



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 476 del 04 AGOSTO 2022

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service Srl, Agrimec Srls, Angelo Buccella srl, Arco Tech di De Marco Luca, Autoscuola Quattro Ruote di Mitrano Francesco & C. snc, Autoservice sas, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro, Caputo Vito, CEA Consorzio Energia Acque, Ciao Giovanni, CL Ricambi srl, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Commodity Srl, Convergenze Spa, CTM di Dianese Monica, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Edilbruno srl, E-Distribuzione S.p.A., Euroappalti srl, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore, FMTS Lavoro srl, Fontedil Sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco Srl, Istituto Di Vigilanza La Torre Srl, Jolly Gomme snc, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Maddalena S.p.A., Mediterranea Irrigazione, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, ORL Oleodinamica Artigiana srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Provenza Daniele, Ri-Pul service scrll, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Sabia Franco, Santomauro Aldo, Selectra srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, Team Service srl, Teknoacque di Carmine Granozio, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 04 del mese di Agosto nella sede Consortile, convocata con avviso N. 11079 spedito in data 29.07.2022 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	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Iannelli 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

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il Dott. Bennet Vincenzo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e 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. 18 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 e i preventivi:
- Deliberazione D.A. 104 del 03/03/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Autoscuola Quattroruote di Mitrano Francesco & C. snc;
- Deliberazione Comm. 199 del 09/10/2018 che stabilisce i rapporti con il Consorzio C.E.A – Consorzio Energia Acque;
- Deliberazione D.A. 36 del 30/01/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
- 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;
- Preventivo del 24/06/2022 e relativa accettazione del 01/07/2022 che stabiliscono i rapporti con la ditta CTM di Dianese Monica;
- Deliberazione D.A. 195 del 31/03/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta FMTS Lavoro 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. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
- Deliberazione D.A. 512 del 30/09/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Maddalena spa;
- 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. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Teknoacque di Carmine Granozio;
- Deliberazione D.A. 579 del 17/12/2020 che stabilisce i rapporti con la società TIM spa.
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- 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;
- 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	1.918,08	0,00	1.918,08
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	24.849,68	5.172,60	30.022,28
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.126,34	247,79	1.374,13
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	1.253,82	275,84	1.529,66
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.836,98	844,14	4.681,12
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	375,27	39,60	414,87
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.025,16	225,54	1.250,70
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	2.602,96	572,66	3.175,62
	4.1.0.13	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	737,16	162,18	899,34
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.957,01	430,54	2.387,55
	4.1.0.23	COSTI PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	3.992,40	878,33	4.870,73
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	352,81	77,62	430,43
	4.1.0.35	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	710,00	101,20	811,20
	4.1.0.37	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	295,30	64,97	360,27
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	620,00	83,60	703,60
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	351,48	77,32	428,80
	VARI	STIPENDI	18.500,17	153,89	18.654,06
		TOTALI MASTRI	65.296,67	9.582,07	74.878,74

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

Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Descrizione Movimento Fatturazione	Imponibile	IVA	Totale
AESSE SERVICE SRL	181/22	27/06/22	Noleggio auto 27/06-	106,56	23,44	130,00

			01/07/2022			
	200/22	11/07/22	Noleggio auto 04/07-07/07/2022	180,33	39,67	220,00
	208/22	15/07/22	Noleggio auto 14/07-14/07/2022	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	311,48	68,52	380,00
AGRIMEC SRLS	64/A	30/06/22	Fornitura serrafilò, cappucci, registro, guaine e fascetta	8,25	1,82	10,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8,25	1,82	10,07
ANGELO BUCCELLA SRL	375/2022	29/07/22	Fornitura filtri e cinghia	100,84	22,18	123,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	100,84	22,18	123,02
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	3/PA	30/06/22	Fornitura batteria, ceramica spray e elettrodo	37,72	8,30	46,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	37,72	8,30	46,02
AUTOSCUOLA QUATTORRUOTE DI MITRANO FRANCESCO & C. SNC	FPR 15/22	05/07/22	Corsi di formazione C.Q.C. e rinnovo patenti escavatori	710,00	101,20	811,20
MASTRO N.	4.1.0.35		TOTALE FORNITORE	710,00	101,20	811,20
AUTOSERVICE SAS	245/FE	19/07/22	Noleggio auto 07/07-08/07/2022	40,00	8,80	48,80
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	40,00	8,80	48,80
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1186	30/06/22	Fornitura olio mix e olio catena	85,24	18,75	103,99
	1187	30/06/22	Fornitura flessibile, cavo gas e ingrassaggio per decespugliatore	143,44	31,56	175,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	228,68	50,31	278,99
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	52/2022	28/06/22	Fornitura tubo, raccordi, boccole e gommini	93,99	20,68	114,67
	58/2022	11/07/22	Fornitura tubo, raccordi e boccole	25,50	5,61	31,11
	59/2022	13/07/22	Fornitura tubo, raccordi e boccole	14,68	3,23	17,91
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	134,17	29,52	163,69
CAPUTO VITO	2022 459	27/07/22	Fornitura punte, spine, lame e pistola aria	450,40	99,09	549,49
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	450,40	99,09	549,49
CEA - CONSORZIO ENERGIA ACQUE	51-FE	20/04/22	Acconto contributo gestione anno 2022 al netto di N.C. 16-FE del 11/04/2022, di credito anni precedenti e comprensiva di quota fondo	3.992,40	878,33	4.870,73
MASTRO N.	4.1.0.23		TOTALE FORNITORE	3.992,40	878,33	4.870,73

CIAO GIOVANNI	7	26/07/22	Modifiche girandole pompa irrigua	240,00	0,00	240,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	240,00	0,00	240,00
CL RICAMBI SRL	2022_5_2985	30/06/22	Fornitura alzacristalli	90,00	19,80	109,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	90,00	19,80	109,80
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	50	11/07/22	Fornitura batterie e tastiera Logitech con mouse	48,80	10,74	59,54
	52	18/07/22	Fornitura casse per PC	14,40	3,17	17,57
	53	18/07/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione	700,00	154,00	854,00
	54	29/07/22	amministr. Traspar. luglio 2022 Licenza gestionale magazzino	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.363,20	299,91	1.663,11
COMMODITY SRL	1233	30/06/22	Fornitura L 1236,15 di benzina al netto di nota credito 1234/22	2.038,59	448,49	2.487,08
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	2.038,59	448,49	2.487,08
CONVERGENZE SPA	2022139741	01/07/22	Telefonia fissa e connessioni luglio 2022	887,62	195,28	1.082,90
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	887,62	195,28	1.082,90
CTM DI DIANESE MONICA	81	11/07/22	Fornitura blocchetti ricevuta	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	200,00	44,00	244,00
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1834	04/07/22	Fornitura Kg 2658 di ipoclorito di sodio	956,88	0,00	956,88
	1/2195	25/07/22	Fornitura Kg 2670 di ipoclorito di sodio	961,20	0,00	961,20
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.918,08	0,00	1.918,08
EDILBRUNO SRL	1/DP	30/06/22	Fornitura Weber.Tec	6,80	1,50	8,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6,80	1,50	8,30
E-DISTRIBUZIONE SPA	922000838260	05/07/22	Serv.Mis.scambio imp.Magna Graecia	465,00	102,30	567,30
	922000885652	09/07/22	Serv.Mis.scambio imp.Scigliati	465,00	102,30	567,30
	922000905569	13/07/22	Serv.Mis.scambio imp.Tempa di Lepre	323,82	71,24	395,06
MASTRO N.	4.1.0.03		TOTALE FORNITORE	1.253,82	275,84	1.529,66
EUROAPPALTI SRL	10/15	05/07/22	Fornitura calcestruzzo, breccia	4.039,20	888,62	4.927,82
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.039,20	888,62	4.927,82
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	18/SP/30	06/07/22	Fornitura blue dinamic	159,02	34,98	194,00
	19/SP/30	06/07/22	Fornitura piastra	5,74	1,26	7,00
	20/SP/30	13/07/22	Fornitura elettrovalvole e filtri	104,10	22,90	127,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	268,86	59,14	328,00

FERRAMENTA LUCIANO FIORE	233	30/06/22	Fornitura attrezzatura da lavoro	621,34	136,69	758,03
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	621,34	136,69	758,03
FMTS Lavoro srl	S-504	07/07/22	Somministrazione lavoro temporaneo giugno 2022	18.500,17	153,89	18.654,06
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	18.500,17	153,89	18.654,06
FONTEDIL SAS	885	30/06/22	Fornitura tubi, coperchi, pozzetti, rete, colla, ferro, tavole, cemento, viti, tasselli, chiodi e secchi	3.226,77	709,89	3.936,66
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.226,77	709,89	3.936,66
I.V.P.C. SERVICE SRL	454/01	25/07/22	Manutenzione correttiva giugno 2022	295,30	64,97	360,27
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	295,30	64,97	360,27
IMBRIACO SRL	1/1537	30/06/22	Fornitura tessuto, drenaggio, tavole, pannelli, cemento, murali, chiodi e bobinette	546,11	120,14	666,25
	1/1860	30/07/22	Fornitura tasselli, ferro, distanziatori, chiodi e mezzanelle	926,85	203,91	1.130,76
	1/1861	30/07/22	Fornitura prolunghe, chiusini e cemento	65,94	14,51	80,45
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.538,90	338,56	1.877,46
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/22347	01/07/22	Servizio di radioallarme luglio 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/26325	01/08/22	Servizio di radioallarme agosto 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	2.602,96	572,66	3.175,62
JOLLY GOMME SNC	1/1/678	30/06/22	Fornitura camera, assistenza in località Serre e lavaggio	160,00	35,20	195,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	160,00	35,20	195,20
LA FORMICA EDILE SRLS	2678/A	07/07/22	Fornitura scalpelli	80,00	17,60	97,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	80,00	17,60	97,60
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2457	19/07/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice luglio 2022	54,55	12,00	66,55
	2435	15/07/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici luglio 2022	287,50	63,25	350,75
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	9/PA/30	30/06/22	Fornitura chiavi a T	49,18	10,82	60,00
	10/PA/30	04/07/22	Fornitura paraolio	4,10	0,90	5,00
	11/PA/30	05/07/22	Fornitura lampadine	16,65	3,66	20,31

	12/PA/30	09/07/22	Fornitura guarnizione e chiave a cricchetto	22,77	5,01	27,78
	13/PA/30	16/07/22	Fornitura cinghie e chiave a bussola	29,28	6,44	35,72
	14/PA/30	20/07/22	Fornitura batteria, AD Blue e IVE	346,81	76,30	423,11
	15/PA/30	22/07/22	Fornitura smerigliatrice	72,00	15,84	87,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	540,79	118,97	659,76
LELE SRL	2/422	31/07/22	Fornitura L 1095,80 di benzina al netto di nota credito 2/422-2022	1.798,39	395,65	2.194,04
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.798,39	395,65	2.194,04
LOMBARDI	181	29/07/22	Fornitura attrezzatura	182,55	40,16	222,71
RETTIFICA DI	182	29/07/22	Fornitura attrezzatura	103,29	22,72	126,01
LOMBARDI	183	29/07/22	Fornitura attrezzatura	86,07	18,94	105,01
ERMANNNO						
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	371,91	81,82	453,73
MADDALENA SPA	212006	29/06/22	Fornitura viti di manovra e anelli gommati	5.200,00	1.144,00	6.344,00
	212382	29/07/22	Fornitura membrane gomma/tela	1.450,00	319,00	1.769,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.650,00	1.463,00	8.113,00
MEDITERRANEA	868	27/06/22	Fornitura ricambi per irrigazione	470,95	103,61	574,56
IRRIGAZIONE	999	11/07/22	Fornitura collari	152,00	33,44	185,44
	1090	11/07/22	Fornitura materiale per riparazioni	1.313,10	0,00	1.313,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.936,05	137,05	2.073,10
OLEODINAMICA	1043	12/07/22	Fornitura tubi raccordati	46,01	10,12	56,13
FRUNZI H.C. SRL	1082	29/07/22	Fornitura tubo raccordato	128,77	28,33	157,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	174,78	38,45	213,23
ORL						
OLEODINAMICA	1/729	30/06/22	Fornitura tubo, boccole, guarnizioni, o-ring, tanica e collari	179,27	39,44	218,71
ARTIGIANA SRL						
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	179,27	39,44	218,71
PETROLFER	1/1751	29/07/22	Fornitura lubrificanti	352,81	77,62	430,43
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	352,81	77,62	430,43
POSTE ITALIANE	1022180771	04/07/22	Servizio bolgetta maggio 2022	195,27	0,00	195,27
SPA	2022030946	28/07/22	Canone servizio BRG anno 2021	180,00	39,60	219,60
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	375,27	39,60	414,87
PROVENZA						
DANIELE	211/E	30/06/22	Revisione radiatore escavatore e terna	220,00	48,40	268,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	220,00	48,40	268,40
RI.PUL SERVICE						
SOC.COOP.SOCIALE	FPR 224/22	30/06/22	Servizio pulizia ordinaria giugno 2022	368,58	81,09	449,67

A R.L.	FPR 251/22	30/07/22	Servizio pulizia ordinaria luglio 2022	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	737,16	162,18	899,34
RICAMBI BACCO SRL	875-FE	29/06/22	Fornitura paraolio, cinghia	27,50	6,05	33,55
	998-FE	21/07/22	Fornitura ricambi auto	399,30	87,85	487,15
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	426,80	93,90	520,70
ROVIELLO SRL	2498	30/06/22	Fornitura artiglio, riduzione, flangia, guarnizioni, viti e dadi	386,71	85,05	471,76
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	386,71	85,05	471,76
SABIA FRANCO	52	06/07/22	Fornitura scarpe, stivali e attrezzature	505,00	111,10	616,10
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	505,00	111,10	616,10
	2/2293	30/06/22	Fornitura filo decespugliatore	118,03	25,97	144,00
	2/2333	04/07/22	Fornitura bulloni, dadi e guanti	114,50	23,00	137,50
	2/2359	05/07/22	Fornitura scala, flessometro, chiavi e manico	76,79	16,89	93,68
	2/2436	12/07/22	Fornitura legacci e manicotti	15,07	3,32	18,39
	2/2554	21/07/22	Fornitura dadi, B/GA, filo continuo, elettrodi	104,82	23,06	127,88
	2/2574	22/07/22	Fornitura visiera, filo decespugliatore e nastro ancoraggio	80,75	17,77	98,52
SANTOMAURO ALDO	2/2603	25/07/22	Fornitura bulloni, dadi, allacciabagagli e vesphorn spray	59,84	13,16	73,00
	2/2636	27/07/22	Fornitura Antiv.Cil. 2 fori	6,56	1,44	8,00
	2/2659	28/07/22	Fornitura elettrodi, dischi taglio, mazzette e rondelle	160,02	35,20	195,22
	2/2660	28/07/22	Fornitura guanti	19,05	0,95	20,00
	2/2677	29/07/22	Fornitura B/GA sollevam.	52,46	11,54	64,00
	2/2685	30/07/22	Fornitura spazzolone, manico,tubo e fascetta	23,95	5,27	29,22
	2/2688	30/07/22	Fornitura sbloccante, bulloni e dadi	38,12	8,39	46,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	869,96	185,96	1.055,92
SELECTRA SRL	2022/V2/2200229	30/06/22	Fornitura fusibili	17,62	3,88	21,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	17,62	3,88	21,50
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	153	15/07/22	Servizio comunicazione istituzionale luglio 2022	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00

TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1007/2022	30/07/22	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	882,00	194,04	1.076,04
	1008/2022	30/07/22	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	640,00	140,80	780,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.522,00	334,84	1.856,84
TEAMSERVICE SRL	932/00	06/07/22	Assistenza software programma paghe	1.957,01	430,54	2.387,55
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.957,01	430,54	2.387,55
TIM SPA	7X02657493	11/07/22	Telefonia mobile maggio-giugno 2022	137,54	30,26	167,80
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	137,54	30,26	167,80

TOTALE FORNITORI	65.296,67	9.582,07	74.878,74
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service Srl, Agrimec Srls, Angelo Buccella srl, Arco Tech di De Marco Luca, Autoscuola Quattro Ruote di Mitrano Francesco & C. snc, Autoservice sas, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro, Caputo Vito, CEA Consorzio Energia Acque, Ciao Giovanni, CL Ricambi srl, Collegamente Di Nicolangelo Di Stasi, Commodity Srl, Convergenze Spa, CTM di Dianese Monica, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Edilbruno srl, E-Distribuzione S.p.A., Euroappalti srl, F.lli Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore, FMTS Lavoro srl, Fontedil Sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco Srl, Istituto Di Vigilanza La Torre Srl, Jolly Gomme snc, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Maddalena S.p.A., Mediterranea Irrigazione, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, ORL Oleodinamica Artigiana srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Provenza Daniele, Ri-Pul service srl, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Sabia Franco, Santomauro Aldo, Selectra srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, Team Service srl, Teknoacque di Carmine Granzio, TIM spa.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 03.08.2022

Il Direttore

(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 03.08.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio
Firmato digitalmente da: DANIELA GREGORIO
Ruolo: CAPO SETTORE RAGIONERIA
Organizzazione: CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM
Data: 03/08/2022 15:57:00
(Dot.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 03.08.2022

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. 476 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 09.09.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 09.09.2022

IL SEGRETARIO


