



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 495 del 01 SETTEMBRE 2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori: AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Commodity Srl, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Eurocal srl, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, FMTS Lavoro srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Limone Cosimo, Mediterranea Irrigazione, Morlano Officine srls, Poste Italiane spa, Ricambi Bacco srl, Santomauro Aldo, Selebitumi srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 01 del mese di Settembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 12326 spedito in data 26.08.2022 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	"	NO
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

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, il Dott. Citro Bartolomeo e il Dott. Memoli Carmine – Componenti 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. 5 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. 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;
  - Deliberazione D.A. 195 del 31/03/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta FMTS Lavoro srl;
  - Deliberazione D.A. 480 del 11/08/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta La Formica Edile srls;
  - 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. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la società Poste Italiane spa;
  - 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 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 Gestione impianti e Manutenzione 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;

### D E L I B E R A

- 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	946,08	0,00	946,08
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	16.616,17	2.671,15	19.287,32
	4.1.0.05	CARBURANTI	3.419,93	752,39	4.172,32
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	124,89	0,00	124,89

	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.561,24	343,48	1.904,72
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	20.450,94	244,99	20.695,93
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>43.911,30</b>	<b>4.186,26</b>	<b>48.097,56</b>

- 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
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1386	05/08/22	Fornitura filo nylon e olio	128,69	28,31	157,00
	1423	10/08/22	Fornitura visiera	9,02	1,98	11,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>137,71</b>	<b>30,29</b>	<b>168,00</b>
	59	09/08/22	Fornitura batteria e rinnovo cns	145,64	32,04	177,68
	60	09/08/22	Fornitura hub	19,00	4,18	23,18
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	62	22/08/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. agosto 2022	700,00	154,00	854,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>864,64</b>	<b>190,22</b>	<b>1.054,86</b>
COMMODITY SRL	1450	31/07/22	Fornitura benzina L613,53 al 26 luglio al netto di nota credito 1451/2022	1.000,16	220,04	1.220,20
						0,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.000,16</b>	<b>220,04</b>	<b>1.220,20</b>
CONVERGENZE SPA	2022162568	01/08/22	Telefonia fissa e connessioni agosto 2022	888,59	195,49	1.084,08
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>888,59</b>	<b>195,49</b>	<b>1.084,08</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2454	05/08/22	Fornitura Kg 1313 di ipoclorito di sodio	472,68	0,00	472,68
	1/2666	17/08/22	Fornitura Kg 1315 di ipoclorito di sodio	473,40	0,00	473,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>946,08</b>	<b>0,00</b>	<b>946,08</b>
EUROCAL SRL	FPR 446/22	30/06/22	Fornitura pietrisco e calcestruzzo	3.654,75	0,00	3.654,75
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>3.654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,75</b>
	21/SP/30	01/08/22	Fornitura piastra specchio, dischi e pastiglia	75,00	16,50	91,50
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	22/SP/30	11/08/22	Fornitura cartucce, primer, parabrezza e guarnizioni	84,44	18,58	103,02
	23/SP/30	26/08/22	Fornitura ricambi per Tg. FM530YM	268,09	58,98	327,07

	24/SP/30	30/08/22	Fornitura ricambi per Tg. FM530YM	500,83	110,18	611,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>928,36</b>	<b>204,24</b>	<b>1.132,60</b>
FMTS Lavoro srl	S-592	16/08/22	Somministrazione lavoro temporaneo luglio 2022	20.450,94	244,99	20.695,93
<b>MASTRO N.</b>	<b>VARI</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>20.450,94</b>	<b>244,99</b>	<b>20.695,93</b>
	226	30/07/22	Forniturabussole, avvitatore, seghe, trapano, adattatore e holesaw	1.103,00	242,66	1.345,66
LA FORMICA EDILE SRLS	3023/A	04/08/22	Fornitura lame e sega	605,00	133,10	738,10
	760/N	09/08/22	Noleggio gruppo elettrogeno 21/07-05/08/2022	2.520,00	554,40	3.074,40
	3114/A	11/08/22	Fornitura bussole	110,00	24,20	134,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>4.338,00</b>	<b>954,36</b>	<b>5.292,36</b>
	2729	13/08/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici agosto 2022	287,50	63,25	350,75
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2730	13/08/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice agosto 2022	54,55	12,00	66,55
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>342,05</b>	<b>75,25</b>	<b>417,30</b>
	16/PA/30	03/08/22	Fornitura tubi, bulloni, fascette	12,40	2,73	15,13
LAMBIASE RICAMBI SRL	17/PA/30	22/08/22	Fornitura tubo radiatore, raccordi, fascette e filtri	22,65	4,98	27,63
	18/PA/30	26/08/22	Fornitura set di cavalletti	31,15	6,85	38,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>66,20</b>	<b>14,56</b>	<b>80,76</b>
LELE SRL	2/478	31/08/22	Fornitura L 1555,78 di benzina e L 54,82 di gasolio al netto di N.C. 2/479-2022	2.419,77	532,35	2.952,12
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.419,77</b>	<b>532,35</b>	<b>2.952,12</b>
LIMONE COSIMO	120	10/08/22	Fornitura ricambi e attrezzatura officina	594,75	130,85	725,60
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>594,75</b>	<b>130,85</b>	<b>725,60</b>
	1247	31/07/22	Fornitura ricambi per acquedotto	806,00	0,00	806,00
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1333	10/08/22	Fornitura tappo, pennellessa e sicurblack	29,50	6,49	35,99
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>835,50</b>	<b>6,49</b>	<b>841,99</b>
	1	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	20,13	4,43	24,56
	2	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	23,18	5,10	28,28
MORLANO OFFICINE SRLS	3	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	216,00	47,52	263,52
	7	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	122,00	26,84	148,84
	8	06/08/22	Riparazione mezzi con	61,00	13,42	74,42

			ricambi			
	10	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	158,60	34,89	193,49
	12	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	47,00	10,34	57,34
	15	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	70,00	15,40	85,40
	16	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	93,94	20,67	114,61
	4	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	18,30	4,03	22,33
	5	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	251,20	55,27	306,47
	6	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	176,90	38,92	215,82
	9	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	91,50	20,13	111,63
	11	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	120,00	26,40	146,40
	13	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	231,80	51,00	282,80
	14	06/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	91,50	20,13	111,63
	20	24/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	53,00	11,86	64,86
	21	26/08/22	Riparazione mezzi con ricambi	318,42	70,05	388,47
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.164,47</b>	<b>476,40</b>	<b>2.640,87</b>
POSTE ITALIANE SPA	1022213819	01/08/22	Servizio bolgetta giugno 2022	124,89	0,00	124,89
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>124,89</b>
	1028-FE	27/07/22	Fornitura ricambi auto	182,16	40,08	222,24
	1108-FE	10/08/22	Fornitura filtri	29,61	6,51	36,12
	1089-FE	08/08/22	Fornitura ricambi auto vari	319,69	70,33	390,02
	1112-FE	11/08/22	Fornitura ricambi auto vari	332,60	73,17	405,77
	1145-FE	19/08/22	Fornitura filtri, lampade, giunto	42,87	9,43	52,30
	1152-FE	20/08/22	Fornitura supporti e batteria	90,40	19,89	110,29
RICAMBI BACCO SRL	1158-FE	22/08/22	Fornitura pattini freno	21,00	4,62	25,62
	1164-FE	23/08/22	Fornitura filtri, pattini freno e tampone	93,00	20,46	113,46
	1185-FE	25/08/22	Fornitura supporto, pompa frizione	76,00	16,72	92,72
	1194-FE	26/08/22	Fornitura batteria e olio sintetico	59,42	13,07	72,49
	1217-FE	30/08/22	Fornitura bracci, testine, additivo e filtro	129,50	28,49	157,99
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.376,25</b>	<b>302,77</b>	<b>1.679,02</b>
SANTOMAURO ALDO	2/2756	04/08/22	Fornitura fascette	9,00	1,98	10,98

	2/2795	08/08/22	Fornitura tubi, fascette e chiave Usag	381,25	83,88	465,13
	2/2796	08/08/22	Fornitura cassetta, cacciaviti, pinza, tenaglia, archetto e lucchetto	63,61	13,99	77,60
	2/2831	10/08/22	Fornitura tarantole	24,59	5,41	30,00
	2/2851	12/08/22	Fornitura ugelli, tubetto, porta punta e diffusore	58,62	12,90	71,52
	2/2864	13/08/22	Fornitura bulloni, dadi, rondelle e raccordi	45,92	10,10	56,02
	2/2885	17/08/22	Fornitura nastro isolante	3,28	0,72	4,00
	2/2912	20/08/22	Fornitura parasassi, candela, filtro aria e affilatura tagliasiepi	69,18	15,22	84,40
	2/2925	22/08/22	Fornitura dadi, sbloccante e flessometro	19,60	4,31	23,91
	2/2941	24/08/22	Fornitura sbloccante, attak, bulloni, dadi e flessometro	57,55	12,66	70,21
	2/2990	29/08/22	Fornitura carriola, lancia, filtri e maschera	685,73	150,86	836,59
	2/2991	29/08/22	Fornitura cannello, cartucce, portachiavi, fissatutto e guanti	68,28	11,78	80,06
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.486,61</b>	<b>323,81</b>	<b>1.810,42</b>
SELEBITUMI SRL	198	02/08/22	Fornitura tappeto calcareo	168,93	37,16	206,09
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>168,93</b>	<b>37,16</b>	<b>206,09</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	169	16/08/22	Servizio comunicazione istituzionale agosto 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	7X03176684	11/08/22	Telefonia mobile giugno-luglio 2022	231,85	51,01	282,86
	7X03189412	11/08/22	Telefonia mobile giugno-luglio 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>43.911,30</b>	<b>4.186,26</b>	<b>48.097,56</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;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

**proposta di deliberazione**

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Collegamente Di Nicolangelo Di Stasi, Commodity Srl, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Eurocal srl, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, FMTS Lavoro srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Limone Cosimo, Mediterranea Irrigazione, Morlano Officine srls, Poste Italiane spa, Ricambi Bacco srl, Santomauro Aldo, Selebitumi srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Srl, TIM spa.

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 31.08.2022

Il Direttore  
  
(Ing. Guido Centini)

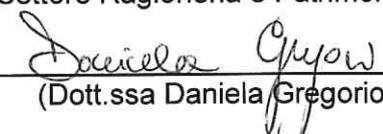
---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 31.08.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

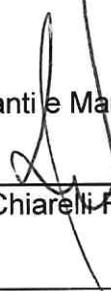
  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 31.08.2022

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. 495 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, li 09.09.2022

IL SEGRETARIO



---