,56	96,48	535,04
MINELLA VITO	FPR 39/24	30/11/24	Fornitura calcestruzzo e	3.407,00	0,00	3.407,00

		4	piazzamento pompa			
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,00</b>
MORLANO OFFICINE SRLS	269	05/12/24	Motorino, alternatore, impianto elettrico, duplicato chiave	555,00	122,10	677,10
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>555,00</b>	<b>122,10</b>	<b>677,10</b>
POSTE ITALIANE SPA	1024297057	04/12/24	Servizio bolgetta ottobre 2024	29,21	0,00	29,21
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>29,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29,21</b>
PUBLISYS SPA	1078/PA	04/12/24	Servizio protocollo informatico trim. 4 2024	1.312,50	288,75	1.601,25
<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>
RICAMBI BACCO	2029-FE	29/11/24	Fornitura olio, braccio, paraolio	53,30	11,73	65,03
	2035-FE	30/11/24	Fornitura filtri, kit supporto e fascette	18,88	4,15	23,03
	2049-FE	03/12/24	Fornitura tubo	30,00	6,60	36,60
	2054-FE	04/12/24	Fornitura kit cinghie e braccio	120,50	26,51	147,01
	2076-FE	06/12/24	Fornitura cuscinetto con paraolio	21,00	4,62	25,62
	2094-FE	10/12/24	Fornitura filtri e cordine	101,86	22,41	124,27
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>345,54</b>	<b>76,02</b>	<b>421,56</b>
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 356/24	30/11/24	Servizio di pulizia ordinaria novembre 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	4968	30/11/24	Fornitura contatori getto unico	2.195,00	482,90	2.677,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.195,00</b>	<b>482,90</b>	<b>2.677,90</b>
SAESABIA SRL	102/E	30/11/24	Fornitura lampeggianti e batterie	39,35	8,66	48,01
	103/E	30/11/24	Fornitura attrezzatura da lavoro	137,31	30,21	167,52
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>176,66</b>	<b>38,87</b>	<b>215,53</b>
SANTOMAURO ALDO	2/4127	30/11/24	Fornitura nastro telato e segatura	14,35	3,16	17,51
	2/4153	03/12/24	Fornitura bulloni, dadi, ripiani, angolari e piedini	507,70	111,69	619,39
	2/4160	04/12/24	Fornitura matassa canapa, pasta verde e scivolante	8,20	1,80	10,00
	2/4169	04/12/24	Fornitura angolari, ripiani e piedini	123,20	27,10	150,30
	2/4206	07/12/24	Fornitura ripiani, angolari, bulloni, teli, spatola, carta abrasiva e piedini	321,91	70,82	392,73
	2/4215	07/12/24	Fornitura interruttore, tubo, portagomma e fascetta	70,41	15,49	85,90
	2/4222	10/12/24	Fornitura guarnizioni	10,66	2,35	13,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.056,43</b>	<b>232,41</b>	<b>1.288,84</b>
SELEBITUMI SRL	297	02/12/24	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40

	309	09/12/2 4	Fornitura tappeto calcareo	455,84	100,28	556,12
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.175,84</b>	<b>258,68</b>	<b>1.434,52</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>45.495,10</b>	<b>6.677,3 9</b>	<b>52.172,4 9</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;

-----



# 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, 12/12/2024

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, 12/12/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



la seduta viene tolta alle ore 17:25

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
CARMINE FRUNZO

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, 15/01/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/12/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 15/01/2025