



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 401 del 30 GIUGNO 2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service Srl, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia, Calabrese Alessandro, Cantalupo Carburanti, Carrozza Mario & C sas,, CL Ricambi srl, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Comid srl, Commodity Srl, Convergenze Spa, De.Ma Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Ecologia De Vite srl, Edisoft srl, Eurocal Srl, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore, Fontedil Sas, Giacomello Stefano, Imbriaco Srl, Industria Grafica Letizia, Istituto Di Vigilanza La Torre Srl, La Greca Angelo & C. Srl, La Pannuta srl, Lambiase Ricambi Srl, Lettieri Esterina, Mediterranea Irrigazione, PLP Prosp.Lab. Prove srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Provenza Daniele, Publisys spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Ri-Pul service srl, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Sabia Franco, Santomauro Aldo, Selectra srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 30 del mese di Giugno nella sede Consortile, convocata con avviso N. 8639 spedito in data 23.06.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Iannelli Giovanni, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Iannelli Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assiste, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il dott. Citro Bartolomeo componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 9 o.d.g. relativo all'oggetto.

## 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;
- VISTE le Deliberazioni della Deputazione Amministrativa:
  - Deliberazione D.A. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
  - Deliberazione D.A. 36 del 30/01/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
  - Deliberazione D.A. 240 del 14/04/2022 che stabilisce i rapporti con le ditte Comid srl e Roviello srl;
  - Deliberazione D.A. 122 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la società Commodity srl;
  - Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
  - Deliberazione D.A. 228 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Ecologias De Vita srl;
  - Deliberazione D.A. 278 del 03/06/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Edisoft srl;
  - Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società Istituto di Vigilanza La Torre srl;
  - Deliberazioni D.A. 35 del 31/01/2020 e 593 del 11/11/2021 che stabiliscono i rapporti con la società La Greca Angelo & C. srl;
  - Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la società Poste Italiane spa;
  - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ri Pul srl;
  - Deliberazione D.A. 621 del 25/11/2021 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
  - Deliberazione D.A. 579 del 17/12/2020 che stabilisce i rapporti con la società TIM spa.
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Manutenzione ed Impianti geom. Roberto Chiarelli;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- RITENUTO che le stesse siano meritevoli di accoglimento;
- RILEVATA la legittimità dell'istruttoria e l'interesse pubblico all'adozione dell'atto
- 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	MATERIALI DI CONSUMO	954,72	105,18	1.059,90
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	33.541,42	4.710,54	38.251,96
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	3.111,12	684,44	3.795,56
	4.1.0.05	CARBURANTI	13.526,15	1.512,85	15.039,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	48,20	0,00	48,20
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.560,66	343,35	1.904,01
	4.1.0.09	CONSULENZE	4.010,00	882,20	4.892,20
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.13	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	46,80	10,30	57,10
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.16	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA TENUTA DEL CATASTO	9.300,00	0,00	9.300,00
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.438,30	316,43	1.754,73
	4.1.0.25	SPESE DI RAPPRESENTANZA	109,09	10,91	120,00
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	2.285,91	502,90	2.788,81
	4.1.0.34	CANONE ATTRAV. E OCCUPAZIONE	6.569,42	1.445,23	8.014,65
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	875,00	192,50	1.067,50
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	1.100,41	242,09	1.342,50
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	180,32	39,68	220,00
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>80.327,58</b>	<b>11.366,02</b>	<b>91.693,60</b>

- Contestualmente di liquidare ai sotto elencati fornitori le somme impegnate nei relativi mastri di budget di competenza:

Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
---------------	----------	----------	-------------	------------	-----	--------

			Movimento Fatturazione			
AESSE SERVICE SRL	157/22	03/06/22	Noleggio autoveicolo dal 30/05 al 01/06/2022	90,16	19,84	110,00
	164/22	10/06/22	Noleggio autoveicolo dal 06/06 al 08/06/2022	90,16	19,84	110,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>180,32</b>	<b>39,68</b>	<b>220,00</b>
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	2/PA	31/05/22	Fornitura mole piane e braccioli	56,00	12,32	68,32
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>56,00</b>	<b>12,32</b>	<b>68,32</b>
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	948	31/05/22	Fornitura eurosint, filo titanio e lama cono	108,20	23,80	132,00
	1072	16/06/22	Sostituzione componenti decespugliatore	57,38	12,62	70,00
	1073	16/06/22	Fornitura parasassi con tagliafilo	10,66	2,35	13,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>176,24</b>	<b>38,77</b>	<b>215,01</b>
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	960	31/05/22	Fornitura antiruggine, smalto e acqua ragia	146,50	32,23	178,73
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>146,50</b>	<b>32,23</b>	<b>178,73</b>
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	35/2022	20/05/22	Fornitura tubi, boccole e gommini	39,82	8,76	48,58
	36/2022	21/05/22	Fornitura tubi, raccordi, boccole e gommini	71,61	15,75	87,36
	39/2022	26/05/22	Fornitura tubi, raccordi, boccole e gommini	29,71	6,54	36,25
	46/2022	11/06/22	Fornitura tubi, racordi, boccole, niples e bonded	78,52	17,27	95,79
	51/2022	27/06/22	Fornitura tubo raccordi e boccole	77,33	17,01	94,34
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>296,99</b>	<b>65,33</b>	<b>362,32</b>
CANTALUPO CARBURANTI	1192	10/06/22	Fornitura L 9000 di gasolio agricolo	12.190,91	1.219,09	13.410,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>12.190,91</b>	<b>1.219,09</b>	<b>13.410,00</b>
CARROZZA MARIO & C. SAS	1/PA	27/05/22	Fornitura pantaloni, camice, cinture e scarpe	325,42	71,59	397,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>325,42</b>	<b>71,59</b>	<b>397,01</b>
CL RICAMBI SRL	2022_5_2472	31/05/22	Fornitura radiatore, filtro aria completo, fascette e eurofreeze	536,75	118,09	654,84
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>536,75</b>	<b>118,09</b>	<b>654,84</b>

COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	37	31/05/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. maggio 2022	700,00	154,00	854,00
	38	01/06/22	Rinnovo smart card e certificati firma	60,00	13,20	73,20
	39	14/06/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. giugno 2022	700,00	154,00	854,00
	43	24/06/22	Rinnovo licenza software fatturazione elettronica ufficio tributi	2.100,00	462,00	2.562,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.560,00</b>	<b>783,20</b>	<b>4.343,20</b>
COMID SRL	22PA0053	27/05/22	Fornitura motore Marelli	2.459,02	0,00	2.459,02
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.459,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,02</b>
COMMODITY SRL	1011	31/05/22	Fornitura L. 906,09 di benzina al netto di nota credito 1012/2022	1.335,24	293,76	1.629,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.335,24</b>	<b>293,76</b>	<b>1.629,00</b>
CONVERGENZE SPA	2022116997	01/06/22	Telefonia fissa e connessioni giugno 2022	888,01	195,36	1.083,37
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>888,01</b>	<b>195,36</b>	<b>1.083,37</b>
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	127	13/06/22	Servizio di derattizzazione febbraio, aprile e giugno	875,00	192,50	1.067,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>875,00</b>	<b>192,50</b>	<b>1.067,50</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1254	15/01/68	Fornitura Kg 1328 di ipoclorito di sodio	478,08	105,18	583,26
	1/1537	16/06/22	Fornitura Kg 1324 di ipoclorito di sodio	476,64	0,00	476,64
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>954,72</b>	<b>105,18</b>	<b>1.059,90</b>
ECOLOGIA DE VITA SRL	002018	24/05/22	Convenzione smaltimento oli maggio 2022	300,00	66,00	366,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.30</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>300,00</b>	<b>66,00</b>	<b>366,00</b>
EDISOFT SRL	FPR 7/22	27/06/22	Acquedotto, gestione e assistenza sfw	9.300,00	0,00	9.300,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.16</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
EUROCAL SRL	FPR 332/22	31/05/22	Fornitura calcestruzzo, pietrisco, sabbia lavata e piazzamento pompa	8.138,75	0,00	8.138,75
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>8.138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,75</b>

	12/SP/30	25/05/22	Fornitura Fiamm Titanium pro 60AH	52,50	11,55	64,05
F.LLI GUAIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	13/SP/30	07/06/22	Fornitura passaruote, tiranteria, bottoni fissaggio	33,60	7,39	40,99
	14/SP/30	09/06/22	Fornitura filtro e canaletto	27,03	5,95	32,98
	15/SP/30	09/06/22	Fornitura freni a mano e filtri	46,32	10,19	56,51
	16/SP/30	09/06/22	Fornitura pomello	9,84	2,16	12,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>169,29</b>	<b>37,24</b>	<b>206,53</b>
FERRAMENTA LUCIANO FIORE	183	31/05/22	Fornitura abbigliamento e attrezzatura varie	936,20	205,96	1.142,16
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>936,20</b>	<b>205,96</b>	<b>1.142,16</b>
FONTEDIL SAS	693	31/05/22	Fornitura materiale vario	3.657,76	804,71	4.462,47
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.657,76</b>	<b>804,71</b>	<b>4.462,47</b>
GIACOMELLO STEFANO	3	01/06/22	Canone gestione contabilità anno 2022	800,80	176,18	976,98
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>800,80</b>	<b>176,18</b>	<b>976,98</b>
IMBRIACO SRL	1/1214	31/05/22	Fornitura attrezzatura da lavoro	4.743,86	1.043,65	5.787,51
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>4.743,86</b>	<b>1.043,65</b>	<b>5.787,51</b>
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	000308	31/05/22	Fornitura roll-up	190,00	41,80	231,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>190,00</b>	<b>41,80</b>	<b>231,80</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/18719	01/06/22	Servizio radioallarme giugno 2022 e noleggio attrezzature	1.301,48	286,33	1.587,81
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.11</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.301,48</b>	<b>286,33</b>	<b>1.587,81</b>
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2057	15/06/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici giugno 2022	287,50	63,25	350,75
	2058	15/06/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrici giugno 2022	54,55	12,00	66,55
	2084	20/06/22	Fornitura toner e ricambi per copiatrici	758,36	166,84	925,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.100,41</b>	<b>242,09</b>	<b>1.342,50</b>
LA PANNUTA SRL	87	25/05/22	Pranzo del 29/03/2022	109,09	10,91	120,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.25</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>109,09</b>	<b>10,91</b>	<b>120,00</b>
LAMBIASE RICAMBI SRL	6/PA/30	30/05/22	Fornitura ganasce, filtri, puleggia e candela	95,17	20,94	116,11
	7/PA/30	09/06/22	Fornitura batteria 120Ah e pasta lavamani	131,82	29,00	160,82
	8/PA/30	21/06/22	Fornitura chiavi	28,01	6,16	34,17

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>255,00</b>	<b>56,10</b>	<b>311,10</b>
LETTIERI ESTERINA	81	08/06/22	Fornitura pali di castagno	173,60	38,19	211,79
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>173,60</b>	<b>38,19</b>	<b>211,79</b>
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	639	20/05/22	Fornitura materiale vario per riparazioni	2.593,20	570,50	3.163,70
	746	31/05/22	Fornitura materiale vario per riparazioni acquedotto	1.362,60	0,00	1.362,60
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.955,80</b>	<b>570,50</b>	<b>4.526,30</b>
P.L.P PROSP.LAB.PROVE SRL	1/1338	01/06/22	Prove di compressione su cubi calcestruzzo	46,80	10,30	57,10
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.13</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>46,80</b>	<b>10,30</b>	<b>57,10</b>
PETROLFER	1/1208	31/05/22	Fornitura lubrificanti vario tipo	1.985,91	436,90	2.422,81
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.30</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.985,91</b>	<b>436,90</b>	<b>2.422,81</b>
POSTE ITALIANE SPA	1022155161	30/05/22	Servizio bolgetta aprile 2022	48,20	0,00	48,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>48,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
PUBLISYS SPA	487/PA	13/06/22	Servizio trimestre Apr/Giu protocollo e spazio cloud	637,50	140,25	777,75
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.18</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>637,50</b>	<b>140,25</b>	<b>777,75</b>
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8201058890	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 19+000 BT-RC	126,31	27,79	154,10
	8201058920	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 15+915 BT-RC	68,05	14,97	83,02
	5201058925	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 13+685 BT-RC	330,10	72,62	402,72
	8201058926	23/06/22	Attrav.idrico - Km 18+219 BT-RC	22,81	5,02	27,83
	8201058940	23/06/22	Attrav.idrico - Km 20+932 BT-RC	22,81	5,02	27,83
	8201058954	23/06/22	Attrav.idrico - Km 21+400 BT-RC	22,81	5,02	27,83
	8201058988	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 15+928 BT-RC	113,94	25,06	139,00
	8201058990	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 27+080 BT-RC	113,94	25,06	139,00
	8201058994	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 15+581 BT-RC	81,14	17,85	98,99
	8201059028	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 22+677 BT-RC	300,01	66,00	366,01
	8201059042	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 21+381 BT-RC	300,01	66,00	366,01
	8201059056	23/06/22	Attrav.idrico - Km 25+864 BT-RC	75,00	16,50	91,50
	8201059081	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 26+300 BT-RC	113,94	25,06	139,00
	8201059093	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 21+597 BT-RC	113,94	25,06	139,00

	8201059098	23/06/22	Attrav.idrico - Km 15+928 BT-RC	164,90	36,28	201,18
	8201059140	23/06/22	Attrav.idrico - Km 13+685 BT-RC	99,99	22,00	121,99
	8201059263	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 16+922 BT-RC	68,13	14,99	83,12
	8201059274	23/06/22	Attrav.elettrico - Km 24+949 BT-RC	75,29	16,56	91,85
	8201059280	23/06/22	Attrav.idrico - Km 15+915 BT-RC	126,60	27,85	154,45
	8201059291	23/06/22	Attrav.idrico - Km 23+865 BT-RC	567,05	124,75	691,80
	8201059340	23/06/22	Attrav.idrico - Km 61/24+949 BT-RC	2.870,86	631,58	3.502,44
	8201059623	23/06/22	Attrav.idrico - Km 27+080 BT-RC	75,58	16,63	92,21
	8201059625	23/06/22	Attrav.idrico - Km 26+300 BT-RC	79,97	17,59	97,56
	8201059627	23/06/22	Attrav.idrico - Km 21+597 BT-RC	86,40	19,01	105,41
	8201067236	27/06/22	Rett.ISTAT e Can. prestaz. Contin.	549,84	120,96	670,80
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.34</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>6.569,42</b>	<b>1.445,23</b>	<b>8.014,65</b>
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 182/22	31/05/22	Servizio pulizia ordinaria maggio 2022	368,58	81,09	449,67
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.15</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>368,58</b>	<b>81,09</b>	<b>449,67</b>
	725-FE	31/05/22	Fornitura filtri, pattini freno e sensore	47,91	10,54	58,45
	743-FE	03/06/22	Fornitura kit e pattini freno, cordina, tamponi e filtri	197,57	43,47	241,04
RICAMBI BACCO SRL	795-FE	13/06/22	Fornitura additivo ADBLUE	12,50	2,75	15,25
	860-FE	25/06/22	Fornitura puleggia albero motore	86,03	18,93	104,96
	864-FE	27/06/22	Fornitura ruota libera e paraolio	44,00	9,68	53,68
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>388,01</b>	<b>85,37</b>	<b>473,38</b>
ROVIELLO SRL	1978	31/05/22	Fornitura gomito, tubi, cartella PE, Tee PE, manicotti	7.830,09	1.722,62	9.552,71
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>7.830,09</b>	<b>1.722,62</b>	<b>9.552,71</b>
	37	27/05/22	Fornitura 40 paia di scarpe da lavoro	1.240,00	272,80	1.512,80
SABIA FRANCO	41	14/06/22	Fornitura stivali	200,00	44,00	244,00
	45	21/06/22	Fornitura bobine, manici, insetticida e concime	219,50	48,29	267,79
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.659,50</b>	<b>365,09</b>	<b>2.024,59</b>
SANTOMAURO ALDO	2/1851	28/05/22	Fornitura pile e catena motosega	15,58	5,74	21,32
	2/1868	30/05/22	Fornitura pinze per	180,00	0,00	180,00

			sigilli			
	2/1942	04/06/22	Fornitura chiavi a rullino	41,80	9,20	51,00
	2/2034	10/06/22	Fornitura filo decespugliatore e tarantola	142,62	31,38	174,00
	2/2132	17/06/22	Fornitura B/GA, barra filettata, dadi e spray zinco	82,79	18,21	101,00
	2/2213	24/06/22	Fornitura mazzetta e chiave Usag	19,97	4,39	24,36
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>482,76</b>	<b>68,92</b>	<b>551,68</b>
SELECTRA SRL	2022/V2/2200133	31/05/22	Fornitura tras.isolam. e batteria	75,00	16,50	91,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>75,00</b>	<b>16,50</b>	<b>91,50</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	116	15/06/22	Servizio comunicazione istituzionale giugno 2022	450,00	99,00	549,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>450,00</b>	<b>99,00</b>	<b>549,00</b>
TIM SPA	7X02037056	09/06/22	Servizio di telefonia mobile Apr/Mag 2022	231,85	51,01	282,86
	7X02176486	09/06/22	Servizio di telefonia mobile Apr/Mag 2022	440,80	96,98	537,78
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>672,65</b>	<b>147,99</b>	<b>820,64</b>
<b>TOTALE FORNITORI</b>				<b>80.327,58</b>	<b>11.366,02</b>	<b>91.693,60</b>

- 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.

## PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

---

### Proposta di deliberazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service Srl, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia, Calabrese Alessandro, Cantalupo Carburanti, Carrozza Mario & C sas,, CL Ricambi srl, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Comid srl, Commodity Srl, Convergenze Spa, De.Ma Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Ecologia De Vite srl, Edisoft srl, Eurocal Srl, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore, Fontedil Sas, Giacomello Stefano, Imbriaco Srl, Industria Grafica Letizia, Istituto Di Vigilanza La Torre Srl, La Greca Angelo & C. Srl, La Pannuta srl, Lambiase Ricambi Srl, Lettieri Esterina, Mediterranea Irrigazione, PLP Prosp.Lab. Prove srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Provenza Daniele, Publisys spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Ri-Pul service scrl, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Sabia Franco, Santomauro Aldo, Selectra srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

---

### DIREZIONE

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, lì 29.06.2022

Il Direttore

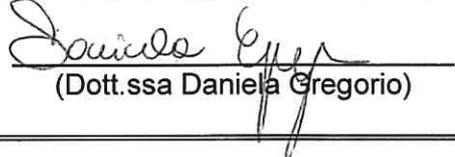
  
(Ing. Guido Contini)

### SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 29.06.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 29.06.2022

il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

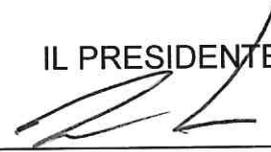
La seduta viene tolta alle ore 17:30  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 401 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22.07.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 22.07.2022

IL SEGRETARIO



---