



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 229 del 06 APRILE 2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: A.Manzoni & C. spa, Asco Tech. Di De Marco Luca, Autoscuola Quattroruote di Mitrano Francesco & C. snc, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro – Hydraulic System, Cantalupo Carburanti, Caputo Valter, Caputo Vito, Convergenze spa, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly gomme snc, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Minella Vito, Morlano Officine srls, Oleodinamica Santa Cecilia srls, Petrolfer, Poste Italiane spa, Publisys spa, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Tim spa.

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 06 del mese di Aprile nella sede Consortile, convocata con avviso N. 4505 spedito in data 31.03.2023 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. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
- Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
- 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. 543 del 14/10/2021 che approva il quadro economico relativo alla fornitura di Minella Vito;
- 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. 731 del 15/12/2022 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 gestione Impianti e Manutenzione 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	1.874,50	98,17	1.972,67
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	30.052,90	3.107,59	33.160,49

	4.1.0.05	CARBURANTI	17.037,33	2.736,94	19.774,27
	4.1.0.06	SPESE PUBBLICITA' GARE	1.364,71	300,24	1.664,95
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	349,26	0,00	349,26
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.935,48	415,84	2.351,32
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	1.312,50	288,75	1.601,25
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	547,45	120,44	667,89
	4.1.0.35	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	249,36	0,64	250,00
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.545,00	0,00	1.545,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.418,32	312,03	1.730,35
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	398,80	1,58	400,38
	TOTALI MASTRI		60.179,14	7.842,80	68.021,94

- 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	651660AMC12023	28/02/23	Pubblicazione lavori Jonta Alta	800,00	176,00	976,00
	651661AMC12023	28/02/23	Pubblicazione esito gara Jonta Alta	564,71	124,24	688,95
MASTRO N.	4.1.0.06		TOTALE FORNITORE	1.364,71	300,24	1.664,95
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	53/D	07/03/23	Fornitura morsetto, pinza, dischi	68,72	15,12	83,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	68,72	15,12	83,84
AUTOSCUOLA QUATTORRUOTE DI MITRANO FRANCESCO & C. SNC	FPR 5/23	10/03/23	Corso di formazione periodica C.Q.C.	249,36	0,64	250,00
MASTRO N.	4.1.0.35		TOTALE FORNITORE	249,36	0,64	250,00
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	358	31/03/23	Fornitura tarantola, olio, grasso, filo nylon e catena per riparazione trincia	288,54	63,48	352,02

	386	31/03/23	Riparazione trincia	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	313,13	68,89	382,02
CALABRESE ALESSANDRO - HYDRAULIC SYSTEM	18/2023	23/03/23	Fornitura tubi, boccole e gommini	12,14	2,67	14,81
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	12,14	2,67	14,81
CANTALUPO CARBURANTI	372	31/03/23	Fornitura L 9000 di gasolio agricolo	8.427,28	842,73	9.270,01
	375	31/03/23	Fornitura L 5000 di gasolio per autotrazione	7.090,17	1.559,84	8.650,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	15.517,45	2.402,57	17.920,02
CAPUTO VALTER	1/33	30/03/23	Fornitura piante da frutto	546,00	54,60	600,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	546,00	54,60	600,60
CAPUTO VITO	2023 27/a	28/02/23	Fornitura filtri, guarnizioni, guanti, cuscinetti, svitol, spessori e guarnizioni	580,03	120,65	700,68
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	580,03	120,65	700,68
CONVERGENZE SPA	2023049649	01/03/23	Telefonia fissa e connessioni marzo 2023	885,50	194,81	1.080,31
	2023072864	01/04/23	Telefonia fissa e connessioni aprile 2023	886,83	195,10	1.081,93
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.772,33	389,91	2.162,24
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/355	04/03/23	Fornitura acido cloridrico e visiere	157,30	34,61	191,91
	1/358	04/03/23	Fornitura acido cloridrico	132,00	29,04	161,04
	1/363	06/03/23	Fornitura acido cloridrico e guanti	159,36	34,52	193,88
	1/444	17/03/23	Fornitura ipoclorito di sodio	1.425,84	0,00	1.425,84
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.874,50	98,17	1.972,67
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	127	17/03/23	Pulizia martello demolitore	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60

F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	10/SP/30	03/04/23	Fornitura ricambi auto	487,75	107,31	595,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	487,75	107,31	595,06
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	68	02/03/23	Fornitura attrezzatura da lavoro	656,52	144,43	800,95
	9/A	31/03/23	Fornitura attrezzatura da lavoro	410,18	90,24	500,42
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.066,70	234,67	1.301,37
FMTS Lavoro srl	S-258	09/03/23	Somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2023	398,80	1,58	400,38
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	398,80	1,58	400,38
FONTEDIL SAS	429	31/03/23	Fornitura cemento, pozzetti, coperchi, distanziatori, ferro, sottomisure, filo, rete, tubi, pannelli e prolunga	4.392,50	966,35	5.358,85
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.392,50	966,35	5.358,85
I.V.P.C. SERVICE SRL	113/01	28/02/23	Manutenzione febbraio 2023	1.545,00	0,00	1.545,00
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.545,00	0,00	1.545,00
IMBRIACO SRL	1/387	28/02/23	Fornitura tubi, nastro, pennelli, ferro, rete, cemento, martello e collari	282,06	62,05	344,11
	1/743	31/03/23	Fornitura rete, murali, mezzanelle, flessometro, bobinette, tubi, cemento, curve, silicone, geolite e tassellatore	505,77	111,27	617,04
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	787,83	173,32	961,15
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/8020	01/03/23	Servizio di radioallarme marzo 2023	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE	1.301,48	286,33	1.587,81

			FORNITORE			
JOLLY GOMME SNC	1/1/244	01/03/23	Riparazioni gomme, lavaggi, fornitura ricambi	421,91	92,82	514,73
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	421,91	92,82	514,73
LA GRECA ANGELO & C. SRL	663	15/03/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici marzo 2023	287,50	63,25	350,75
	664	15/03/23	Canone noleggio 1 fotocopiatrice marzo 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	5/PA/30	27/02/23	Fornitura cuffie, testine, punterie, tasselli e svitol	47,93	10,54	58,47
	6/PA/30	27/02/23	Fornitura filtro, testina, bulloni	25,31	5,57	30,88
	8/PA/30	16/03/23	Fornitura cinghie, lampadine, tiranti e prolunga	72,15	15,87	88,02
	9/PA/30	16/03/23	Fornitura supporti ammortizzatori	42,12	9,27	51,39
	10/PA/30	30/03/23	Fornitura AD Blue	123,00	27,06	150,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	310,51	68,31	378,82
LELE SRL	2/167	31/03/23	Fornitura L 999,90 di benzina al netto di nota credito 2/168- 2023	1.519,88	334,37	1.854,25
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.519,88	334,37	1.854,25
MADDALENA SPA	310863	29/03/23	Fornitura viti di manovra e cursori	1.925,80	423,68	2.349,48
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.925,80	423,68	2.349,48
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	315	24/03/23	Fornitura tubi, teflon, pennellesse e sicurblack	160,10	35,22	195,32
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	160,10	35,22	195,32
METALMEC DI ANTONIO LUPO	165	28/02/23	Pompa n. 1 impianto Ponte Barizzo	1.020,00	224,40	1.244,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.020,00	224,40	1.244,40
MINELLA VITO	Q.P. FPR 7/23	28/02/23	Fornitura calcestruzzo e piazamento	4.286,50	0,00	4.286,50

			pompa			
	Q.P. FPR 8/23	31/03/23	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	11.311,50	0,00	11.311,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	15.598,00	0,00	15.598,00
MORLANO OFFICINE SRLS	45	24/03/23	Manutenzione Kangoo DK276SZ	90,00	19,80	109,80
	47	24/03/23	Manutenzione Kangoo DK295SZ	259,56	57,10	316,66
	48	24/03/23	Manutenzione FH200E.3	133,72	29,42	163,14
	46	24/03/23	Manutenzione auto	170,00	37,40	207,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	653,28	143,72	797,00
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	85	31/03/23	Fornitura tubo flex 1/4" e 3/4"	98,36	21,64	120,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	98,36	21,64	120,00
PETROLFER	1/417	28/02/23	Fornitura lubrificanti e pompa per cartucce grasso	144,26	31,74	176,00
	1/664	30/03/23	Fornitura ENI Grease e contributo oli usati	403,19	88,70	491,89
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	547,45	120,44	667,89
POSTE ITALIANE SPA	1023063546	04/03/23	Servizio bolgetta gennaio 2023	349,26	0,00	349,26
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	349,26	0,00	349,26
PUBLISYS SPA	119/PA	20/03/23	Manutenzione software protocollo e conservazione gen./mar. 2023	1.312,50	288,75	1.601,25
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	1.312,50	288,75	1.601,25
RICAMBI BACCO SRL	400-FE	08/03/23	Fornitura filo frizione	15,00	3,30	18,30
	415-FE	11/03/23	Fornitura bracci oscillanti, fascette, piattello, supporto e tirante	182,70	40,19	222,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	197,70	43,49	241,19

			Fornitura bacchettone, riduttore, codolo, manicotto, manometro e gomito			
ROVIELLO SRL	872	16/03/23		350,57	77,13	427,70
	873	16/03/23	Fornitura manicotti, tappi e collari	77,70	17,09	94,79
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	428,27	94,22	522,49
	22/E	28/02/23	Revisione e controllo estintori	788,00	173,36	961,36
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	31/B	15/03/23	Fornitura miscela tal grande e manutenzione	264,63	58,22	322,85
	29/E	31/03/23	Fornitura scarpe da lavoro e Atal grande	204,78	45,05	249,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.257,41	276,63	1.534,04
	2/697	04/03/23	Fornitura pompa, fascette, tubo e mastellone	102,54	22,56	125,10
	2/708	07/03/23	Fornitura catena motosega	9,84	2,16	12,00
	2/709	07/03/23	Fornitura silicone	3,28	0,72	4,00
	2/813	15/03/23	Fornitura angolari, ripiani, piedini, dadi, bulloni, tasselli e chiavi a stella	328,09	72,18	400,27
	2/856	18/03/22	Fornitura guanizioni e faretto	68,85	15,15	84,00
SANTOMAURO ALDO	2/867	21/03/23	Fornitura tarantola	16,00	3,52	19,52
	2/938	24/03/23	Fornitura raccordi, arresto sfera e gomiti	29,51	6,49	36,00
	2/1007	29/03/23	Fornitura saracinesche	19,67	4,33	24,00
	2/1017	30/03/23	Fornitura giratubi e prolunghe	90,17	19,84	110,01
	2/1047	31/03/23	Fornitura gomitolino legaccio	9,84	2,16	12,00
	2/1054	01/04/23	Fornitura pompa	359,02	78,98	438,00
	2/1062	03/04/23	Fornitura piombi	13,52	2,97	16,49
	2/1066	03/04/23	Fornitura cerniera, golfaro, mazzetta e dischi	64,75	14,25	79,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.115,08	245,31	1.360,39

STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	44	15/03/23	Servizio comunicazione istituzionale marzo 2023	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TIM SPA	7X01077528	09/03/23	Telefonia mobile gennaio/febbraio 2023	163,15	25,93	189,08
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	163,15	25,93	189,08

TOTALE FORNITORI	60.179,14	7.842,80	68.021,94
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, Asco Tech. Di De Marco Luca, Autoscuola Quattroruote di Mitrano Francesco & C. snc, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Calabrese Alessandro – Hydeaulic System, Cantalupo Carburanti, Caputo Valter, Caputo Vito, Convergenze spa, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica vendita e assistenza geom. Angelo D'Andrea, F.Ili Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, Fontedil sas, I.V.P.C. Service srl, Imbriaco srl, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly gomme snc, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Minella Vito, Morlano Officine srls, Oleodinamica Santa Cecilia srls, Petrolfer, Poste Italiane spa, Publisys spa, Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Tim spa.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 05.03.2023

Il Direttore
(Ing. Guido Contini)




SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 05.03.2023


il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.


Capaccio Paestum, li 05.03.2023

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. 229 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21.04.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 21.04.2023

IL SEGRETARIO