

**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO**  
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

\*\*\*\*\*

**Deliberazione della Deputazione Amministrativa**

**Deliberazione n. 60 del 19 marzo 2026**

**OGGETTO**

**Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi**

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di marzo (19-3-2026), dalle ore 18:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si è riunita in via d'urgenza la Deputazione Amministrativa convocata con PEC del 16-3-2026, prot. n. 695.

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, constatata la presenza del numero legale per l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

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 € 45.353,37 comprensivo di IVA.

PRESO ATTO che, come dichiarato in calce al prospetto stesso, i lavori, le forniture e i 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 di € 45.353,37 comprensivo 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 nel prospetto contabile allegato al presente provvedimento in favore dei relativi creditori, per l'importo complessivo di € 45.353,37 comprensivo di IVA;
- 3) di dare atto del parere favorevole del responsabile del settore finanziario del consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.

**Il Presidente del Consorzio**  
**Dott. Beniamino Curcio**

**Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)**  
**Avv. Emilio Sarli**



| DEPUTAZIONE DEL 19/03/2026 |                      |            |          |                         |
|----------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------------|
| NOMINATIVO                 | IMPORTO DA LIQUIDARE | IMPONIBILE | IVA      | FATTURA                 |
| TROTTA GIOVANNI            | € 1 500,00           | € 1 254,10 | € 245,90 | FATTURA 1/2026          |
| VODAFONE                   | € 148,98             | € 118,98   | € 30,00  | FATTURA AS00581580      |
| CONSAC                     | € 83,55              |            |          | FATTURA 77592/R         |
| GEOLOGO SIERVO VINCENZO    | € 634,40             | € 534,40   | € 100,00 | FATTURA 4/2026          |
| INGEGNERE DI BELLA ANGELO  | € 500,00             | € 400,00   | € 100,00 | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
| ALESSIO MICHELE            | € 500,00             | € 400,00   | € 100,00 | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
| BRUNO GIUSEPPE MARIO       | € 3 999,99           | € 3 369,47 | € 630,52 | FATTURA 1/2026          |
| ALESSANDRO ELISA           | € 2 500,00           |            |          | BUSTE PAGA REVISORI     |
| GARONE FRANCO              | € 2 500,00           |            |          | BUSTE PAGA REVISORI     |
| ENI LIVE                   | € 9 776,83           |            |          | FATTURA 9015406         |
| KUWAIT                     | € 1 947,93           |            |          | FATTURA 41000992        |
| ITALIANA PETROLI           | € 5 921,57           |            |          | FATTURA 8542            |
| VIPNET                     | € 2 928,00           | € 2 400,00 | € 528,00 | FATTURA 1/2026          |
| VIPNET                     | € 527,04             | € 432,00   | € 95,04  | FATTURA 1983/2025       |
| CENTRO COPIE MORENA        | € 2 127,68           | € 1 744,00 | € 383,68 | FATTURA 53/2026         |
| RIGIO DANIELE              | € 1 200,00           |            |          | FATTURA 2/2026          |
| GENERAL ENTERPRISE SRL     | € 487,34             | € 399,46   | € 87,88  | FATTURA 100/2026        |
| GENERAL ENTERPRISE SRL     | € 729,06             | € 662,78   | € 66,28  | FATTURA 145/2026        |
| FERRARO MICHELE            | € 600,00             |            |          | FATTURA 4/2026          |
| EVENTI LA CERTOSA SRL      | € 168,00             | € 153,27   | € 14,73  | FATTURA 57/2026         |
| EVENTI LA CERTOSA SRL      | € 168,00             | € 153,27   | € 14,73  | FATTURA 58/2026         |
| CRISCUOLI TIZIANA          | € 6 240,00           | € 6 000,00 | € 240,00 | FATTURA 10/2026         |
| ARNONE VINCENZO            | € 165,00             | € 150,00   | € 15,00  | FATTURA 144/2026        |
| <b>TOTALE</b>              | <b>€ 45 353,37</b>   |            |          |                         |

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

Il Resp. Settore Finanziario

Dr. Antonio Burzo



Il Direttore Generale

Dr. Mariano L. Alliegro

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia del 19 marzo 2026 avente ad oggetto:

**"Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi",**

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 19 marzo 2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 819 DEL 25/03/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 25/03/26  
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 13/04/26

**Il Direttore Amministrativo**  
**Avv. Emilio Sarli**

\_\_\_\_\_

copia conforme per uso amministrativo

li \_\_\_\_\_

**Il Direttore Amministrativo**  
**Avv. Emilio Sarli**