



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 756 del 22 DICEMBRE 2022

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service srl, Angelo Buccella srl, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Cantalupo Carburanti, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, DLR Service Car di Di Lorenzo Massimiliano, E-Distribuzione spa, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, FMTS Lavoro srl, Fontedil sas, Idrotherm 2000 spa a socio unico, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre, Jolly Gomme snc, Kopriall srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lettieri Esterina, Limone Cosimo, Metalmec di Antonio Lupo, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Santomauro Aldo, Sele Bitumi srl Stile Alfonso - Stiletv Network Scrl, TIM spa.

L'anno duemilaventidue alle ore 16:00 del giorno 22 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 17936 spedito in data 16.12.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	NO
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
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.: Ciuccio Roberto

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

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. 16 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. 36 del 30/01/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
  - Deliberazione D.A. 605 del 20/10/2022 che stabilisce i rapporti con la società DLR Service di Di Lorenzo Massimiliano;
  - 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;
  - 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. 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.;
  - 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
	1.1.5.23	AMMODERNAMENTO ACQUEDOTTO RURALE	2.403,79	528,83	2.932,62
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	10.761,56	1.947,83	12.709,39
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	657,23	144,59	801,82
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	100,00	22,00	122,00

	4.1.0.05	CARBURANTI	9.540,00	954,00	10.494,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	641,24	0,00	641,24
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	672,65	147,99	820,64
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.203,00	264,66	1.467,66
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.261,02	277,42	1.538,44
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	139,35	30,66	170,01
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	1.342,05	295,25	1.637,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	106,56	23,44	130,00
	VARI	STIPENDI	38.446,72	342,41	38.789,13
	<b>TOTALI MASTRI</b>		<b>68.945,23</b>	<b>5.346,50</b>	<b>74.291,73</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
AESSE SERVICE SRL	403/22	05/12/22	Noleggio auto dal 29/11 al 30/11/2022	57,38	12,62	70,00
	429/22	19/12/22	Noleggio auto dal 05/12 al 06/12/2022	49,18	10,82	60,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>106,56</b>	<b>23,44</b>	<b>130,00</b>
ANGELO BUCCELLA SRL	613/2022	30/11/22	Fornitura filtri per E175B	575,25	126,56	701,81
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>575,25</b>	<b>126,56</b>	<b>701,81</b>
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	104/2022	16/12/22	Fornitura tubi, raccordi e boccole	14,35	3,16	17,51
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>14,35</b>	<b>3,16</b>	<b>17,51</b>
CANTALUPO CARBURANTI	2780	20/12/22	Fornitura L 9000 di gasolio agricolo	9.540,00	954,00	10.494,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>9.540,00</b>	<b>954,00</b>	<b>10.494,00</b>
	78	10/12/22	Fornitura Hub e Adattatore audio	23,00	5,06	28,06
	79	10/12/22	Rinnovo gestione fatture Assistenza hardware, software, manut. sito	480,00	105,60	585,60
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	86	15/12/22	web e gestione amministr. Traspar.dicembre 2022	700,00	154,00	854,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.09</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.203,00</b>	<b>264,66</b>	<b>1.467,66</b>
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3723	13/12/22	Fornitura Kg 2719 di ipoclorito di sodio	1.413,88	0,00	1.413,88
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.413,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,88</b>

DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	89	01/12/22	Fornitura pneumatici per terna B115	2.786,88	613,11	3.399,99
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.786,88</b>	<b>613,11</b>	<b>3.399,99</b>
E-DISTRIBUZIONE SPA	922002480220	29/11/22	Anticipo contributo e preventivo	100,00	22,00	122,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.03</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>100,00</b>	<b>22,00</b>	<b>122,00</b>
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	26/SP/30	10/12/22	Fornitura cavo comando cambio e pastiglia freno	85,24	18,75	103,99
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>85,24</b>	<b>18,75</b>	<b>103,99</b>
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	434	30/11/22	Fornitura attrezzatura da lavoro	282,21	62,09	344,30
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>282,21</b>	<b>62,09</b>	<b>344,30</b>
FMTS Lavoro srl	S-955	09/12/22	Somministrazione lavoro temporaneo novembre 2022	38.446,72	342,41	38.789,13
<b>MASTRO N.</b>	<b>VARI</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>38.446,72</b>	<b>342,41</b>	<b>38.789,13</b>
FONTEDIL SAS	1834	30/11/22	Fornitura distanz., tasselli, chiodi, badili, rete elettr.,ferro, punte, sabbia	1.408,31	309,33	1.717,64
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.408,31</b>	<b>309,33</b>	<b>1.717,64</b>
IDROTHERM 2000 SPA A SOCIO UNICO	2100008766	12/12/22	Fornitura tubi	2.403,79	528,83	2.932,62
<b>MASTRO N.</b>	<b>1.1.5.23</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>2.403,79</b>	<b>528,83</b>	<b>2.932,62</b>
IMBRIACO SRL	1/3006	30/11/22	Fornitura pannelli, viti, murali, disco, distanziat., chiodi e punta	585,72	128,86	714,58
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>585,72</b>	<b>128,86</b>	<b>714,58</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	011222	1/40745	Radioallarme e noleggio apparecch. Dicembre 2022	1.301,48	286,33	1.587,81
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.11</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.301,48</b>	<b>286,33</b>	<b>1.587,81</b>
JOLLY GOMME SNC	1/1/1379	30/11/22	Sostituzione pneumatici e convergenza avantreno FM592YM	139,35	30,66	170,01
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.100</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>139,35</b>	<b>30,66</b>	<b>170,01</b>
KOPRIALL SRL	701/1	24/11/22	Fornitura cassetta portautensili e cilindri	38,00	8,36	46,36
	714/1	29/11/22	Fornitura tubolari, tondi e guanti	99,49	21,89	121,38
	728/1	05/12/22	Fornitura angolari, ferro, tubi, tubolari, cerniere, catenacciolo e pennelli	591,29	130,08	721,37
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>728,78</b>	<b>160,33</b>	<b>889,11</b>
LA FORMICA EDILE SRLS	1147/N	07/12/22	Noleggio motosaldatrice e carrello per spostamento manuale	1.000,00	220,00	1.220,00
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.2.2.01</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1.220,00</b>

LA GRECA ANGELO & C. SRL	3751	13/12/22	Canone noleggio 5 fotocopiatrici dicembre 2022	287,50	63,25	350,75
	3752	13/12/22	Canone noleggio 1 fotocopiatrice dicembre 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	29/PA/30	02/12/22	Fornitura AD Blue	215,10	47,32	262,42
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>215,10</b>	<b>47,32</b>	<b>262,42</b>
LETTIERI ESTERINA	189	09/12/22	Fornitura pali di castagno	450,00	99,00	549,00
	193	17/12/22	Fornitura pali di castagno	60,00	13,20	73,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>510,00</b>	<b>112,20</b>	<b>622,20</b>
LIMONE COSIMO	169	12/12/22	Fornitura attrezzature da lavoro	375,02	82,50	457,52
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.05</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>375,02</b>	<b>82,50</b>	<b>457,52</b>
METALMEC DI ANTONIO LUPO	1322	30/11/22	Fornitura ricambi per pompa serbatoio Matinella	54,94	0,00	54,94
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>54,94</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94</b>
PETROLFER	1/2750	30/11/22	Fornitura lubrificanti	1.261,02	277,42	1.538,44
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.30</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>1.261,02</b>	<b>277,42</b>	<b>1.538,44</b>
POSTE ITALIANE SPA	1022309526	01/12/22	Servizio bolgetta ottobre 2022	641,24	0,00	641,24
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.1.0.07</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>641,24</b>
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 394/22	20/11/22	Canone di pulizia ordinaria dicembre 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>
RICAMBI BACCO SRL	1804-FE	03/12/22	Fornitura foltro gasolio	4,67	1,03	5,70
	1805-FE	03/12/22	Fornitura pattini freno e coppa olio	71,00	15,62	86,62
	1807-FE	05/12/22	Fornitura kit supporto filtro aria	8,67	1,91	10,58
	1813-FE	05/12/22	Fornitura sensore	10,00	2,20	12,20
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>94,34</b>	<b>20,76</b>	<b>115,10</b>
ROVIELLO SRL	4492	30/11/22	Fornitura ricambi per man.acquedotto	436,77	0,00	436,77
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>436,77</b>	<b>0,00</b>	<b>436,77</b>
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	103/E	30/11/22	Fornitura scarpe, maglie e stampe	131,50	28,93	160,43
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>131,50</b>	<b>28,93</b>	<b>160,43</b>
SANTOMAURO ALDO	2/4093	03/12/22	Fornitura cerniera sald. Lunga	12,13	2,67	14,80
	2/4118	06/12/22	Fornitura collari e punta	52,87	11,63	64,50
	2/4124	06/12/22	Fornitura valvola e tappi	16,31	3,59	19,90
	2/4117	06/12/22	Fornitura bulloni, dadi, rondelle, spazzole, dischi, carta vetro e	62,00	13,64	75,64

sblocante						
	2/4138	07/12/22	Fornitura bulloni, dadi, rondelle, punte e viti autoperforanti	30,35	6,68	37,03
	2/4156	09/12/22	Fornitura raccordi, fascette, manicotto, tubi, valvola e arresto sfera	303,28	66,72	370,00
	2/4166	12/12/22	Fornitura punta	10,66	2,35	13,01
	2/4167	12/12/22	Nota credito su fattura 2/4045 - 2022	-100,00	-22,00	-122,00
	2/4206	14/12/22	Fornitura alcool etilico, salvamano, martello, scalpello e tronchese	32,79	7,21	40,00
	2/4210	15/12/22	Fornitura collari e press control	94,26	20,74	115,00
	2/4221	15/12/22	Fornitura scala e testina	149,18	32,82	182,00
	2/4256	19/12/22	Fornitura guarnizioni, piombi e spirulina	32,78	7,21	39,99
<b>MASTRO N.</b>	<b>4.0.0.02</b>		<b>TOTALE FORNITORE</b>	<b>696,61</b>	<b>153,26</b>	<b>849,87</b>
SELEBITUMI SRL	286	30/11/22	Fornitura tappeto calcareo	303,89	66,86	370,75
	299	19/12/22	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>1.023,89</b>	<b>225,26</b>	<b>1.249,15</b>
TIM SPA	7X05231108	12/12/22	Telefonia mobile ott/nov 2022	231,85	51,01	282,86
	7X05260323	12/12/22	Telefonia mobile ott/nov 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>68.945,23</b>	<b>5.346,50</b>	<b>74.291,73</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: Aesse Service srl, Angelo Buccella srl, Calabrese Alessandro – Hydraulic Sistem, Cantalupo Carburanti, Collegamento Di Nicolangelo Di Stasi, Detercart Sud Di Ferri Luigi Sas, DLR Service Car di Di Lorenzo Massimiliano, E-Distribuzione spa, F.lli Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, FMTS Lavoro srl, Fontedil sas, Idrotherm 2000 spa a socio unico, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre, Jolly Gomme snc, Kopriall srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. Srl, Lambiase Ricambi Srl, Lettieri Esterina, Limone Cosimo, Metalmec di Antonio Lupo, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop. a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, Santomauro Aldo, Sele Bitumi srl Stile Alfonso - Stiletv Network Srl, TIM spa.

---

### DIREZIONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

Il Direttore  
  
(Ing. Guido Conti)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

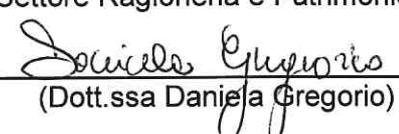
---

### SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

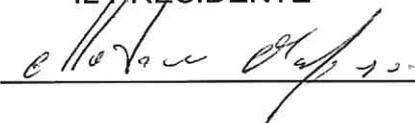
La seduta viene tolta alle ore 16:30  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

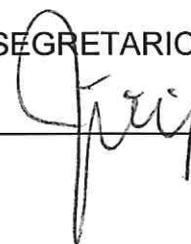
---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 756 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17.01.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 17.01.2023

IL SEGRETARIO



---