



**CONSORZIO  
BONIFICA DI PAESTUM**

**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

N. 62 del 02 FEBBRAIO 2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service srl, Angelo Buccella srl, Autoservice sas, Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, Ducas sas di Gennaro Biancone & C., Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Kopriall srl, La formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Lettieri Esterina, Minella Vito, Officina F.lli Mascolo di Mascolo Eliodoro & C. snc, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri-Pul Soc. Coop. A r.l., Sabia Franco, Santomauro Aldo, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Teamservice srl, Teknoacque di Carmine Granozio, Tim spa.

L'anno duemilaventitre alle ore 19:00 del giorno 02 del mese di Febbraio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 1243 spedito in data 27.01.2023 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         | "                  | NO |
| 7) | Mondany Morelli Veronica | Delegato Regionale | NO |

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

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. 19 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 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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società 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. 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. 621 del 25/11/2021 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Scrl;
  - Deliberazione D.A. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con Teknoacque di Carmine Granzio;
  - 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    |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
|                   | 4.0.0.02   | COMPONENTI C/ACQUISTI | 20.060,69  | 710,76 | 20.771,45 |
|                   | 4.1.0.05   | CARBURANTI            | 777,50     | 171,05 | 948,55    |
|                   | 4.1.0.07   | SPESE POSTALI         | 1.538,06   | 0,00   | 1.538,06  |
|                   | 4.1.0.08   | SPESE TELEFONICHE     | 1.045,11   | 220,50 | 1.265,61  |
|                   | 4.1.0.09   | CONSULENZE            | 1.230,00   | 270,60 | 1.500,60  |

|  |           |                                  |                  |                 |                  |
|--|-----------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | 4.1.0.11  | SPESE DI VIGILANZA               | 1.301,48         | 286,99          | 1.588,47         |
|  | 4.1.0.15  | SPESE DI PULIZIA                 | 368,58           | 81,09           | 449,67           |
|  | 4.1.0.18  | SPESE PER SERVIZI<br>INFORMATICI | 2.152,72         | 473,60          | 2.626,32         |
|  | 4.1.0.24  | CANCELLERIA                      | 185,98           | 40,92           | 226,90           |
|  | 4.1.0.30  | LUBRIFICANTI                     | 2.813,26         | 618,92          | 3.432,18         |
|  | 4.1.0.100 | MANUTENZIONI E<br>RIPARAZIONI    | 993,00           | 218,46          | 1.211,46         |
|  | 4.2.2.01  | NOLEGGIO DI<br>ATTREZZATURE      | 342,05           | 75,25           | 417,30           |
|  | 4.2.2.02  | NOLEGGIO DI<br>AUTOVEICOLI       | 366,40           | 80,61           | 447,01           |
|  |           | <b>TOTALI MASTRI</b>             | <b>33.174,83</b> | <b>3.248,75</b> | <b>36.423,58</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<br>Fatturazione   | Imponibile    | IVA           | Totale          |
|---|------------------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|
| AESSE SERVICE SRL   | 21/23            | 16/01/23 | Noleggio auto 09-<br>13/01/2023   | 303,28        | 66,72         | 370,00          |
|   | 30/23            | 16/04/23 | Noleggio auto 19-<br>20/01/2023   | 63,12         | 13,89         | 77,01           |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.2.2.02</b>  |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>366,40</b> | <b>80,61</b>  | <b>447,01</b>   |
| ANGELO BUCCELLA<br>SRL  | 31/2023          | 30/01/23 | Sostituzione cingoli in<br>gomma  | 560,00        | 123,20        | 683,20          |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.100</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>560,00</b> | <b>123,20</b> | <b>683,20</b>   |
| AUTOSERVICE SAS   | 32/FE            | 30/01/23 | Rinnovo e taratura<br>tachigrafo digitale<br>ER848RG e noleggio auto<br>per 13/12/2022              | 160,00        | 35,20         | 195,20          |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.100</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>160,00</b> | <b>35,20</b>  | <b>195,20</b>   |
| COLLEGAMENTO DI<br>NICOLANGELO DI<br>STASI                          | 1                | 17/01/23 | Assistenza hardware,<br>software, manut. sito web<br>e gestione amministr.<br>Traspar. gennaio 2023 | 700,00        | 154,00        | 854,00          |
|   | 2                | 30/01/23 | Scheda video  | 80,00         | 17,60         | 97,60           |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.09</b>  |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>780,00</b> | <b>171,60</b> | <b>951,60</b>   |
| CONVERGENZE SPA   | 2023003806       | 01/01/23 | Telefonia fissa e<br>connessioni gennaio 2023   | 884,42        | 194,57        | 1.078,99        |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.08</b>  |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>884,42</b> | <b>194,57</b> | <b>1.078,99</b> |
| DUCAS SAS DI<br>GENNARO BIANCONE<br>& C.                            | 7                | 03/01/23 | Stampa colori DWG<br>progetto Ponte Calore  | 185,98        | 40,92         | 226,90          |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.24</b>  |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>185,98</b> | <b>40,92</b>  | <b>226,90</b>   |
| ELETTROMECCANICA<br>VENDITA E<br>ASSOSTENZA GEOM<br>ANGELO D'ANDREA | 23               | 19/01/23 | Soastituzione valvole e<br>riparazione idropulitrice  | 73,00         | 16,06         | 89,06           |
| <b>MASTRO N.</b>  | <b>4.1.0.100</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>73,00</b>  | <b>16,06</b>  | <b>89,06</b>    |

|  |                    |                      |  |                  |                |                  |
|--|--------------------|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| FERRAMENTA<br>LUCIANO FIORE DI<br>LUCIANO AURORA             | 1/A                | 31/01/23             | Fornitura ricambi vari   | 283,06           | 62,27          | 345,33           |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>283,06</b>    | <b>62,27</b>   | <b>345,33</b>    |
| ISTITUTO DI<br>VIGILANZA LA TORRE<br>SRL                     | 1/465              | 02/01/23             | Radioallarme e noleggio<br>apparecchiature gennaio<br>2023   | 1.301,48         | 286,99         | 1.588,47         |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.1.0.11</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>1.301,48</b>  | <b>286,99</b>  | <b>1.588,47</b>  |
| KOPRIALL SRL   | 38/1               | 23/01/23             | Fornitura travi, tasselli,<br>angolari, corda, smalto,<br>diluente e pennelli                              | 791,78           | 174,19         | 965,97           |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>791,78</b>    | <b>174,19</b>  | <b>965,97</b>    |
| LA FORMICA EDILE<br>SRLS                                     | 251/A<br>252/A     | 23/01/23<br>24/01/23 | Fornitura aspirapolvere<br>Fornitura comando<br>acceleratore   | 390,00<br>140,00 | 85,80<br>30,80 | 475,80<br>170,80 |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>530,00</b>    | <b>116,60</b>  | <b>646,60</b>    |
| LA GRECA ANGELO &<br>C. SRL                                  | 54<br>55           | 10/01/23<br>10/01/23 | Canone noleggio 5<br>fotocopiatrici gennaio<br>2023<br>Canone noleggio 1<br>fotocopiatrice gennaio<br>2023 | 287,50<br>54,55  | 63,25<br>12,00 | 350,75<br>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<br>SRL                                      | 1/PA/30<br>3/PA/30 | 14/01/23<br>23/01/23 | Fornitura cuffie, filtri e<br>grasso<br>Fornitura ricambi auto   | 30,10<br>348,90  | 6,62<br>76,76  | 36,72<br>425,66  |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>379,00</b>    | <b>83,38</b>   | <b>462,38</b>    |
| LELE SRL   | 2/53               | 31/01/23             | Fornitura l. 501,60 di<br>benzina al netto di nota<br>credito 2/54-2023                                    | 777,50           | 171,05         | 948,55           |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.1.0.05</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>777,50</b>    | <b>171,05</b>  | <b>948,55</b>    |
| LETTIERI ESTERINA  | 6                  | 10/01/23             | Fornitura pali di castagno   | 140,00           | 30,80          | 170,80           |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>140,00</b>    | <b>30,80</b>   | <b>170,80</b>    |
| MINELLA VITO   | FPR 4/23           | 17/01/23             | Fornitura calcestruzzo e<br>piazzamento pompa  | 9.352,00         | 0,00           | 9.352,00         |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.0.0.02</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>9.352,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.352,00</b>  |
| OFFICINA F.LLI<br>MASCOLO DI<br>MASCOLO ELIODORO<br>& C. SNC | FPR 7/23           | 10/01/23             | Riparazione Kangoo<br>DK276SZ  | 200,00           | 44,00          | 244,00           |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.1.0.100</b>   |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>200,00</b>    | <b>44,00</b>   | <b>244,00</b>    |
| PETROLFER  | 1/73               | 12/01/23             | Fornitura lubrificanti   | 2.813,26         | 618,92         | 3.432,18         |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.1.0.30</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>2.813,26</b>  | <b>618,92</b>  | <b>3.432,18</b>  |
| POSTE ITALIANE SPA   | 1023012533         | 23/01/22             | Servizio bolgetta<br>novembre 2022   | 1.538,06         | 0,00           | 1.538,06         |
| <b>MASTRO N.</b>   | <b>4.1.0.07</b>    |                      | <b>TOTALE FORNITORE</b>  | <b>1.538,06</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.538,06</b>  |
| RI.PUL SERVICE<br>SOC.COOP.SOCIALE A<br>R.L.                 | FPR 21/23          | 31/01/23             | Servizio di pulizia<br>ordinaria gennaio 2023  | 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>    |

|                                      |                 |          |   |                 |               |                 |
|--------------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| SABIA FRANCO                         | 1               | 10/03/22 | Fornitura completi impermeabili, concime, antivesoe, scarpe e spruzzino al netto di N.C. 1/2023 | 747,50          | 67,88         | 815,38          |
| <b>MASTRO N.</b>                     | <b>4.0.0.02</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>747,50</b>   | <b>67,88</b>  | <b>815,38</b>   |
|                                      | 2/11            | 03/01/22 | Fornitura morsetto  | 29,51           | 6,49          | 36,00           |
|                                      | 2/76            | 11/01/23 | Fornitura rondelle, dadi e poli   | 36,07           | 7,94          | 44,01           |
|                                      | 2/91            | 12/01/23 | Fornitura collarini, tasselli, sega, bussola, raccordi, gomiti, tubo e punta                    | 255,82          | 56,28         | 312,10          |
|                                      | 2/95            | 12/01/23 | Fornitura gomiti, biconi, lenza e tasselli  | 22,59           | 4,97          | 27,56           |
| SANTOMAURO ALDO                      | 2/160           | 18/01/23 | Fornitura adattatore e bussola  | 65,98           | 14,52         | 80,50           |
|                                      | 2/165           | 18/01/23 | Fornitura guarnizioni   | 14,76           | 3,25          | 18,01           |
|                                      | 2/167           | 19/01/23 | Fornitura valvole, arresti, bocchettone, collari e raccordi                                     | 150,83          | 33,18         | 184,01          |
|                                      | 2/204           | 21/01/23 | Fornitura gomiti e raccordi   | 45,74           | 10,06         | 55,80           |
|                                      | 2/278           | 28/01/23 | Fornitura cartuccia polimax   | 177,05          | 38,95         | 216,00          |
| <b>MASTRO N.</b>                     | <b>4.0.0.02</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>798,35</b>   | <b>175,64</b> | <b>973,99</b>   |
| STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl | 9               | 16/01/23 | Servizio comunicazione istituzionale gennaio 2023   | 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>   |
| TEAMSERVICE SRL                      | 107/00          | 10/01/23 | Assistenza software programma paghe 1° semestre 2023  | 2.152,72        | 473,60        | 2.626,32        |
| <b>MASTRO N.</b>                     | <b>4.1.0.18</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>2.152,72</b> | <b>473,60</b> | <b>2.626,32</b> |
| TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO       | 26/2023         | 24/01/23 | Fornitura curve, passanti flange, bigiunti, guarnizioni e collari                               | 5.839,00        | 0,00          | 5.839,00        |
|                                      | 27/2023         | 24/01/23 | Fornitura flange  | 1.200,00        | 0,00          | 1.200,00        |
| <b>MASTRO N.</b>                     | <b>4.0.0.02</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>7.039,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.039,00</b> |
| TIM SPA                              | 7X00034210      | 12/01/23 | Telefonia mobile ott/nov 2022   | 160,69          | 25,93         | 186,62          |
| <b>MASTRO N.</b>                     | <b>4.1.0.08</b> |          | <b>TOTALE FORNITORE</b>   | <b>160,69</b>   | <b>25,93</b>  | <b>186,62</b>   |

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTALE FORNITORI</b> | <b>33.174,83</b> | <b>3.248,75</b> | <b>36.423,58</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, Autoservice sas, Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, Ducas sas di Gennaro Biancone & C., Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Kopriall srl, La formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Lettieri Esterina, Minella Vito, Officina F.lli Mascolo di Mascolo Eliodoro & C. snc, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri-Pul Soc. Coop. A r.l., Sabia Franco, Santomauro Aldo, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Teamservice srl, Teknoacque di Carmine Granzio, Tim spa.


---

---

### DIREZIONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, lì 01.02.2023

Il Direttore  
  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Guido Contini)

---

---

### SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 01.02.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)


---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 01.02.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
\_\_\_\_\_  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---

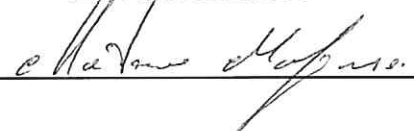
la seduta viene tolta alle ore 19:20  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 62 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 24.02.2023

IL SEGRETARIO



---