



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 354 del 08 GIUGNO 2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella, Arco Tech. Di De Marco Luca, Arpa Service srl, Autoservice srl, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cantalupo Carburanti, Caputo Vito, Cavallo Lorenzo, Convergenze spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica Vendita e Assistenza geom. Angelo D'Andrea, Eurocal srl, F.lli Guariglia Ovidio e Carmine srl, Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora, FMTS Lavoro srl, 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, Limone Cosimo, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Morlano Officine srls, Nappo Gaetano, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Oleodinamica Santa Cecilia srls, P.L.P. Prosp.Lab.Prove srl, Petrolfer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Selebitumi srl, Selectra srl, Stile Alfonso – Stile TV Network scrl, Super Sele srl, Teknoacque di Carmine Granozio, TIM spa, Tutto per l'agricoltura Sabia Franco, Wolters Kluwer Italia srl.

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 08 del mese di giugno nella sede Consortile, convocata con avviso N. 7072 spedito in data 01.06.2023 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

Assiste, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il Dott. Bennet Vincenzo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e il Dott. Citro Bartolomeo Componente 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. 9 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 società Cantalupo Carburanti;
 - 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 società DE.MA. Service di De Martino Giuseppe;
 - Deliberazioni D.A. 95 del 03/02/2023, 118 del 09/03/2023 e 217 del 06/04/2023 che stabiliscono i rapporti con la FMTS Lavoro s.r.l.;
 - Deliberazione D.A. 17 del 19/11/2017 che stabilisce i rapporti con la società 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. 731 del 15/12/2022 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 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
	1.1.1.05	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	1.400,00	308,00	1.708,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	1.636,78	37,03	1.673,81
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	41.118,85	5.897,09	47.015,94
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.138,49	250,46	1.388,95
	4.1.0.05	CARBURANTI	12.416,51	1.789,09	14.205,60
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	346,02	39,60	385,62
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	990,33	216,88	1.207,21
	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
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	1.474,32	324,36	1.798,68
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	110,00	24,20	134,20
	4.1.0.26	SPESE VARIE	46,80	10,30	57,10
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.032,87	227,23	1.260,10
	4.1.0.37	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.295,32	284,97	1.580,29
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.944,32	832,04	4.776,36
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	13.432,58	125,33	13.557,91
		TOTALI MASTRI	82.476,72	10.827,16	93.303,88

- 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
ANGELO BUCCELLA SRL	247/2023	22/05/23	Riparazione ZX140W	2.667,18	586,78	3.253,96
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	2.667,18	586,78	3.253,96
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	2/PA	05/05/23	Fornitura lente protezione e dischi	54,00	11,88	65,88
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	54,00	11,88	65,88
ARPA SERVICE SRL	319/2023	29/04/23	Intervento di riparazione Tempa di Lepre con gru a ponte	1.400,00	308,00	1.708,00
MASTRO N.	1.1.1.05		TOTALE FORNITORE	1.400,00	308,00	1.708,00
AUTOSERVICE SAS	358 AG	25/05/23	Reimmetricolazion e cisterna	262,17	24,44	286,61

MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	262,17	24,44	286,61
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	682	30/05/23	Fornitura ricambi per officina	399,93	87,98	487,91
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	399,93	87,98	487,91
	776	27/05/23	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	3.927,27	392,73	4.320,00
CANTALUPO CARBURANTI	798	30/05/23	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	3.927,27	392,73	4.320,00
	841	03/06/23	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.381,15	743,85	4.125,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	11.235,69	1.529,31	12.765,00
CAPUTO VITO	2023 75/a	30/05/23	Fornitura ricambi officina	891,78	196,19	1.087,97
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	891,78	196,19	1.087,97
CAVALLO LORENZO	29-2023	18/05/23	Riparazione motosega	82,00	18,04	100,04
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	82,00	18,04	100,04
CONVERGENZE SPA	2023119374	01/06/23	Telefonia fissa giugno 2023	885,94	194,91	1.080,85
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	885,94	194,91	1.080,85
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	108	07/05/23	Servizio di 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	1/927	02/05/23	Fornitura Kg 2824 di ipoclorito di sodio	1.468,48	0,00	1.468,48
	1/965	05/05/23	Fornitura acido cloridrico	168,30	37,03	205,33
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.636,78	37,03	1.673,81
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	268	05/06/23	Fornitura interruttore mola	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60
EUROCAL SRL	FPR 331/23	31/05/23	Fornitura calcestruzzo e misto	10.122,50	0,00	10.122,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	10.122,50	0,00	10.122,50
	19/SP/30	12/05/23	Fornitura bracci oscillanti e synplus	83,92	18,46	102,38
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	20/SP/30	12/05/23	Fornitura taniche AdBlue	44,26	9,74	54,00
	21/SP/30	20/05/23	Fornitura disinn., synplus, spray, snodo e cavo	215,56	47,42	262,98
	22/SP/30	20/05/23	Fornitura taniche AdBlue	44,26	9,74	54,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	388,00	85,36	473,36

FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	9/FD	31/05/23	Fornitura attrezzatura varia	237,79	52,31	290,10
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	237,79	52,31	290,10
FMTS Lavoro srl	S-482	09/05/23	Lavoro temporaneo aprile 2023	13.432,58	125,33	13.557,91
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	13.432,58	125,33	13.557,91
FONTEDIL SAS	782	31/05/23	Fornitura cemento, pannelli, rete, asfalto coperchi, quadrotti, pozzetti e varie	1.539,76	338,75	1.878,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.539,76	338,75	1.878,51
I.V.P.C. SERVICE SRL	310/01	18/05/23	Manutenzione correttiva con ricambi pala eolica aprile 2023	1.295,32	284,97	1.580,29
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.295,32	284,97	1.580,29
IMBRIACO SRL	1/1343	31/05/23	Fornitura ferro, mezzanelle, mazzetta con manico, nastro	1.241,92	273,22	1.515,14
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.241,92	273,22	1.515,14
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/15481	01/05/23	Servizio di radioallarme e noleggio attrezzature maggio 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	1/4/80	22/05/23	Revisione Doblò DE024XS	57,97	10,28	68,25
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	57,97	10,28	68,25
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1094	10/05/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici maggio 2023	287,50	63,25	350,75
	1095	10/05/23	Canone noleggio 1 fotocopiatrice maggio 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	13/PA/30	09/05/23	Fornitura batteria, filtri, morsetti, lavavetro e kit cuscinetti	152,46	33,54	186,00
	14/PA/30	12/05/23	Fornitura giunto e filtro	42,95	9,45	52,40
	15/PA/30	22/05/23	Fornitura kit cuscinetto, filtro, sbloccante, trombe e fusibili	43,35	9,54	52,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	238,76	52,53	291,29

LELE SRL	2/314	31/05/23	Fornitura L 787,21 di benzina al netto di nota credito 2/315-2023	1.180,82	259,78	1.440,60
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.180,82	259,78	1.440,60
LIMONE COSIMO	86	01/06/23	Fornitura ricambi per mezzi agricoli	1.438,14	316,39	1.754,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.438,14	316,39	1.754,53
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	109	11/05/23	Fornitura ricambi per officina	188,53	41,48	230,01
	110	11/05/23	Fornitura ricambi per officina	163,55	35,98	199,53
	111	11/05/23	Fornitura ricambi per officina	98,37	21,64	120,01
	112	11/05/23	Fornitura ricambi per officina	152,46	33,54	186,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	602,91	132,64	735,55
MADDALENA SPA	311372	15/05/23	Fornitura viti di manovra	1.207,00	265,54	1.472,54
	311373	15/05/23	Fornitura guarnizioni	168,30	37,03	205,33
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.375,30	302,57	1.677,87
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	588	29/04/23	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	1.128,50	248,27	1.376,77
	659	20/05/23	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	777,90	0,00	777,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.906,40	248,27	2.154,67
METALMEC DI ANTONIO LUPO	556	31/05/23	Fornitura corda grassa e cuscinetti radiali	106,20	23,36	129,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	106,20	23,36	129,56
MORLANO OFFICINE SRLS	95	26/05/26	Fornitura lampade, fusibili, interruttore, plasica posteriore	189,50	41,69	231,19
	96	26/05/26	Fornitura bloccasterzo	160,00	35,20	195,20
	97	26/05/23	Fornitura carica OSB e lampade	117,00	25,74	142,74
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	466,50	102,63	569,13
NAPPO GAETANO	196/2023-M	10/05/23	Fornitura molla a gas	40,98	9,02	50,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	40,98	9,02	50,00
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	525	28/04/23	Fornitura tubi	140,00	30,80	170,80
	666	30/05/23	Fornitura tubi e niples	83,58	18,39	101,97
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	223,58	49,19	272,77
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	153	31/05/23	Fornitura tubo flex	20,49	4,51	25,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	20,49	4,51	25,00

P.L.P PROSP.LAB.PROV E SRL	1119/1	16/05/23	Prove di compressione su provini cubici	46,80	10,30	57,10
MASTRO N.	4.1.0.26		TOTALE FORNITORE	46,80	10,30	57,10
PETROLFER	1/1095	26/05/23	Fornitura lubrificanti	1.032,87	227,23	1.260,10
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	1.032,87	227,23	1.260,10
POSTE ITALIANE SPA	1023120262	02/05/23	Servizio bolgetta marzo 2023	111,67	0,00	111,67
	2023012926	09/05/23	Canoni serv. Bolgetta anno 2022	180,00	39,60	219,60
	1023148447	01/06/23	Servizio bolgetta aprile 2023	54,35	0,00	54,35
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	346,02	39,60	385,62
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIA LE A R.L.	FPR 124/23	16/05/23	Servizio di pulizia ordinaria febbraio 2023	368,58	81,09	449,67
	FPR 125/23	16/05/23	Servizio di pulizia ordinaria marzo 2023	368,58	81,09	449,67
	FPR 126/23	16/05/23	Servizio di pulizia ordinaria aprile 2023	368,58	81,09	449,67
	FPR 135/23	16/05/23	Servizio di pulizia ordinaria maggio 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	1.474,32	324,36	1.798,68
ROVIELLO SRL	1668	29/04/23	Fornitura tubi e manicotti	2.978,45	655,26	3.633,71
	1848	16/05/23	Fornitura tubi, contatori getto unico	7.190,60	1.581,93	8.772,53
	2092	31/05/23	Fornitura riduttori, manicotti e tubi	2.751,82	605,40	3.357,22
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	12.920,87	2.842,59	15.763,46
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	55/B	22/05/23	Fornitura bombole ossigeno e acetilene	510,00	112,20	622,20
	56/B	22/05/23	Manutenzione bombole 2023	224,63	49,42	274,05
	60/B	31/05/23	Fornitura miscela Atal grande	64,63	14,22	78,85
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	799,26	175,84	975,10
SANTOMAURO ALDO	2/1417	03/05/23	Fornitura tarantola e lame tagliasiepe	146,56	32,24	178,80
	2/1422	03/05/23	Fornitura attrezzatura per operai	175,48	38,61	214,09
	2/1423	03/05/23	Fornitura estrattore e secchio	13,94	3,07	17,01
	2/1469	06/05/23	Fornitura cilindro, sbloccante, spray, giratubi, oennello, occhiali e carta abrasiva	82,24	18,09	100,33

	2/1484	08/05/23	Fornitura barra, dadi e chiave	56,89	12,52	69,41
	2/1485	08/05/23	Fornitura innesto e rubinetti	19,68	4,33	24,01
	2/1504	10/05/23	Fornitura pinza	11,48	2,53	14,01
	2/1511	10/05/23	Fornitura pinza e guarnizioni	8,61	1,89	10,50
	2/1542	12/05/23	Fornitura filo continuo	50,49	11,11	61,60
	2/1547	12/05/23	Fornitura bulloni, dadi, tubi, fascette e lama	63,94	14,07	78,01
	2/1563	15/05/23	Fornitura coppia comica e testina multi	73,56	16,18	89,74
	2/1611	18/05/23	Fornitura pinza, piombi, falce, scalpello, seghetto, raspa, cazzuola, badile con manico	123,44	27,16	150,60
	2/1612	18/05/23	Fornitura dadi, bulloni e disco	48,89	10,76	59,65
	2/1659	22/05/23	Fornitura bulloni, dadi e dischi	72,13	15,87	88,00
	2/1685	23/05/23	Fornitura bulloni, spray, cacciaviti, sbloccante	92,62	20,38	113,00
	2/1773	29/05/23	Fornitura cacciaviti, cazzuola, seghetto, flessometro, lama e badile	68,04	14,97	83,01
	2/1849	29/05/23	Filtro aria e pulizia motore	44,10	9,70	53,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.152,09	253,48	1.405,57
SCAR SRL	039803	22/05/23	Fornitura microdisk keramik	302,00	66,44	368,44
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	302,00	66,44	368,44
SELEBITUMI SRL	115	15/05/23	Fornitura tappeto calcareo	422,07	92,86	514,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	422,07	92,86	514,93
SELECTRA SRL	2023/V2/23002 93	29/04/23	Fornitura protect alpha	850,00	187,00	1.037,00
	2023/V2/23003 84	31/05/23	Fornitura RPE e regolatore liv.galleg.	138,19	30,40	168,59
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	988,19	217,40	1.205,59
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	92	15/05/23	Servizio comunicazione istituzionale maggio 2023	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
SUPER SELE SRL	2023 139	31/05/23	Fornitura sabbia fina	33,60	7,39	40,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE	33,60	7,39	40,99

FORNITORE						
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	598/2023	25/05/23	Fornitura componenti per manutenzione acquedotto	3.413,62	0,00	3.413,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.413,62	0,00	3.413,62
TIM SPA	7X02110487	11/05/23	Telefonia mobile 01/03-30/04/2023	104,39	21,97	126,36
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	104,39	21,97	126,36
TUTTO PER L'AGRICOLTURA SABIA FRANCO	28	15/05/23	Fornitura stivali, rubinetti, cappotti, paniere agricolo e roncola	900,70	198,15	1.098,85
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	900,70	198,15	1.098,85
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0074234111	26/05/23	Rinnovo annuale suite processo telematico	110,00	24,20	134,20
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	110,00	24,20	134,20

TOTALE FORNITORI	82.476,72	10.827,16	93.303,88
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

- 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.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

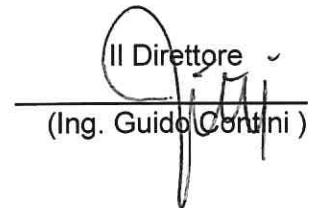
proposta di deliberazione

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella, Arco Tech. Di De Marco Luca, Arpa Service srl, Autoservice srl, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Cantalupo Carburanti, Caputo Vito, Cavallo Lorenzo, Convergenze spa, DE.MA Service di De Martino Giuseppe, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, Elettromeccanica Vendita e Assistenza geom. Angelo D'Andrea, Eurocal srl, 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, Istituto di Vigilanza La Torre srl, Jolly gomme snc, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Limone Cosimo, Lombardi Rettifica di Lombardi Ermanno, Maddalena spa, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Morlano Officine srls, Nappo Gaetano, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Oleodinamica Santa Cecilia srls, P.L.P. Prosp.Lab.Prove srl, Petroffer, Poste Italiane spa, Ri.Pul Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Selebitumi srl, Selectra srl, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, Super Sele srl, Teknoacque di Carmine Granozio, TIM spa, Tutto per l'agricoltura Sabia Franco, Wolters Kluwer Italia srl.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 07.06.2023

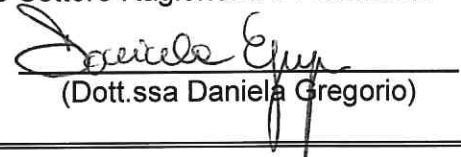
Il Direttore ✓

(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.06.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

la seduta viene tolta alle ore 17:22
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 354 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23.06.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 23.06.2023

IL SEGRETARIO