



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 624 del 04 NOVEMBRE 2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori: Ambition srl, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Caputo Vito, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze Spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, D'Amato Cosimo – Oleodinamica Sele, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, E-Distribuzione spa, FMST Lavoro srl, I.V.P.C. Service srl, Industria Grafica Letizia, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Kopriall srl, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Mediterranea Irrigazione, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Selebitumi srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 04 del mese di novembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 15440 spedito in data 27.10.2022 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	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

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. 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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta 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. 149 del 19/03/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Ma.Gi.Cart. di Mauro Gianluca;
  - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ri.Pul Service soc.coop.sociale a r.l.;
  - 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 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	1.471,96	20,90	1.492,86
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	9.223,63	2.065,60	11.289,23
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	364,30	80,14	444,44
	4.1.0.05	CARBURANTI	1.323,44	291,16	1.614,60
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.559,82	343,17	1.902,99
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.150,00	253,00	1.403,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	2.602,96	572,66	3.175,62
	4.1.0.13	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	875,00	192,50	1.067,50
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.25	SPESE DI RAPPRESENTANZA	204,55	20,45	225,00
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.600,71	0,00	1.600,71
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	70,00	15,40	85,40
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	19.007,20	306,31	19.313,51
		<b>TOTALI MASTRI</b>	<b>40.164,20</b>	<b>4.317,63</b>	<b>44.481,83</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
AMBITION SRL	98	24/10/22	Pranzi del 21/09 e 24/10/2022	204,55	20,45	225,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.25</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>204,55</b>	<b>20,45</b>	<b>225,00</b>
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	5/PA	30/09/22	Fornitura ricambi per officina	320,35	70,48	390,83
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>320,35</b>	<b>70,48</b>	<b>390,83</b>
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1779	24/10/22	Fornitura filo nylon e impugnatura	59,84	13,16	73,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>59,84</b>	<b>13,16</b>	<b>73,00</b>
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	80/2022	10/10/22	Fornitura tubo, raccordi e boccole	30,06	6,61	36,67
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>30,06</b>	<b>6,61</b>	<b>36,67</b>
CAPUTO VITO	2022 673	21/10/22	Fornitura filtri, pompe freno, guanti, grilli, cinghia e latta olio	654,47	141,55	796,02
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>654,47</b>	<b>141,55</b>	<b>796,02</b>
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	68	20/10/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. ottobre 2022	700,00	154,00	854,00

<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>700,00</b>	<b>154,00</b>	<b>854,00</b>
CONVERGENZE SPA	2022231353	01/11/22	Telefonia fissa e connessioni novembre 2022	887,17	195,18	1.082,35
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.08</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>887,17</b>	<b>195,18</b>	<b>1.082,35</b>
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	250	14/10/22	Derattizzazione sede e impianti	875,00	192,50	1.067,50
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.13</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>875,00</b>	<b>192,50</b>	<b>1.067,50</b>
D'AMATO COSIMO - OLEODINAMICA SELE	1/126	30/09/22	Fornitura tubi	34,00	7,48	41,48
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>34,00</b>	<b>7,48</b>	<b>41,48</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3286	18/10/22	Fornitura Kg 2648 di ipoclorito di sodio	1.376,96	0,00	1.376,96
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,96</b>
	922002015487	10/10/22	Addebiti servizio misura POD ITPOAE80225267 - fatt. 922002015487	323,82	71,24	395,06
E-DISTRIBUZIONE SPA	922002022992	11/10/22	Addebiti servizio misura POD ITPOAE87331038 - fatt.922002022992	20,24	4,45	24,69
	922002024957	11/10/22	Addebiti servizio misura POD ITPOAE84334412 - fatt.922002024957	20,24	4,45	24,69
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.03</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>364,30</b>	<b>80,14</b>	<b>444,44</b>
FMTS Lavoro srl	S-764	14/10/22	Somministrazione lavoro temporaneo settembre 2022 al netto di N.C. NS-29 del 25/10/2022	19.007,20	306,31	19.313,51
<b>MASTRO N.</b>	<b>VARI</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>19.007,20</b>	<b>306,31</b>	<b>19.313,51</b>
I.V.P.C. SERVICE SRL	693/01	18/10/22	Manutenzione correttiva impianto eolico con ricambi	1.600,71	0,00	1.600,71
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.37</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.600,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,71</b>
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	561	30/09/22	Fornitura manifesti	95,00	20,90	115,90
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>95,00</b>	<b>20,90</b>	<b>115,90</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/33384	01/10/22	Servizio di radioallarme ottobre 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/37313	01/11/22	Servizio di radioallarme novembre 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.11</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.602,96</b>	<b>572,66</b>	<b>3.175,62</b>
	611/1	07/10/22	Fornitura lamiera	18,64	45,12	63,76
KOPRIALL SRL	621/1	11/10/22	Fornitura tubolari, piatti, angolari	968,62	213,10	1.181,72
	627/1	13/10/22	Fornitura angolari, tondi	434,94	95,69	530,63
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.422,20</b>	<b>353,91</b>	<b>1.776,11</b>
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3179	10/10/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici settembre 2022	287,50	63,25	350,75

	3180	10/10/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice settembre 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>
LAMBIASE RICAMBI SRL	23/PA/30	17/10/22	Fornitura cacciaspine	18,70	4,11	22,81
	24/PA/30	18/10/22	Fornitura starter avviatore rapido	6,45	1,42	7,87
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>25,15</b>	<b>5,53</b>	<b>30,68</b>
LELE SRL	2/612	31/10/22	Fornitura L 932 di benzina al netto di nota credito 2/613-2022	1.323,44	291,16	1.614,60
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.323,44</b>	<b>291,16</b>	<b>1.614,60</b>
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1651	30/09/22	Fornitura bulloni, dadi, lucchetti, guarnizioni e tubo	215,00	47,30	262,30
	1772	22/10/22	Fornitura TI, manicotti, collari	84,00	18,48	102,48
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>299,00</b>	<b>65,78</b>	<b>364,78</b>
MIRRA & COMPANY DI IVAN E SIMONE MIRRA SAS	23/S	20/10/22	Sostituzione kit guarnizione pistone avambraccio terna Newholland	70,00	15,40	85,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>70,00</b>	<b>15,40</b>	<b>85,40</b>
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	1511	14/10/22	Fornitura tubi raccordati, innesti e adattatori	153,93	33,86	187,79
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>153,93</b>	<b>33,86</b>	<b>187,79</b>
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 348/22	31/10/22	Servizio pulizia sede ottobre 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>
	1424-FE	04/10/22	Fornitura ricambi auto	159,84	35,16	195,00
	1429-FE	05/10/22	Fornitura batteria 74AH	78,00	17,16	95,16
RICAMBI BACCO SRL	1447-FE	08/10/22	Fornitura candeledda, cuscinetto, ammortizzatori, supporto e olio freni	199,38	43,88	243,26
	1536-FE	22/10/22	Fornitura manicotto, flangia, kit manicotto, antigelo, fascette	34,84	7,66	42,50
	1544-FE	25/10/22	Fornitura filtri, cuscinetto, olio cambio, fascette	60,14	13,23	73,37
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>532,20</b>	<b>117,09</b>	<b>649,29</b>
ROVIELLO SRL	3667	30/09/22	Fornitura viti, dadi, flange, guarnizioni, barre, semigiunti, rubinetto, manicotto	2.689,90	591,78	3.281,68
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.689,90</b>	<b>591,78</b>	<b>3.281,68</b>
SAE DI SABIA VINCENZO & C. SNC	83/E	30/09/22	Controllo semestrale estintori	516,00	113,52	629,52
	84/E	30/09/22	Fornitura polo e stampa	160,00	35,20	195,20

			anteriore			
	93/E	31/10/22	Fornitura Atal grande	55,23	12,15	67,38
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>731,23</b>	<b>160,87</b>	<b>892,10</b>
	2/3369	05/10/22	Fornitura valvola motopompa e filo continuo	149,75	32,95	182,70
	2/3375	05/10/22	Fornitura segatura	8,20	1,80	10,00
	2/3395	07/10/22	Fornitura fissatutto e ingrassatore	159,84	35,16	195,00
	2/3392	07/10/22	Fornitura fissatutto, pistola silicone, tirafondo, spazzola, rivetti, punta, bussola e forbici	262,17	57,68	319,85
	2/3406	08/10/22	Fornitura olio miscela e lama trattorino	132,62	29,18	161,80
	2/3439	11/10/22	Fornitura dischi tagliaferro, spray e scalpello	498,00	109,56	607,56
SANTOMAURO ALDO	2/3467	12/10/11	Fornitura cerniere, cricchetto, punte, rullo, diluente, pennello	116,61	25,65	142,26
	2/3461	12/10/11	Fornitura chiave, riduzione, raccordo, prolunga e presa	17,27	3,80	21,07
	2/3463	12/10/11	Fornitura raccordo	2,00	0,44	2,44
	2/3470	12/10/11	Fornitura dispositivo avvit.angolare	24,59	5,41	30,00
	2/3494	14/10/22	Fornitura ruota, guanti e chiave usag	33,35	5,15	38,50
	2/3510	17/10/22	Fornitura dadi, sbloccante, falce e flessometri	57,38	12,62	70,00
	2/3601	24/10/22	Fornitura chiavi e lacci per scarpe	24,60	5,41	30,01
	2/3675	31/10/22	Fornitura piombi per sigilli	40,57	8,93	49,50
	2/3701	02/11/22	Fornitura catena, tondino e olio mix	24,35	5,36	29,71
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.551,30</b>	<b>339,10</b>	<b>1.890,40</b>
SELEBITUMI SRL	243	10/10/22	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>720,00</b>	<b>158,40</b>	<b>878,40</b>
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	219	15/10/22	Servizio comunicazione istituzionale ottobre 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	7X4232030	11/10/22	Telefonia mobile ago/sett. 2022	231,85	51,01	282,86
	7X04220274	11/10/22	Telefonia mobile ago/sett. 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>40.164,20</b>	<b>4.317,63</b>	<b>44.481,83</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: Ambition srl, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Caputo Vito, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze Spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, D'Amato Cosimo – Oleodinamica Sele, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, E-Distribuzione spa, FMTS Lavoro srl, I.V.P.C. Service srl, Industria Grafica Letizia, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Kopriall srl, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Mediterranea Irrigazione, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Selebitumi srl, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

---

### DIREZIONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 03.11. 2022

  
Il Direttore  
(Ing. Guido Contini )

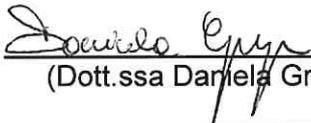
---

### SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 03.11. 2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

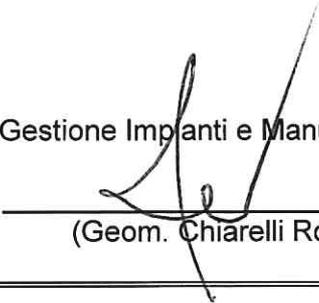
  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

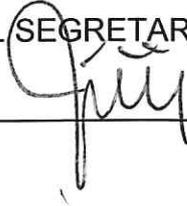
Capaccio Paestum, li 03.11. 2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:15  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 624 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18.11.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 18.11.2022

IL SEGRETARIO



---