

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 26 del 3 febbraio 2026

OGGETTO

Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di febbraio (3-2-2026), dalle ore 17:00 presso la sede del Centro operativo del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Padula alla via Caiazzano-Drappo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del 29-1-2026, prot. n. 209.

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	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE		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 riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per l'adunanza, apre la riunione con la trattazione degli argomenti.

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 € 77.495,91 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 € 77.495,91 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.

DELIBERA 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 € 77.495,91 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 03/02/2026

NOMINATIVO	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPONIBILE	IVA	FATTURA
REGIONE CAMPANIA	€ 1 613,21			CONCESSIONE N. 32013 DEL 10/10/2014
ING. SPINA GIUSEPPE	€ 9 360,00			SEMESTRE MARZO AGOSTO 2025
VODAFONE	€ 826,18	€ 677,20	€ 148,98	FATTURA AR04049014
MECCANAUTO	€ 4 417,33	€ 3 620,77	€ 796,56	FATTURE NN. 218-219-220-221
TIM	€ 871,92	€ 716,53	€ 155,39	FATTURE NN.8T00792069
ECONOMATO	€ 2 000,00			
ROMANELLI GOMME	€ 360,00	€ 295,08	€ 64,92	FATTURE N 526-FE
OFFICINA PECORA	€ 2 733,25	€ 2 240,36	€ 492,89	FATTURE NN 232-233-234-235-236-237-238-239-240
DE PAOLA GARDEN	€ 460,00	€ 377,05	€ 82,95	FATTURA N. 195/A
NOLA FERRAMENTA SRL	€ 608,94	€ 499,13	€ 109,81	FATTURA N. 1955/01
MUGNO MICHELANNA	€ 1 332,24	€ 1 113,84	€ 218,40	FATTURA N. 188/A
MONACO TRANSCAVI	€ 732,00	€ 600,00	€ 132,00	FATTURA N. 28
LAMURA GIOVANNA	€ 1 220,00	€ 1 000,00	€ 220,00	FATTURA N. 3551
VALDAGRI OIL	€ 2 566,08	€ 2 332,80	€ 233,28	FATTURA N. 2319
GENERAL ENTERPRISE	€ 974,68	€ 798,92	€ 175,76	FATTURA N. 643-715
RUSSO SERVICE	€ 1 150,59	€ 943,11	€ 207,48	FATTURA N.75/5000
A. MANZONI	€ 158,60	€ 130,00	€ 28,60	FATTURA N.650059AMC12026
IRSAQ SRL	€ 1 756,80	€ 1 440,00	€ 316,80	FATTURA N. 23/PA
COMUNE DI SALA CONSILINA TARI 2025	€ 1 517,00			DOC 3249 DEL 2025
CENTRO REVISIONI	€ 156,60	€ 132,42	€ 24,18	FATTURE NN. 305-307
CARDIELLO GIOVANNI	€ 549,61	€ 450,50	€ 99,11	FATTURE NN. 322-323
AGRO CILENTO	€ 234,00	€ 191,80	€ 42,20	FATTURE NN. 1001
ADLER	€ 15 100,86	€ 12 377,75	€ 2 723,11	FATTURE NN. 2-3
NOVA AEG	€ 26 171,02	€ 23 744,51	€ 2 426,51	FATTURE VARIE
NASTI LUIGI	€ 625,00			
TOTALE	€ 77 495,91			

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.

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 3 febbraio 2026 avente ad oggetto:

"Liquidazione di spese per lavori, forniture e servizi"

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 3 febbraio 2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 558 DEL 27/02/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 27/2/26
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 16/03/26

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**

copia conforme per uso amministrativo

li _____

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**