



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 779/2024 del 19/12/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 19/12/2024 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	
	A
P	

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:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg: Tedesco Giovanni ,Matrone Alfonso  
Giustificano l'assenza i Sigg: Tedesco Giovanni ,Matrone Alfonso

## 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. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
  - o Deliberazione Comm. 17 del 19.01.2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
  - o Deliberazione D.A. 35 del 31/01/2020 e Deliberazione D.A. 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo;
  - o Deliberazione D.A.783 del 21/12/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile TV Network s.c.r.l. di Alfonso Stile;
- 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;

## 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	593,58	130,59	724,17
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	4.515,53	995,63	5.511,16
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.113,25	244,92	1.358,17
	4.1.0.01	SPESE DI TRASPORTO	350,00	33,00	383,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	14.063,88	1.812,12	15.876,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.879,25	413,44	2.292,69
	4.1.0.34	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	735,01	161,71	896,72
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	2.927,52	644,05	3.571,57
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>26.520,07</b>	<b>4.510,71</b>	<b>31.030,78</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
ANAS	002302158 8	08/07/0 4	Canone attraversamento acquedotto	735,01	161,71	896,72
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.34</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>735,01</b>	<b>161,71</b>	<b>896,72</b>
AZ RICAMBI	1481	12/12/2 4	Forbice	16,39	3,61	20,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>16,39</b>	<b>3,61</b>	<b>20,00</b>
CANTALUPO CARBURANTI	2870	13/12/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.381,15	743,85	4.125,00
	2887	16/12/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.181,82	418,18	4.600,00
	2892	16/12/2 4	Fornitura bombola da 15 Kg	23,64	2,36	26,00
	2909	18/12/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.318,18	431,82	4.750,00
	2911	18/12/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio agricolo	2.159,09	215,91	2.375,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>14.063,88</b>	<b>1.812,1 2</b>	<b>15.876,0 0</b>
COLLEGAMENTE	88	17/12/2 4	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. dicembre 2024	701,25	154,28	855,53
	89	17/12/2 4	Fornitura cavi, adattatore tastier e mouse wireless	128,00	28,16	156,16
	92	18/12/2 4	Rinnovo Danaea per fatturazione elettronica	600,00	132,00	732,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.429,25</b>	<b>314,44</b>	<b>1.743,69</b>
DETERCART SUD SAS	1/3885	06/12/2 4	Fornitura Kg 1522 di ipoclorito di sodio	593,58	130,59	724,17
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>593,58</b>	<b>130,59</b>	<b>724,17</b>
F.LLI MITRANO & C. SNC	2024b001- 001181	18/12/2 4	Fornitura pompe frizioni	87,64	19,28	106,92
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>87,64</b>	<b>19,28</b>	<b>106,92</b>
GIOIA DAVIDE	FPR 94/24	16/12/2 4	Trasporto autovetture e scatola cambio	350,00	33,00	383,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>350,00</b>	<b>33,00</b>	<b>383,00</b>
I.V.P.C SERVICE SRL	862/01	16/12/2 4	Manutenzione ordinaria pala eolica con ricambi	2.927,52	644,05	3.571,57
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.37</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.927,52</b>	<b>644,05</b>	<b>3.571,57</b>
LA FORMICA EDILE	5312/A	10/12/2 4	Tavole, corrente e diagonale per ponteggio	617,00	137,94	754,94
	5314/A	10/12/2 4	Telaio e diagonale per ponteggio	443,40	97,55	540,95
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.060,40</b>	<b>235,49</b>	<b>1.295,89</b>
LA GRECA ANGELO	3473	10/12/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici dicembre 2024	287,50	63,25	350,75
	3474	10/12/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice dicembre 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	47/PA/30	11/12/24	Fornitura batteria	45,08	9,92	55,00
	48/PA/30	14/12/24	Fornitura AD Blue	94,30	20,75	115,05
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>139,38</b>	<b>30,67</b>	<b>170,05</b>
MARINO SRL	1/709	30/11/24	Fornitura stabilizzato e sabbia	2.742,00	603,24	3.345,24
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.742,00</b>	<b>603,24</b>	<b>3.345,24</b>
MORLANO OFFICINE SRLS	273	16/12/24	Leva fari, portalampada, fanalini, lampade e interruttore	323,00	71,06	394,06
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>323,00</b>	<b>71,06</b>	<b>394,06</b>
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	1434	09/12/24	Fornitura guanti in nitrile	12,30	2,71	15,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>12,30</b>	<b>2,71</b>	<b>15,01</b>
RICAMBI BACCO	2117-FE	14/12/24	Fornitura supporto motore	75,00	16,50	91,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>75,00</b>	<b>16,50</b>	<b>91,50</b>
SABIA FRANCO	126	09/12/24	Fornitura abbigliamento da lavoro	1.113,25	244,92	1.358,17
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.113,25</b>	<b>244,92</b>	<b>1.358,17</b>
	2/4243	12/12/24	Fornitura piombi e spirulina	41,80	9,20	51,00
SANTOMAURO ALDO	2/4269	14/12/24	Fornitura presa a staffa	14,34	3,15	17,49
	2/4277	16/12/24	Fornitura matassa canapa	3,28	0,72	4,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>59,42</b>	<b>13,07</b>	<b>72,49</b>
STILE TV NETWORK S.C.R.L.	383	16/12/24	Servizio comunicazione istituzionale dicembre 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>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>26.520,07</b>	<b>4.510,71</b>	<b>31.030,78</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, 19/12/2024

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, 19/12/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:35

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, 24/01/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 19/12/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 24/01/2025