
Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 66 dell'8 aprile 2025

OGGETTO

Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di aprile (8-4-2025), dalle ore 11:15 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 con lettera PEC del 2-4-2025, prot. n. 1181.

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. Alliegro.

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

Il Presidente propone di liquidare le spese di cui al prospetto redatto 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 € 82.612,45 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".

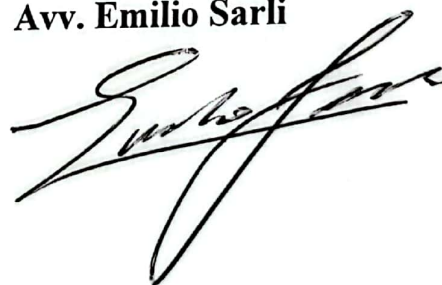
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spese specificate nel prospetto contabile allegato in favore dei relativi creditori, per l'importo complessivo pari ad € 82.612,45 IVA compresa.

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

DELIBERA all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di liquidare le spese specificate nell'allegato prospetto contabile in favore dei relativi creditori, per l'importo complessivo pari ad € 82.612,45 IVA compresa;
- 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 08/04/2025

NOMINATIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPONIBILE	IVA	FATTURA
SPIOTTA CHRISTIAN	€ 250.10	€ 205.00	€ 45.10	FATTURA 1/1/71
IMBALPLAST BOLLI POSTALI	€ 21 255.26			FATTURA 536
IMBALPLAST STAMPA AVVISO 2024	€ 3 226.97	€ 2 645.06	€ 581.91	FATTURA 535
GASOLBENZ ITALIA SRL	€ 550.00	€ 500.00	€ 50.00	FATTURA 157
ALESSANDRO MANZONI SPA	€ 146.40	€ 120.00	€ 26.40	FATTURA 0000650476AMC12025
ROFRANO GIUSEPPINA	€ 380.00			FATTURA 30/E
VODAFONE ITALIA SPA	€ 826.18	€ 677.20	€ 148.98	FATTURA AR00674101
CONDOMINIO AURORA	€ 1 936.15			
CENTRO COPIE MORENA	€ 1 219.80	€ 999.84	€ 219.96	FATTURA 74
NOVA AEG	€ 19 816.69	€ 18 003.01	€ 1 813.68	FATTURA 74
RUSSO SERVICE	€ 2 912.13	€ 2 386.99	€ 525.14	FATTURA 45-47-132
FERRAMENTA BRUNO	€ 2 272.47	€ 1 864.03	€ 408.44	FATTURA 1715-3850
DI CANDIA AUTO	€ 488.00	€ 400.00	€ 88.00	FATTURA 64
TARDUGNO GERARDO	€ 6 380.00	€ 5 229.51	€ 1 150.49	FATTURA 4-18
LAVECCHIA CARMINE	€ 1 220.00	€ 1 000.00	€ 220.00	FATTURA 30
CASALE SRL	€ 2 494.86	€ 2 044.95	€ 449.91	FATTURE 51-52-53-54-55-56-57-72-73-74-75-76-77-78
MENAFRA	€ 91.50	€ 75.00	€ 16.50	FATTURA 3
COGETRA SRL	€ 488.00	€ 400.00	€ 88.00	FATTURA 74
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	€ 122.00	€ 100.00	€ 22.00	FATTURA 207471
QUOTA AMBI REGIONE CAMPANIA	€ 3 000.00			FATTURA 195-196-197-231-245
CARDIELLO GIOVANNI	€ 7 200.42	€ 5 901.98	€ 1 298.44	FATTURA 1196-179-1022
NOLA FERRAMENTA	€ 635.51	€ 520.91	€ 114.60	FATTURA 1237
IDRAULICA ARNONE	€ 314.69	€ 257.94	€ 56.75	FATTURA 8201055952-8201055953
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	€ 2 406.31	€ 1 972.39	€ 433.92	FATTURA 81-224-72-225
RI.MAF.F DI BIANCO MICHELANGELO	€ 2 370.23	€ 1 942.81	€ 427.42	FATTURA 689
ROMANELLI PNEUMATICI	€ 608.78	€ 499.00	€ 109.78	
TOTALE	€ 82 612.45			

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

Il Resp. Settore Finanziario

Dr. Antonio Burzo

Il Direttore Generale
Dr. Mariano L. Allegro



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia dell'8 aprile 2025 avente ad oggetto:

"Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi"

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, li 8 aprile 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 1614 DEL 13/05/2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 13/05/2025
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 29/5/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli