



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 106/2025 del 28/02/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 28/02/2025 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	
	A
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:

Sono assenti i Sigg: Grippa Francesco, Matrone Alfonso
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco, 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. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Dema Service di De Martino Giuseppe;
 - o Deliberazione D.A. 605 del 20/10/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Di Lorenzo Massimiliano;
 - o Deliberazione D.A.731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta 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;
- 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	1.960,64	431,34	2.391,98
	4.1.0.05	CARBURANTI	4.090,91	409,09	4.500,00
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.349,93	1.176,99	6.526,92
		TOTALI MASTRI	12.220,06	2.197,51	14.417,57

- 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	273	21/02/25	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.090,91	409,09	4.500,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.090,91	409,09	4.500,00

DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	43	25/02/2 5	Servizio di derattizzazione dic.2024 febb.2025	875,00	192,50	1.067,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	875,00	192,50	1.067,50
D'ANDRE ANGELO	88	21/02/2 5	Riparazione cavo con presa schukp	31,00	6,82	37,82
	91	24/02/2 5	Riparazione cavo su trapano	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	61,00	13,42	74,42
DI LORENZO MASSIMILIANO	42	25/02/2 5	Sostituzione pneumatici escavatore e rimorchio	3.213,12	706,89	3.920,01
	43	25/02/2 5	Riparazioni e sostituzioni pneumatici e lavaggio mezzi consortili	1.200,81	264,18	1.464,99
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	4.413,93	971,07	5.385,00
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	24	26/02/2 5	Estrattore, riempimento, bulloni, bocchettone e bombolette svitol	144,27	31,74	176,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	144,27	31,74	176,01
MARCANTUONO SRL	423-i	03/02/2 5	Fornitura mascherina, cuffia, plancia, riparo e soffietto	286,19	62,96	349,15
	730-I	20/02/2 5	Fornitura spessori	58,71	12,92	71,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	344,90	75,88	420,78
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	170	19/02/2 5	Avviatore pneumatico	491,80	108,20	600,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	491,80	108,20	600,00
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 57/25	25/02/2 5	Canone pulizia ordinaria febbraio 2025	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	425	17/02/2 5	Fornitura gomiti e manicotti	58,88	12,95	71,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	58,88	12,95	71,83
SAESABIA SRL	19/B	21/02/2 5	Fornitura Atal grande	70,50	15,51	86,01
	20/B	24/02/2 5	Atal bombola PG miscela	48,00	10,56	58,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	118,50	26,07	144,57
SANTOMAURO ALDO	2/639	26/02/2 5	Fornitura cilindro, lucchetto e grasso	74,76	16,45	91,21
	2/651	27/02/2 5	Fornitura grasso e scalpelli	50,41	11,09	61,50
	2/656	27/02/2 5	Fornitura proiettore LED e sncoraggio	204,92	45,08	250,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	330,09	72,62	402,71
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	39	15/02/2 5	Servizio comunicazione istituzionale febbraio 2025	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	97	25/02/2 5	Fornitura scorta guanti in lattice e tutto fiore bovino	472,20	103,88	576,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	472,20	103,88	576,08

TOTALE FORNITURI	12.220,06	2.197,5 1	14.417,5 7
------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 28/02/2025

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, 28/02/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

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, 31/03/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/02/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 31/03/2025