



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 136/2025 del 13/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 13/03/2025 alle ore 18:00, 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	
	A
	A
P	

Presenti: 3 Assenti: 3

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

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: Marano Pasquale, Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Marano Pasquale, 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. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente 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;
 - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys 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;

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	MATERIALE	601,77	132,39	734,16
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	3.472,46	763,93	4.236,39
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.000,00	220,00	1.220,00
	4.1.0.11	SPESE DI SORVEGLIANZA	2.605,48	573,21	3.178,69
		TOTALI MASTRI	7.679,71	1.689,53	9.369,24

- 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 DI DE MARCO LUCA	2/PA	28/02/25	Fornitura dischi	58,59	12,89	71,48
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	58,59	12,89	71,48
AUTOACCESSORI & LUBRIFICANTI DI PERILLO LUCIA	53	10/03/25	Fornitura meccanismo alz. ant.	36,89	8,11	45,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	36,89	8,11	45,00

BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	320	28/02/2 5	Fornitura materiale per pitturazione	201,67	44,37	246,04
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	201,67	44,37	246,04
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	22	07/03/2 5	Canone annuo Web Hosting, server semidedicato, backup, certificato SSL, spazio mail IMAP, Cookie, GDPR	1.000,00	220,00	1.220,0 0
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.000,00	220,00	1.220,0 0
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/428	04/03/2 5	Fornitura Kg 1542 di ipoclorito di sodio	601,77	132,39	734,16
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	601,77	132,39	734,16
EDILBRUNO SRL	2/DP	28/02/2 5	Fornitura ricambi per magazzino	417,30	91,80	509,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	417,30	91,80	509,10
FERRAMENTA CANTALUPO SAS	126	04/03/2 5	Fornitura avvolgicavo	80,33	17,67	98,00
	128	04/03/2 5	Fornitura nastro imballaggio e pellicola	13,28	2,92	16,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,61	20,59	114,20
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/8243	01/03/2 5	Servizio di radioallarme marzo 2025	1.301,48	286,33	1.587,8 1
	1/8430	01/03/2 5	Radioallarme Pietrale e Tempa di lepore marzo 2025	440,00	96,80	536,80
	1/11377	01/03/2 5	Vigilanza armata Ponte Barizzo 18,19,20 febbraio 2025	864,00	190,08	1.054,0 8
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	2.605,48	573,21	3.178,6 9
LA FORMICA EDILE SRLS	896/A	04/03/2 5	Fornitura lame e scalpelli	130,00	28,60	158,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	130,00	28,60	158,60
PUBLISYS SPA	131/PA	11/03/2 5	Canone software protocollo gennaio marzo 2025	1.500,00	330,00	1.830,0 0
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.500,00	330,00	1.830,0 0
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	214	28/02/2 5	Fornitura cinghia e spessori	7,38	1,62	9,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	7,38	1,62	9,00
ROVIELLO SRL	627	28/02/2 5	Fornitura gomiti, manicotti e curve	153,19	33,70	186,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	153,19	33,70	186,89
SAESABIA SRL	13/E	28/02/2 5	Giubbino uomo con ricamo anteriore	56,28	12,38	68,66
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	56,28	12,38	68,66
	2/774	10/03/2 5	Fornitura nastro segnaletico, flessometro e cacciaviti	36,48	8,03	44,51
SANTOMAURO ALDO	2/806	11/03/2 5	Fornitura cilindro e copie chiavi	19,67	4,33	24,00
	2/821	12/03/2 5	Fornitura grasso, ancoraggio, piccone e manico	41,40	9,11	50,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	97,55	21,47	119,02
SELEBITUMI SRL	53	11/03/2 5	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40

MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	720,00	158,40	878,40
------------------	-----------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE FORNITORI	7.679,71	1.689,5	9.369,2
		3	4

- 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, 13/03/2025

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, 13/03/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

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, 14/04/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/03/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 14/04/2025