



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 70/2025 del 06/02/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 06/02/2025 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	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 0

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:

Sono assenti i Sigg:
Giustificano l'assenza i Sigg:

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. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze S.p.A.;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Stile Lele 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;
- 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	601,38	132,30	733,68
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	4.949,18	1.047,89	5.997,07
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.967,19	547,87	5.515,06
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	901,90	198,42	1.100,32
		TOTALI MASTRI	11.419,65	1.926,48	13.346,13

- 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 SRL UNIPERSONALE	1/PA	31/01/25	Fornitura antiadesivo, zinco, dischi e filo	62,21	13,69	75,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	62,21	13,69	75,90
CANTALUPO CARBURANTI	140	04/02/25	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.540,91	454,09	4.995,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.540,91	454,09	4.995,00
CONVERGENZE SPA	2025029964	01/02/25	Telefonia fissa e connessioni febbraio 2025	901,90	198,42	1.100,32

MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	901,90	198,42	1.100,32
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/199	03/02/2 5	Fornitura Kg 1542 di ipoclorito di sodio	601,38	132,30	733,68
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	601,38	132,30	733,68
FERRAMENTA CANTALUPO	10/fd	31/01/2 5	Fornitura fascette e fischer	12,96	2,85	15,81
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	12,96	2,85	15,81
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	9/FD	31/01/2 5	Fornitura collari, lucchetto e chiave	24,43	5,37	29,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	24,43	5,37	29,80
FERRIPLASTIC SRL	81	31/01/2 5	Fornitura curve a saldare	105,74	23,26	129,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	105,74	23,26	129,00
FONTEDIL SAS	62	31/01/2 5	Fornitura prolunghe, coperchi, sottomisure, mattoni, frattazzo, cazzuola, intonaco e mapefer	276,10	60,74	336,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	276,10	60,74	336,84
IMBRIACO SRL	1/167	31/01/2 5	Fornitura materiale edile	829,28	182,44	1.011,72
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	829,28	182,44	1.011,72
LELE SRL	2/37	31/01/2 5	Fornitura L 286,09 di benzina al netto di nota credito 2/53 2025	426,28	93,78	520,06
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	426,28	93,78	520,06
LETTIERI ESTERINA	8	31/01/2 5	Fornitura pali di castagno	44,00	9,68	53,68
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	44,00	9,68	53,68
MINELLA VITO	1/2	31/01/2 5	Fornitura calcestruzzo	186,00	0,00	186,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	186,00	0,00	186,00
MORLANO OFFICINE SRLS	19	30/01/2 5	Fornitura ricambi auto	187,12	41,17	228,29
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	187,12	41,17	228,29
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	21	25/01/2 5	Fornitura tubo flex	15,00	3,30	18,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	15,00	3,30	18,30
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	96	31/01/2 5	Fornitura cuscinetti, boccia, paraolio, molle e sfere	123,69	27,21	150,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	123,69	27,21	150,90
TABURNO SRL	24/b	31/01/2 5	Fornitura cartucce e pompa manuale	365,00	80,30	445,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	365,00	80,30	445,30
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	92/2025	31/01/2 5	Fornitura scorte magazzino per riparazioni acquedotto	2.717,65	597,88	3.315,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.717,65	597,88	3.315,53

TOTALE FORNITORI	11.419,65	1.926,4 8	13.346,1 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.



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, 06/02/2025

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, 06/02/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

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, 06/03/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 06/02/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/03/2025