

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 139 del 17 luglio 2025

OGGETTO

Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di luglio (17-7-2025), dalle ore 17:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in via d'urgenza con lettera PEC del 14-7-2025, prot. n. 2359.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI		X
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)		X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Mariano L. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente propone di liquidare le spese di cui ai due prospetti redatti dal Settore Finanziario del Consorzio.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO l'allegato prospetto contabile delle spese per lavori, forniture e servizi da liquidare, redatto dal Settore Finanziario del Consorzio.

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle spese da liquidare in favore dei relativi creditori è di € 56.886,58 comprensivo di IVA.

PRESO ATTO che, come dichiarato in calce al prospetto stesso, le spese per i lavori, forniture e servizi in argomento "sono regolari, come risulta dai timbri dei responsabili dei settori consortili apposti ai sensi dell'art. 10 del regolamento consortile di contabilità".

VISTO l'allegato prospetto contabile delle spese per il pagamento dei lavori di progettazione diga, redatto dal Settore Finanziario del Consorzio.

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle spese da liquidare in favore dei membri del gruppo di progettazione (RTI Lombardi Ingegneria SRL) è di € 54.975,42 comprensivo di IVA.

PRESO ATTO che, come dichiarato in calce al prospetto stesso, le spese per i lavori, forniture e servizi in argomento "sono regolari, come risulta dai timbri dei responsabili dei settori consortili apposti ai sensi dell'art. 10 del regolamento consortile di contabilità".

DATO ATTO che quest'ultimo prospetto di pagamento riguarda il saldo delle seguenti fatture relative al certificato di pagamento n. 3 della progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro, i cui acconti sono stati corrisposti con deliberazione deputatizia n. 15 del 28-01-2025: fattura n. 353/2024 di Lombardi Ingegneria srl; fattura n. 172/PS/2024 di Technital spa; fattura n. 2022.305-3/2024 di Lombardi SA Ingegneri Consulenti.

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spese specificate nei prospetti contabili allegati in favore dei relativi creditori, per gli importi complessivi di € 56.886,58 e di € 54.975,42 comprensivi di IVA.

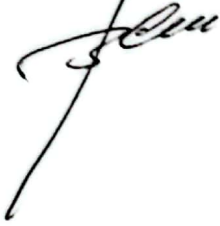
DATO ATTO dell'allegato parere favorevole del responsabile del settore finanziario del consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di liquidare le spese specificate nei prospetti contabili allegati al presente provvedimento in favore dei relativi creditori, per gli importi complessivi di € 56.886,58 e di € 54.975,42 comprensivi di IVA;

3) di dare atto della sussistenza dei competenti pareri e attestazioni in ordine alle presenti liquidazioni.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli



DEPUTAZIONE DEL 17/07/2025

NOMINATIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPONIBILE	IVA	FATTURA
ROVIELLO APPARECCHIATURE IDRAULICHE	€ 1 464.00	€ 1 200.00	€ 264.00	FATTURA 1780
IDEABANDIERE SNC	€ 195.20	€ 160.00	€ 35.20	FATTURA N. 410
VODAFONE	€ 826.18	€ 677.20	€ 148.98	FATTURA N. AR02069144
AGROCILENTO SNC	€ 2 307.63	€ 1 891.50	€ 416.13	FATTURA N. 447-448-449
CASALE SRL	€ 1 496.20	€ 1 226.40	€ 269.80	FATTURA NN. 21-19-20-14-15-16-17-18
CENTRO COPIE MORENA	€ 2 500.00	€ 2 049.18	€ 450.82	FATTURA N. 284
CONTI	€ 4 501.80	€ 3 690.00	€ 811.80	FATTURA N. 240
EUROFER	€ 2 886.90	€ 2 368.14	€ 518.76	FATTURA N. 2
EURO SERVICE	€ 732.00	€ 600.00	€ 132.00	FATTURA N. 3
EUROFER	€ 2 888.90	€ 2 370.14	€ 518.76	FATTURA N. 4
IMPIANTI LAMANNA	€ 21 655.00	€ 17 750.00	€ 3 905.00	FATTURA N. 50-51
MECCANAUTO	€ 2 293.71	€ 1 880.09	€ 413.62	FATTURA N. 85
OFFICINA PECORA	€ 3 399.62	€ 2 786.57	€ 613.05	FATTURA N. 83-398-70
NOLA FERRAMENTA	€ 319.32	€ 261.74	€ 57.58	FATTURA N. 699
TARDUGNO GERARDO	€ 4 880.00	€ 4 000.00	€ 880.00	FATTURA N. 10
GIACOMELLO STEFANO	€ 976.98	€ 816.82	€ 160.16	FATTURA N. 3
ROFRANO GIUSEPPINA	€ 380.00			FATTURA N. 117
DE MARTINO FRANCESCA	€ 2 772.00	€ 2 520.00	€ 252.00	FATTURA N. 555
LAMURA GIOVANNA	€ 411.14	€ 337.00	€ 74.14	FATTURA N. 1444
TOTALE	€ 56 886.58			

Si attesta che i lavori, le forniture ed i servizi oggetto della presente deliberazione sono regolari, come risulta dai timbri dei responsabili dei settori consortili apposti ai sensi dell'art. 10

Il Resp. Settore Finanziario

Dr. Antonio Burzo

Antonio Burzo

Antonio Burzo

Il Direttore Generale

Dr. Mariano L. Altigero

Mariano L. Altigero

Mariano L. Altigero

LAVORI PROGETTAZIONE DIGA PAGAMENTO SALDO FATTURE

NOMINATIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPONIBILE	IVA	FATTURA
TECHNITAL SPA	€ 24 151.08	€ 19 795.97	€ 4 355.11	172/PS FATTURA
LOMBARDI INGEGNERIA SRL	€ 26 397.69	€ 21 637.45	€ 4 760.24	353 FATTURA
LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI	€ 4 426.65			202-305-3 FATTURA
TOTALE	€ 54 975.42			

Si attesta che i lavori, le forniture ed i servizi oggetto della presente deliberazione sono regolari, come risulta dai timbri dei settori consortili apposti ai sensi dell'art. 10 del regolamento consortile di contabilità.



μ 15
 281011025
 SAC
 M3

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 17 luglio 2025 avente ad oggetto:

"Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi"

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, li 17 luglio 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 2474 DEL 24-7-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 24-7-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 12/08/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli