



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 125/2025 del 07/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/03/2025 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 Lele s.r.l.;
 - o Deliberazione D.A.84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane S.p.A.;
- 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	7.394,25	1.484,98	8.879,23
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	51.003,53	5.100,35	56.103,88
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	151,74	33,39	185,13
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.994,41	878,76	4.873,17
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	180,88	0,00	180,88
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	901,53	198,34	1.099,87
	4.1.0.24	CANCELLERIA	587,70	0,00	587,70
		TOTALI MASTRI	64.214,04	7.695,82	71.909,86

- 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
---------------	----------	----------	------------------------------------	------------	-----	--------

AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	202	01/03/2 5	Fornitura olio e candele	70,90	15,60	86,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	70,90	15,60	86,50
ASIS SALERNITANA SPA	25/0101/PA	15/01/2 5	Servizio di adduzione ottobre dicembre 2024	51.003,53	5.100,3 5	56.103,8 8
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	51.003,53	5.100,3 5	56.103,8 8
CANTALUPO CARBURANTI	316	28/02/2 5	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.483,61	766,39	4.250,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	3.483,61	766,39	4.250,00
CAPUTO VITO	20/a	28/02/2 5	Fornitura ricambi per officina	779,04	171,39	950,43
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	779,04	171,39	950,43
CONVERGENZE SPA	202505637 9	01/03/2 5	Telefonia fissa e connessioni marzo 2025	901,53	198,34	1.099,87
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	901,53	198,34	1.099,87
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	25/FD	28/02/2 5	Fornitura attrezzatura da lavoro	151,74	33,39	185,13
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	151,74	33,39	185,13
FONTEDIL SAS	217	28/02/2 5	Fornitura mapefer	31,80	7,00	38,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	31,80	7,00	38,80
IMBRIACO SRL	1/537	28/02/2 5	Fornitura tubi, TE, pozzetti, coperchi, collari, curve, raccordi, scalpelli e martello	1.109,09	244,00	1.353,09
	1/538	28/02/2 5	Fornitura materiale edile	396,91	87,32	484,23
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.506,00	331,32	1.837,32
LELE SRL	2/103	28/02/2 5	Fornitura L 345,13 di benzina febbraio 2025	510,80	112,37	623,17
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	510,80	112,37	623,17
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 12/25	05/03/2 5	Fornitura cancelleria	587,70	0,00	587,70
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	587,70	0,00	587,70
MINELLA VITO	1/6	28/02/2 5	Fornitura calcestruzzo	615,00	0,00	615,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	615,00	0,00	615,00
POSTE ITALIANE SPA	102505380 9	05/03/2 5	Servizio bolgetta gennaio 2025	180,88	0,00	180,88
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	180,88	0,00	180,88
RICAMBI BACCO SRL	360-FE	04/03/2 5	Fornitura pattini freno	21,00	4,62	25,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	21,00	4,62	25,62
SANTOMAURO ALDO	2/671	28/02/2 5	Fornitura scalpelli e mascherine	73,76	9,76	83,52
	2/710	04/03/2 5	Fornitura lame Bosh	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	98,35	15,17	113,52
SELEBITUMI SRL	38	28/02/2 5	Fornitura tappeti calcarei e asfalto a freddo	591,89	130,22	722,11
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	591,89	130,22	722,11
SUPER SELE SRL	44	28/02/2	Fornitura misto stabilizzato	124,30	27,35	151,65

		5				
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	124,30	27,35	151,65
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	257/2025	28/02/2 5	Fornitura ricambi per acquedotto	3.555,97	782,31	4.338,28
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.555,97	782,31	4.338,28

TOTALE FORNITORI	64.214,04	7.695,8 2	71.909,8 6
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 07/03/2025

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, 07/03/2025

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, 11/04/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/03/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/04/2025