



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 50/2025 del 30/01/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 30/01/2025 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:

VINCENZO BENNET - Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti
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:
 - 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; inoltre, visto che nell'ambito del processo di digitalizzazione molte procedure amministrative hanno necessità di un supporto tecnico/informatico per consentire il corretto espletamento degli adempimenti, vista l'urgenza dei suddetti adempimenti e l'importo di € 1.200,00 oltre IVA, è stato affidato in via diretta alla stessa ditta Collegamente di Nicolangelo Di Stasi lo svolgimento delle attività di adeguamento informatico alle norme sulla privacy, invio massivo avvisi irrigazione, attivazione procedure su Sistema Integrativo per "bonus idrico" e inserimento su portale CSEA;
 - 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. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
 - o Deliberazione D.A. 783 del 21/12/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile Alfonso – Stile TV 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	599,82	131,96	731,78
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	10.664,40	2.346,17	13.010,57
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.01	SPESE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.254,10	935,90	5.190,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	5.394,53	1.186,8	6.581,33

				0	
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	2.150,00	473,00	2.623,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	1.402,00	0,00	1.402,00
		TOTALI MASTRI	24.833,43	5.154,92	29.988,35

- 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
CANTALUPO CARBURANTI	60	20/01/25	Fornitura L 3000 di gasolio industriale	4.254,10	935,90	5.190,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.254,10	935,90	5.190,00
	2	16/01/25	Fornitura tastiera logitech	40,00	8,80	48,80
	3	16/01/25	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Gennaio 2025	701,25	154,28	855,53
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	12	22/01/25	Rinnovo licenza AnyDesk	1.200,00	264,00	1.464,00
	16	29/01/25	Adeguamento Privacy, invio massivo fatture irrigazione, portale binus idrico, dichiarazione CSEA 2020 2024	1.200,00	264,00	1.464,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	3.141,25	691,08	3.832,33
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/114	20/01/25	Fornitura Kg 1535 di ipoclotiro di sodio	599,82	131,96	731,78
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	599,82	131,96	731,78
DI MASI FRANCESCO	7	21/01/25	Riparazione Hitachi ZX38U	1.402,00	0,00	1.402,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.402,00	0,00	1.402,00
EDILDERIVER	1/27	24/01/25	Fornitura griglia, paletti, filo e tendifilo	2.626,92	577,92	3.204,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.626,92	577,92	3.204,84
FERRAMENTA CANTALUPO SAS	45	23/01/25	Fornitura tubolari carpenteria	37,63	8,28	45,91
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	37,63	8,28	45,91
G.M.V SRL UNIPERSONALE	4	23/01/25	Fornitura quadri elettrici, filo e noleggio autocarro con gru	6.000,00	1.320,00	7.320,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.000,00	1.320,00	7.320,00
I.V.P.C. SERVICE SRL	26/01	23/01/25	Manutenzione preventiva periodo 18/01-17/07/2025	2.150,00	473,00	2.623,00
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	2.150,00	473,00	2.623,00
IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL	25FVCAPA-00030	16/01/25	2024 PSR mis, 4 e 5	1.803,28	396,72	2.200,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.803,28	396,72	2.200,00
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	000670	31/12/24	Adesivi per esterno	285,00	62,70	347,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	285,00	62,70	347,70
MARINO SRL	1/2	07/01/2	Fornitura pietrisco e	456,00	100,32	556,32

		5	stabilizzato			
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	456,00	100,32
MORLANO OFFICINE SRLS	2	21/01/25	Fornitura lampade, batteria, regolatore e interruttore	300,00	66,00	366,00
	3	21/01/25	Fornitura alternatore e motorino avviamento	390,00	85,80	475,80
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	690,00	151,80
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	16	20/01/25	Fornitura fasce piane	27,05	5,95	33,00
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	27,05	5,95
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	45	16/01/25	Fornitura filtro, albero cambio, cablaggio e guanti	541,80	119,20	661,00
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	541,80	119,20
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 19/25	27/01/25	Canone pulizia ordinaria gennaio 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15			TOTALE FORNITORE	368,58	81,09
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	20	21/01/25	Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2025	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09			TOTALE FORNITORE	450,00	99,00

TOTALE FORNITORI	24.833,43	5.154,92	29.988,35
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, 30/01/2025

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, 30/01/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

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, 21/02/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/01/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 21/02/2025