



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 512 del 15 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cantalupo Carburanti, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly Gomme snc, La Formica Edile srls, Lambiase Ricambi Srl, Mediterranea Irrigazione, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Morlano Officine srls, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul. Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 15 del mese di Settembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 12960 spedito in data 09.09.2022 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	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	NO

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

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. Memoli Carmine – 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. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
- Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre srl;
- Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la società Poste Italiane spa;
- 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
		TOTALI MASTRI	43.911,30	4.186,26	48.097,56

- 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 1423	05/08/22 10/08/22	Fornitura filo nylon e olio Fornitura visiera	128,69 9,02	28,31 1,98	157,00 11,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	137,71	30,29	168,00
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	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
	62	22/08/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. agosto 2022	700,00	154,00	854,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	864,64	190,22	1.054,86
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
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.000,16	220,04	1.220,20
CONVERGENZE SPA	2022162568	01/08/22	Telefonia fissa e connessioni agosto 2022	888,59	195,49	1.084,08
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	888,59	195,49	1.084,08
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
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	946,08	0,00	946,08
EUROCAL SRL	FPR 446/22	30/06/22	Fornitura pietrisco e calcestruzzo	3.654,75	0,00	3.654,75
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.654,75	0,00	3.654,75
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	21/SP/30	01/08/22	Fornitura piastra specchio, dischi e pastiglia	75,00	16,50	91,50
	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	928,36	204,24	1.132,60
FMTS Lavoro srl	S-592	16/08/22	Somministrazione lavoro temporaneo luglio 2022	20.450,94	244,99	20.695,93
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	20.450,94	244,99	20.695,93
LA FORMICA EDILE SRLS	226	30/07/22	Forniturabussole, avvitatore, seghe,	1.103,00	242,66	1.345,66

			trapano, adattatore e holesaw			
	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.338,00	954,36	5.292,36
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2729	13/08/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici agosto 2022	287,50	63,25	350,75
	2730	13/08/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice agosto 2022	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	16/PA/30	03/08/22	Fornitura tubi, bulloni, fascette	12,40	2,73	15,13
	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	66,20	14,56	80,76
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
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	2.419,77	532,35	2.952,12
LIMONE COSIMO	120	10/08/22	Fornitura ricambi e attrezzatura officina	594,75	130,85	725,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	594,75	130,85	725,60
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1247	31/07/22	Fornitura ricambi per acquedotto	806,00	0,00	806,00
	1333	10/08/22	Fornitura tappo, pennellessa e sicurblack	29,50	6,49	35,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	835,50	6,49	841,99
MORLANO OFFICINE SRLS	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
	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 ricambi	61,00	13,42	74,42
	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.164,47	476,40	2.640,87
POSTE ITALIANE SPA	1022213819	01/08/22	Servizio bolgetta giugno 2022	124,89	0,00	124,89
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	124,89	0,00	124,89
	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
RICAMBI BACCO SRL	1152-FE	20/08/22	Fornitura supporti e batteria	90,40	19,89	110,29
	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.376,25	302,77	1.679,02
	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
SANTOMAURO ALDO	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
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.486,61	323,81	1.810,42
SELEBITUMI SRL	198	02/08/22	Fornitura tappeto calcareo	168,93	37,16	206,09
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	168,93	37,16	206,09
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	169	16/08/22	Servizio comunicazione istituzionale agosto 2022	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
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
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	672,65	147,99	820,64

TOTALE FORNITORI	43.911,30	4.186,26	48.097,56
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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: Angelo Buccella, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cantalupo Carburanti, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly Gomme snc, La Formica Edile srls, Lambiase Ricambi Srl, Mediterranea Irrigazione, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Morlano Officine srls, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul. Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, TIM spa.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

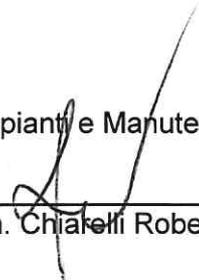
Capaccio Paestum, li 14.09.2022

Il Direttore


(Ing. Guido Contini)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 14.09.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione


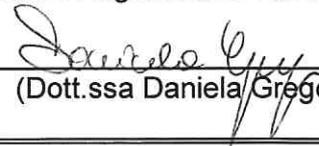
(Geom. Chiarelli Roberto)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 14.09.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

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. 512 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30.09.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 30.09.2022

IL SEGRETARIO

