



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 110 del 02 MARZO 2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Aesse Service srl, Agenzia Pratiche Automobilistiche di Panico Matteo, Agrimec srls, Autoservice sas, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cavallo Lorenzo, Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly gomme snc, La formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Minella Vito, Oleodinamica Santa Cecilia srls, P.L.P. Prosp.Lab.Prove srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Publisys spa, Ri-Pul Soc. Coop. A r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Teknoacque di Carmine Granozio, Tim spa.

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 02 del mese di Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 2685 spedito in data 24.02.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
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.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

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. 15 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. 76 del 16/02/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Agenzia Pratiche Automobilistiche di Panico Matteo;
 - 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. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta DE.MA. Service di De Martino Giuseppe;
 - Deliberazione Coomm. 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service srl;
 - 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. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys 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. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
 - Deliberazione D.A. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con Teknoacque di Carmine Granozio;
 - 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	2.138,76	156,84	2.295,60
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	19.934,60	2.024,93	21.959,53
	4.1.0.05	CARBURANTI	1.055,85	232,28	1.288,13
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	155,64	0,00	155,64
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.559,15	343,02	1.902,17
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.179,00	259,38	1.438,38
	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
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	5.500,00	1.210,00	6.710,00
	4.1.0.26	SPESE VARIE	31,20	6,86	38,06
	4.1.0.28	SPESE AMMINISTRATIVE	575,98	14,02	590,00
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	277,82	61,12	338,94
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.613,22	0,00	1.613,22
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.719,23	1.006,37	5.725,60
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	495,90	109,10	605,00
		TOTALI MASTRI	41.248,46	5.866,59	47.115,05

- 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	41/23	31/01/23	Noleggio autoveicolo 28/01-30/01/2023	81,97	18,03	100,00
	42/23	31/01/23	Noleggio autoveicolo 18/01-25/01/2023	266,39	58,61	325,00
	43/23	31/01/23	Noleggio autoveicolo 30/01/2023	57,38	12,62	70,00
	49/23	06/02/23	Noleggio autoveicolo 01/02-03/02/2023	90,16	19,84	110,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	495,90	109,10	605,00
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI PANICO MATTEO	125	27/02/23	Trasferimento di proprietà Tg GA018JY	575,98	14,02	590,00
MASTRO N.	4.1.0.28		TOTALE FORNITORE	575,98	14,02	590,00
AGRIMEC SRLS	26/A	28/02/23	Fornitura tappo serbatoio diesel	22,13	4,87	27,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	22,13	4,87	27,00
AUTOSERVICE SAS	122 AG	23/02/23	Revisione n. 2 veicoli e rinnovo tachigrafo	331,98	43,65	375,63

MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	331,98	43,65	375,63
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	164	09/02/23	Riparazione trincia	155,74	34,26	190,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	155,74	34,26	190,00
CAVALLO LORENZO	10-2023	13/02/23	Sostituzione volano e bobina	210,00	46,20	256,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	210,00	46,20	256,20
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	4	06/02/23	Fornitura ventola UPS, cavo alimentazione e cavo adattatore	29,00	6,38	35,38
	8	20/02/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. febbraio 2023	700,00	154,00	854,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	729,00	160,38	889,38
CONVERGENZE SPA	2023026644	01/02/23	Servizio di telefonia e connessioni febbraio 2023	886,50	195,03	1.081,53
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	886,50	195,03	1.081,53
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	66	01/02/23	Derattizzazione sede e impianti	875,00	192,50	1.067,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	875,00	192,50	1.067,50
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/127	27/01/23	Fornitura Kg 2742 ipoclorito di sodio	1.425,84	0,00	1.425,84
	1/289	23/02/23	Fornitura Kg 1371 di ipoclorito di sodio	712,92	156,84	869,76
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	2.138,76	156,84	2.295,60
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	48	31/01/23	Riavviamento e sostituzione cuscinetti su pompa Pedrollo	380,00	83,60	463,60
	51	31/01/23	Riparazione cavo martello Bosch	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	400,00	88,00	488,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	1/SP/30	09/02/23	Fornitura ricambi per officina	199,43	43,87	243,30
	2/SP/30	09/02/23	Fornitura tubo e manicotto	113,93	25,06	138,99
	3/SP/30	09/02/23	Fornitura reggispina, kit frizione, Cambio, idroguida e dasol gear	400,00	88,00	488,00
	4/SP/30	15/02/23	Fornitura ricambi per officina	116,40	25,61	142,01
	5/SP/30	15/02/23	Fornitura griglia paraurti e gruppi ottici	40,99	9,02	50,01
	6/SP/30	16/02/23	Fornitura coppia molle	120,49	26,51	147,00
	7/SP/30	16/02/23	Fornitura elemento filtrante e filtro	15,58	3,43	19,01
	8/SP/30	16/02/23	Fornitura ricambi per officina	215,75	47,47	263,22
	9/SP/30	24/02/23	Fornitura filtri e lubrificante	94,27	20,74	115,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.316,84	289,71	1.606,55

FONTEDIL SAS	58	31/01/23	Fornitura ferro, sottomisure, matassine filo, maoegrout, pennellesse, pozzetti, coperchi	2.009,40	442,07	2.451,47
	228	28/02/23	Fornitura ferro, tenaglie, cemento, rete elettrosaldata, sottomisure e matassine filo	560,55	123,32	683,87
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.569,95	565,39	3.135,34
I.V.P.C. SERVICE SRL	58/01	02/02/23	Manutenzioni correttive e ricambi	1.613,22	0,00	1.613,22
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.613,22	0,00	1.613,22
IMBRIACO SRL	1/159	31/01/23	Fornitura chiodi, distanziatori, miscelatore, geolite, fassa intonaco e guaina liquida	760,71	167,36	928,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	760,71	167,36	928,07
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/4495	01/02/23	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature febbraio 2023	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
JOLLY GOMME SNC	1/1/130	31/01/23	Sostituzione pneumatici	2.688,54	591,48	3.280,02
	1/4/12	31/01/23	Revisione periodica Fiat Scudo	57,97	10,28	68,25
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	2.746,51	601,76	3.348,27
LA FORMICA EDILE SRLS	407/A	04/02/23	Fornitura turbo-jet	45,00	9,90	54,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	45,00	9,90	54,90
LA GRECA ANGELO & C. SRL	427	14/02/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici febbraio 2023	287,50	63,25	350,75
	428	14/02/23	Canone noleggio 1 fotocopiatrice febbraio 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	4/PA/30	24/02/23	Fornitura ricambi auto	204,27	44,94	249,21
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	204,27	44,94	249,21
LELE SRL	2/106	28/02/23	Fornitura L 694,62 di benzina al netto di nota credito n. 2/107-2023	1.055,85	232,28	1.288,13
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.055,85	232,28	1.288,13
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	28	06/02/23	Fornitura silicone, chiave a bussola e bocchettoni	94,27	20,74	115,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	94,27	20,74	115,01
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	100	11/02/23	Fornitura collari riparazione	236,00	51,92	287,92

	149	21/02/23	Fornitura nastro isolante, semigiunti, guarnizioni, riduzioni, manichetta, pinze e tenaglia	215,60	47,43	263,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	451,60	99,35	550,95
METALMEC DI ANTONIO LUPO	74	31/01/23	Fornitura ricambi per impianto Scigliati	1.219,00	268,18	1.487,18
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.219,00	268,18	1.487,18
MINELLA VITO	FPR 6/23	31/01/23	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	824,00	0,00	824,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	824,00	0,00	824,00
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	43	28/02/23	Fornitura tubo, femmina gas, nipples e boccola	303,70	66,81	370,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	303,70	66,81	370,51
P.L.P PROSP.LAB.PROVE SRL	197/1	30/01/23	Prova di compressione su provini cubici	31,20	6,86	38,06
MASTRO N.	4.1.0.26		TOTALE FORNITORE	31,20	6,86	38,06
PETROLFER	1/389	27/02/23	Fornitura lubrificanti	277,82	61,12	338,94
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	277,82	61,12	338,94
POSTE ITALIANE SPA	1023034178	06/02/23	Servizio bolgetta dicembre 2023	155,64	0,00	155,64
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	155,64	0,00	155,64
PUBLISYS SPA	30/PA	03/02/23	Servizio manutenzione software protocollo informatico luglio-dicembre 2022	5.500,00	1.210,00	6.710,00
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	5.500,00	1.210,00	6.710,00
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.			Servizio di pulizia ordinaria febbraio 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
	297-FE	18/02/23	Fornitura cuscinetto	27,30	6,01	33,31
RICAMBI BACCO SRL	328-FE	24/02/23	Fornitura cuscinetto e olio freni	43,67	9,61	53,28
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	70,97	15,62	86,59
ROVIELLO SRL	273	31/01/23	Fornitura contatori a getto unico e manichetta	217,80	47,92	265,72
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	217,80	47,92	265,72
SAE DI SABIA VINCENZO & C. SNC	6/E	31/01/23	Fornitura scarpa alta	63,93	14,06	77,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	63,93	14,06	77,99
	2/383	06/02/23	Fornitura ripiani, bulloni, dadi, angolari e piedini	475,74	104,66	580,40
	2/399	08/02/23	Fornitura attrezzatura da lavoro	293,53	64,58	358,11
SANTOMAURO ALDO	2/443	13/02/23	Fornitura grani, riduzione, fless, sega a tazza e alberino	46,40	10,21	56,61
	2/456	14/02/23	Fornitura prolunghe	9,84	2,16	12,00
	2/472	15/02/23	Fornitura stivali ginocchio	20,49	4,51	25,00

	2/476	15/02/23	Fornitura chiave brugola e esagonale	29,10	6,40	35,50
	2/478	15/02/23	Fornitura forca e manico	11,89	2,62	14,51
	2/528	20/02/23	Fornitura catena, targhette e copie chiavi	8,53	1,88	10,41
	2/583	23/02/23	Fornitura tanica e allacciabagagli	18,03	3,97	22,00
	2/589	23/02/23	Fornitura tubo diserbo, olio e paraolio	155,00	34,10	189,10
	2/633	28/02/23	Fornitura catena genovese e lucchetto	204,92	45,08	250,00
	2/636	28/02/23	Fornitura carta vetro, guarnizioni e lame	72,14	15,87	88,01
	2/642	28/02/23	Fornitura falce, sbloccante, mazzetta, tenaglia, cazzuola, dadi, flessometro e chiave	86,06	18,93	104,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.431,67	314,97	1.746,64
SCAR SRL	012358	21/02/23	Fornitura guanti	432,30	95,11	527,41
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	432,30	95,11	527,41
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Srl	26	15/02/23	Servizio comunicazione istituzionale febbraio 2023	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	143/2023	20/02/23	Fornitura valvole a sfera	2.359,50	0,00	2.359,50
	144/2023	20/02/23	Fornitura raccordi, riduzioni, giratubi, dadi, viti, anelli, tubi e passanti	7.546,96	0,00	7.546,96
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9.906,46	0,00	9.906,46
TIM SPA	7X00482836	09/02/23	Telefonia mobile dic 2022-gen 2023	231,85	51,01	282,86
	7X00498348	09/02/23	Telefonia mobile dic 2022-gen 2023	440,80	96,98	537,78
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	672,65	147,99	820,64

TOTALE FORNITORI	41.248,46	5.866,59	47.115,05
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, Agenzia Pratiche Automobilistiche di Panico Matteo, Agrimec srls, Autoservice sas, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cavallo Lorenzo, Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly gomme snc, La formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Minella Vito, Oleodinamica Santa Cecilia srls, P.L.P. Prosp.Lab.Prove srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Publisys spa, Ri-Pul Soc. Coop. A r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Teknoacque di Carmine Granzio, Tim spa.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

Il Direttore

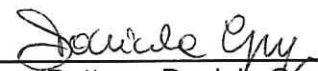

(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio




(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

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. 110 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 16.03.2023

IL SEGRETARIO

