



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 669 del 01 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: A.Manzoni & C. spa, Aesse Service srl, Anas spa, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia & C, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Caputo Valter, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, FMTS Lavoro srl, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Jolly Gomme snc, Kopriall srl, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Lettieri Esterina, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Minella Vito, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Officina f.Ili Mascolo di Mascolo Eliodoro & C. snc, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Santomauro Aldo, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, Super Sele srl, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 01 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 16954 spedito in data 25.11.2022 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. 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. 6 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. gli ordinativi e le offerte:
 - Deliberazione D.A. 519 del 22/09/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta A.Manzoni & c. spa
 - Offerta n. 992 del 24/10/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Arco Tech di De Marco Luca;
 - Ordinativi nn. 1962 del 31/10/2022, 2007 del 10/11/2022 e 2079 del 22/11/2022 che stabiliscono i rapporti con la ditta AZ Ricambi di Calvanese Antonio;
 - Deliberazione D.A. 36 del 30/01/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente 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;
 - 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;
 - Ordinativo n. 185 del 17/11/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lettieri Esterina;
 - Ordinativo prot. 13964 del 30/09/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Maddalena spa;
 - Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Poste Italiane spa;
 - Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ri.Pul Service soc.coop.sociale a r.l.;
 - Ordinativo prot. 14861 del 18/10/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Roviello srl;
 - Deliberazione D.A. 621 del 25/11/2021 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Scrl;
 - 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;

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	2.892,12	636,27	3.528,39
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	17.191,63	2.484,37	19.676,00
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	804,82	177,06	981,88
	4.1.0.05	CARBURANTI	846,82	186,30	1.033,12
	4.1.0.06	SPESE DI PUBBLICITA'	498,06	109,57	607,63
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	428,14	0,00	428,14
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	137,54	30,26	167,80
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.731,96	381,03	2.112,99
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	741,28	163,08	904,36
	4.1.0.34	CANONE ATTRAV. E OCCUPAZIONE	634,68	139,63	774,31
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	665,30	0,00	665,30
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.243,50	160,35	1.403,85
	4.1.0.101	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE OPERE DI BONIFICA	12.861,00	0,00	12.861,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	180,33	39,67	220,00
	VARI	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	32.517,77	172,27	32.690,04
		TOTALI MASTRI	73.717,00	4.755,11	78.472,11

- 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
A.MANZONI & C. SPA	659344AMC10022	31/10/22	Pubblicazione gara Jonta Alta	498,06	109,57	607,63
MASTRO N.	4.1.0.06		TOTALE FORNITORE	498,06	109,57	607,63
AESSE SERVICE SRL	377/22	11/11/22	Noleggio autoveicolo 08/11-10/11/22	122,95	27,05	150,00
	395/22	29/11/22	Noleggio autoveicolo	57,38	12,62	70,00

			24/11-25/11/22			
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	180,33	39,67	220,00
ANAS SPA	0023011403	10/11/22	Canone attraversamento Km 95.889. Pratica 7000000000673-NA 25113 - 2022	634,68	139,63	774,31
MASTRO N.	4.1.0.34		TOTALE FORNITORE	634,68	139,63	774,31
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	6/PA	31/10/22	Fornitura casco, elettrodi e dischi lamellari	23,48	5,17	28,65
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	23,48	5,17	28,65
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1875	10/11/22	Fornitura catena, olio, decespugliatore e motosega	911,40	200,51	1.111,91
	1922	18/07/87	Fornitura filo, lame, perni e dadi	408,56	89,88	498,44
	1934	25/11/22	Manutenzione decespugliatore	73,77	16,23	90,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.393,73	306,62	1.700,35
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1753	31/10/22	Fornitura rulli, rete, manico, guanti, diluente, herbol e eliomare	445,24	97,95	543,19
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	445,24	97,95	543,19
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	88/2022	05/11/22	Fornitura tubi, raccordi, boccole, chiavetta	232,50	51,15	283,65
	90/2022	08/11/22	Fornitura tubo, raccordi e boccole	76,26	16,78	93,04
	93/2022	11/11/22	Fornitura raccordi, boccole, gommini e niples	148,47	32,66	181,13
	94/2022	16/11/22	Fornitura tubo, raccordo e boccola	63,14	13,89	77,03
	97/2022	19/11/22	Fornitura tubo, raccordo e boccola	116,96	25,73	142,69
	100/2022	29/11/22	Fornitura tubo, raccordo e boccola	36,20	7,96	44,16
	101/2022	29/11/22	Fornitura tubo, raccordo e rondelle	19,65	4,32	23,97
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	693,18	152,49	845,67
CAPUTO VALTER	1/239	14/11/22	Fornitura piante varie	943,50	94,35	1.037,85
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	943,50	94,35	1.037,85
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	70	06/11/22	Adeguamento software emergenza covid e rinnovo pec consiglio	581,96	128,03	709,99
	73	24/11/22	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar.	700,00	154,00	854,00

novembre 2022

MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.281,96	282,03	1.563,99
CONVERGENZE SPA						0,00
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	0,00	0,00	0,00
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3501	14/11/22	Fornitura Kg 2711 di ipoclorito di sodio	1.409,72	0,00	1.409,72
	1/3513	15/11/22	Fornitura bobina	640,00	140,80	780,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.049,72	140,80	2.190,52
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	25/SP/30	17/10/22	Fornitura dadi, kit frizione, coppa olio, pastiglie freni, cilindretto, cuscinetto e pompa frizione	327,05	71,95	399,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	327,05	71,95	399,00
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	387	31/10/22	Fornitura attrezzatura da lavoro	311,62	68,56	380,18
	392	04/11/22	Fornitura attrezzatura da lavoro	493,20	108,50	601,70
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	804,82	177,06	981,88
FMTS Lavoro srl	S-865	12/11/22	Somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2022	32.517,77	172,27	32.690,04
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	32.517,77	172,27	32.690,04
FONTEDIL SAS	1668	31/10/22	Fornitura ferro, tasselli, punte, sottomisure, listelli, distanziatori, chiodi, tenaglie, filo	2.388,07	525,38	2.913,45
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.388,07	525,38	2.913,45
I.V.P.C. SERVICE SRL	763/01	16/11/22	Manutenzione correttiva ottobre 2022	665,30	0,00	665,30
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	665,30	0,00	665,30
IMBRIACO SRL	1/2668	31/10/22	Fornitura cemento, calce e telo	112,55	24,76	137,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	112,55	24,76	137,31
JOLLY GOMME SNC	1/1/1222	31/10/22	Fornitura CA 10.0 11.2 300/70-20 TR218 per escavatore AJ619	70,00	15,40	85,40
	1/4/194	10/11/22	Revisione Kangoo DK259SZ	58,42	10,28	68,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	128,42	25,68	154,10
KOPRIALL SRL	651/1	27/10/22	Fornitura angolari, tubi, tubolari, copripilastrini, occhiali, pennarelli e chiave a bussola	845,78	186,07	1.031,85

	667/1	07/11/22	Fornitura travi, barre, elettrodi, punta, dadi, rondelle e pennarelli	143,80	31,64	175,44
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	989,58	217,71	1.207,29
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3461	15/11/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici novembre 2022	287,50	63,25	350,75
	3462	15/11/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice novembre 2022	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	25/PA/30	05/11/22	Fornitura batteria 100 AH e spazzole tergicristalli	194,46	42,78	237,24
	26/PA/30	07/11/22	Fornitura batteria 74 AH	77,87	17,13	95,00
	27/PA/30	10/11/22	Fornitura interruttore e olio	27,30	6,01	33,31
	28/PA/30	19/11/22	Fornitura giunto, lampadine, guanti e prolunga	51,81	11,40	63,21
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	351,44	77,32	428,76
LELE SRL	2/661	30/11/22	Fornitura L 592,18 di benzina al netto di nota credito 2/662-2022	846,82	186,30	1.033,12
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	846,82	186,30	1.033,12
LETTIERI ESTERINA	185	17/11/22	Fornitura n. 57 pali di castagno	673,00	148,06	821,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	673,00	148,06	821,06
MADDALENA SPA	213231	27/10/22	Fornitura filtri e riduzioni	410,00	90,20	500,20
	213529	28/11/22	Fornitura Hydrobloc e viti di manovra	3.150,00	0,00	3.150,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.560,00	90,20	3.650,20
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1841	31/10/22	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	927,68	0,00	927,68
	1911	14/11/22	Fornitura tubi	400,00	0,00	400,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.327,68	0,00	1.327,68
MINELLA VITO	FPR 4/22	22/11/22	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	12.861,00	0,00	12.861,00
MASTRO N.	4.1.0.101		TOTALE FORNITORE	12.861,00	0,00	12.861,00
MIRRA & COMPANY DI IVAN E SIMONE MIRRA SAS	30/S	02/11/22	Riparazione Hitachi ZX140	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	200,00	44,00	244,00
OFFICINA F.LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C. SNC	FPR 162/22	22/10/22	Manutenzione Kangoo DK276SZ	100,00	22,00	122,00

MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
	1647	09/11/22	Fornitura tubi raccordati e mazzo niples	85,28	18,76	104,04
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	1659	15/11/22	Fornitura tubi raccordati	179,03	39,39	218,42
	1670	24/11/22	Fornitura tubi raccordati e mezzo niples	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	284,31	62,55	346,86
PETROLFER	1/2467	31/10/22	Fornitura lubrificanti	741,28	163,08	904,36
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	741,28	163,08	904,36
POSTE ITALIANE SPA	1022281631	02/11/22	Servizio bolgetta settembre 2022	428,14	0,00	428,14
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	428,14	0,00	428,14
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.						0,00
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	0,00	0,00	0,00
	1670-FE	12/11/22	Fornitura manicotto	9,00	1,98	10,98
	1672-FE	12/11/22	Fornitura filtri e cuscinetto	52,92	11,64	64,56
RICAMBI BACCO SRL	1674-FE	14/11/22	Fornitura kit spazzole	19,00	4,18	23,18
	1695-FE	16/11/22	Fornitura kit spazzole e olio freni	24,00	5,28	29,28
	1715-FE	21/11/22	Fornitura ganasce freno	41,67	9,17	50,84
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	146,59	32,25	178,84
ROVIELLO SRL	4075	31/10/22	Fornitura attrezzatura per riparazioni idriche	4.072,58	895,97	4.968,55
	4286	15/11/22	Fornitura guarnizioni	169,25	37,24	206,49
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.241,83	933,21	5.175,04
	2/3770	07/11/22	Fornitura adattatore e tamburo avvolgicavo	43,45	9,56	53,01
	2/3773	08/11/22	Fornitura sbloccante, pennello, bulloni e dadi	22,46	4,94	27,40
	2/3786	09/11/22	Fornitura dadi, bulloni, rondelle, riduzioni e fascette	88,15	19,39	107,54
SANTOMAURO ALDO	2/3796	09/11/22	Fornitura pavibollo gomma	67,50	14,85	82,35
	2/3787	09/11/22	Fornitura sbloccante	18,03	3,97	22,00
	2/3816	10/11/22	Fornitura cassette e chiave Usag	81,97	18,03	100,00
	2/3809	10/11/22	Fornitura bulloni, dadi e rondelle	13,33	2,93	16,26
	2/3826	11/11/22	Fornitura spirulina e scalpello	77,87	17,13	95,00
	2/3847	14/11/22	Fornitura punte	21,31	4,69	26,00
	2/3921	18/11/22	Riparazione tagliasepi con ricambi	108,53	23,88	132,41

	2/3989	25/11/22	Fornitura torce, spine, B/GA e gancio	141,80	31,20	173,00
	2/4009	28/11/22	Fornitura niples, gomiti, bocchettoni, rondelle, bulloni, spazzole e stucco	41,48	9,13	50,61
	2/4045	30/11/22	Fornitura tasselli nylon	150,00	33,00	183,00
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	875,88	192,70	1.068,58
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	249	15/11/22	Servizio comunicazione istituzionale novembre 2022	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
SUPER SELE SRL	2022 344	31/10/22	Fornitura sabbia	72,00	15,84	87,84
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	72,00	15,84	87,84
TIM SPA	7X04798304	10/11/22	Telefonia mobile sett/ott. 2022	137,54	30,26	167,80
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	137,54	30,26	167,80

TOTALE FORNITORI	73.717,00	4.755,11	78.472,11
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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: A.Manzoni & C. spa, Aesse Service srl, Anas spa, Arco Tech di De Marco Luca, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia & C, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Caputo Valter, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze Spa, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, FMTS Lavoro srl, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Jolly Gomme snc, Kopriall srl, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lele srl, Lettieri Esterina, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Minella Vito, Mirra & Company di Ivan e Simone Mirra sas, Officina f.Ili Mascolo di Mascolo Eliodoro & C. snc, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Santomauro Aldo, Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, Super Sele srl, TIM spa.2022

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 30.11.2022

Il Direttore

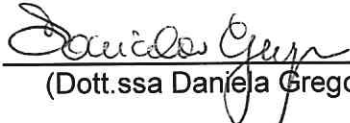
(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 30.11.2022


il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 30.11.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:20
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 669 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07.12.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

IL SEGRETARIO

