



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 96/2025 del 20/02/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 20/02/2025 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. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
  - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre srl;
  - o Deliberazioni D.A. 35 del 31/01/2020 e 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la ditta La Greca Angelo;
  - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Poste Italiane spa;
- 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;

### 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	3.094,35	680,76	3.775,11
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	574,76	126,45	701,21
	4.1.0.05	CARBURANTI	5.921,81	1.302,80	7.224,61
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	61,63	0,00	61,63
	4.1.0.09	CONSULENZE	701,25	154,28	855,53
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	166,61	36,65	203,26
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>10.862,46</b>	<b>2.376,19</b>	<b>13.238,65</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	Imponibile	IVA	Totale
---------------	----------	----------	-----------------------	------------	-----	--------

			Fatturazione	e		
AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	36	14/02/2 5	Fornitura barra, coppia e attacchi	295,08	64,92	360,00
	37	14/02/2 5	Fornitura batteria	69,67	15,33	85,00
	38	14/02/2 5	Fornitura barra, coppia e attacchi	196,72	43,28	240,00
	39	14/02/2 5	Fornitura alzacetro e guarnizioni	168,03	36,97	205,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>729,50</b>	<b>160,50</b>	<b>890,00</b>
AUTOSERVICE SAS	40/FE	14/02/2 5	Revisione Scudo	66,61	14,65	81,26
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>66,61</b>	<b>14,65</b>	<b>81,26</b>
CANTALUPO CARBURANTI	207	13/02/2 5	Fornitura L 2000 di gasolio per autotrazione	2.786,89	613,11	3.400,00
	209	13/02/2 5	Fornitura L 1000 di gasolio per autotrazione	1.393,44	306,56	1.700,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>4.180,33</b>	<b>919,67</b>	<b>5.100,00</b>
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	20	17/02/2 5	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. Febbraio 2025	701,25	154,28	855,53
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>701,25</b>	<b>154,28</b>	<b>855,53</b>
D'ANDRE ANGELO	60	11/02/2 5	Revisione generale (cavo + presa + Omanometro)	100,00	22,00	122,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>100,00</b>	<b>22,00</b>	<b>122,00</b>
EDILBRUNO SRL	1/DP	31/01/2 5	Fornitura tubi e nastro isolante	7,87	1,73	9,60
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7,87</b>	<b>1,73</b>	<b>9,60</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/4615	01/02/2 5	Radioallarme febbraio 2025 sede e noleggio apparecchiature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/4805	01/02/2 5	Radioallarme impianti febbraio 2025	440,00	96,80	536,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.741,48</b>	<b>383,13</b>	<b>2.124,61</b>
LA GRECA ANGELO & C. SRL	422	18/02/2 5	Canone noleggio 5 fotocopiatrici febbraio 2025	287,50	63,25	350,75
	423	18/02/2 5	Canone noleggio 1 fotocopiatrice febbraio 2025	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	4/PA/30	10/02/2 5	Fornitura ricambi auto	247,39	54,43	301,82
	5/PA/30	10/02/2 5	Fornitura cuscinetti, candele	37,41	8,23	45,64
	6/PA/30	15/02/2 5	Scatola cambio e cambio	253,28	55,72	309,00
	7/PA/30	15/02/2 5	Pastiglie freno	26,60	5,85	32,45
	8/PA/30	18/02/2 5	Cuscinetto a sfere	4,97	1,09	6,06
	9/PA/30	18/02/2 5	AD Blue Azotal	94,30	20,75	115,05
	10/PA/30	19/02/2 5	Fornitura ventole e cuscinetto	92,21	20,29	112,50

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>756,16</b>	<b>166,36</b>	<b>922,52</b>
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	17	11/02/25	Fornitura ricambi per officina	146,79	32,29	179,08
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>146,79</b>	<b>32,29</b>	<b>179,08</b>
MANUFATTI BELMONTE SRLS	34	19/02/25	Fornitura vasca a tenuta con fondo e coperchio	600,00	132,00	732,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>600,00</b>	<b>132,00</b>	<b>732,00</b>
MORLANO OFFICINE SRLS	21	11/02/25	Fornitura alternatore Bosh per escavatore	280,00	61,60	341,60
	25	14/02/25	Alternatore per <scudo	140,00	30,80	170,80
	26	17/02/25	Fornitura fanalini, raccordi, connettori	193,00	42,46	235,46
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>613,00</b>	<b>134,86</b>	<b>747,86</b>
POSTE ITALIANE SPA	1025028175	06/02/25	Servizio bolgetta dicembre 2024	61,63	0,00	61,63
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>61,63</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63</b>
RICAMBI BACCO SRL	251-FE	12/02/25	Fornitura batteria	78,00	17,16	95,16
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>78,00</b>	<b>17,16</b>	<b>95,16</b>
SABIA FRANCO	12	12/02/25	Fornitura abbigliamento da lavoro	388,30	85,43	473,73
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>388,30</b>	<b>85,43</b>	<b>473,73</b>
SAESABIA SRL	11/E	31/01/25	Fornitura abbigliamento da lavoro	186,46	41,02	227,48
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>186,46</b>	<b>41,02</b>	<b>227,48</b>
SANTOMAURO ALDO	2/398	06/02/25	Fornitura testina pratica	22,13	4,87	27,00
	2/514	15/02/25	Fornitura scalpelli e faretto	137,70	30,29	167,99
	2/540	18/02/25	Fornitura manicotto	3,20	0,70	3,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>163,03</b>	<b>35,86</b>	<b>198,89</b>

<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>10.862,46</b>	<b>2.376,19</b>	<b>13.238,65</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, 20/02/2025

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, 20/02/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:55

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, 19/03/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/02/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 19/03/2025