



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 414 del 06 LUGLIO 2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori: Angelo Buccella, Autoservice srl, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia & C., Cantalupo Carburanti, CAR Lancellotti soc.coop. a r.l., Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, D'Amato Cosimo – Oleodinamica Sele, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, DLR Service di Di Lorenzo Massimiliano, 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, Gioia Davide, Imbriaco srl, Industria Grafica Letizia, Istituto di Vigilanza La Torre srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Limone Cosimo, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Morlano Officine srls, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Oleodinamica Santa Cecilia srls, Poste Italiane spa, Publisys spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Ri.Pul Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Selebitumi srl, Selectra srl, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, TeaTek spa, Teknoacque di Carmine Granzio.

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 06 del mese di luglio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 8035 spedito in data 29.06.2023 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	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Tedesco Giovanni

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. 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. 401 del 12/08/2023 che stabilisce i rapporti con la società 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. 605 del 20/10/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta DLR Service Car di Di Lorenzo Massimiliano;
 - 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. 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 Ripul 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 Scrl;
 - Deliberazione D.A. 320 del 11/05/2023 che stabilisce i rapporti con la società TeaTek spa;
 - Deliberazione D.A. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con la società Teknoacque di Carmine Granozio;
- 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	4.200,00	924,00	5.124,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	2.968,16	0,00	2.968,16
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	29.155,85	2.811,89	31.967,74
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	559,80	123,16	682,96
	4.1.0.05	CARBURANTI	8.986,74	1.495,99	10.482,73
	4.1.0.06	SPESE DI PUBBLICITA' GARE	425,00	93,50	518,50
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	285,71	0,00	285,71
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	883,14	194,29	1.077,43
	4.1.0.09	CONSULENZE	2.331,25	512,88	2.844,13
	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	1.312,50	288,75	1.601,25
	4.1.0.34	CANONE ATTRAV. E OCCUPAZIONE	3.929,14	864,49	4.793,63
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.459,12	979,61	5.438,73
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	18.153,89	63,05	18.216,94
		TOTALI MASTRI	79.662,41	8.794,28	88.456,69

- 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	290/2023	31/05/23	Manutenzione e tagliando ZX140W-5	3.264,99	718,00	3.982,99
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	3.264,99	718,00	3.982,99
AUTOSERVICE SAS	208/FE	27/06/23	Revisione Transit AA734HA	94,21	18,53	112,74
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	94,21	18,53	112,74
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	905	29/06/23	Fornitura filo nylon	48,61	10,69	59,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	48,61	10,69	59,30

BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	916	31/05/23	Fornitura Herbol Profi, Diluente e pennello	60,03	13,21	73,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	60,03	13,21	73,24
CANTALUPO CARBURANTI	1040	22/06/23	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.422,13	752,87	4.175,00
	1055	23/06/23	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.009,09	400,91	4.410,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	7.431,22	1.153,78	8.585,00
CAR LANCELLOTTI SOC.COOP. A R.L.	70	08/06/23	Manutenzione GA018JY con sostituzione parabrezza	392,54	87,46	480,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	392,54	87,46	480,00
	24	06/06/23	Rinnovo canone annuo hosting web	1.000,00	220,00	1.220,00
	26	19/06/23	Rinnovo n. 3 carte Firma e Autenticazione CNS	180,00	39,60	219,60
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	27	19/06/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. giugno 2023	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.881,25	413,88	2.295,13
CONVERGENZE SPA	2023144270	01/07/23	Telefonia fissa luglio 2023	883,14	194,29	1.077,43
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	883,14	194,29	1.077,43
D'AMATO COSIMO - OLEODINAMICA SELE	1/45	31/05/23	Fornitura tubi	93,00	18,26	111,26
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,00	18,26	111,26
	1/1341	05/06/23	Fornitura Kg 2846 di ipoclorito di sodio	1.479,92	0,00	1.479,92
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/1721	26/06/23	Fornitura Kg 2862 di ipoclorito di sodio	1.488,24	0,00	1.488,24
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	2.968,16	0,00	2.968,16
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO	73	30/06/23	Riparazione e sostituzione	557,38	122,62	680,00

MASSIMILIANO		pneumatici					
MASTRO N.	4.1.0.100			TOTALE FORNITORE	557,38	122,62	680,00
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	285	16/06/23	Riavvolgimento su mola	120,00	26,40	146,40	
	293	19/06/23	Riparazione martello Bosch	30,00	6,60	36,60	
MASTRO N.	4.1.0.100			TOTALE FORNITORE	150,00	33,00	183,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	23/SP/30	06/06/23	Manutenzione GH629PE con ricambi	45,50	10,01	55,51	
	24/SP/30	06/06/23	Fornitura tanica AdBlue	77,65	17,08	94,73	
	25/SP/30	07/06/23	Fornitura anelli di tenuta	7,38	1,62	9,00	
	26/SP/30	12/06/23	Fornitura leva e paracolpi	107,38	23,62	131,00	
	27/SP/30	20/06/23	Foritura pompa olio e AdBlue	154,66	34,03	188,69	
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	392,57	86,36	478,93
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	13/FD	30/06/23	Fornitura attrezzatura da lavoro	641,06	141,03	782,09	
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	641,06	141,03	782,09
FMTS Lavoro srl	S-568	08/06/23	Somministrazione lavoro temporaneo maggio 2023	18.153,89	63,05	18.216,94	
MASTRO N.	VARI			TOTALE FORNITORE	18.153,89	63,05	18.216,94
FONTEDIL SAS	978	30/06/23	Fornitura componenti per manutenzioni acquedotto	3.275,31	0,00	3.275,31	
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	3.275,31	0,00	3.275,31
GIOIA DAVIDE	FPR 49/23	20/06/23	Fornitura scatola cambio	244,00	0,00	244,00	
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	244,00	0,00	244,00
IMBRIACO SRL	1/1727	30/06/23	Fornitura cemento, collante, secchio, cazzuola, ferro	92,60	20,37	112,97	
MASTRO N.	4.0.0.02			TOTALE FORNITORE	92,60	20,37	112,97
INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA	257	31/05/23	Fornitura adesivi per automezzi e manifesti	425,00	93,50	518,50	
MASTRO N.	4.1.0.06			TOTALE	425,00	93,50	518,50

FORNITORE						
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/18942	01/06/23	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
LA FORMICA EDILE SRLS	2104/A	06/06/23	Fornitura Blade Seg: Tacti-Cut S65 350 10 25.4/20	130,00	28,60	158,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	130,00	28,60	158,60
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1498	15/06/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici giugno 2023	287,50	63,25	350,75
	1499	15/06/23	Canone noleggio 1 fotocopiatrice giugno 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	18/PA/30	20/06/23	Fornitura leva per pioli e chiave combinata	28,23	6,21	34,44
	19/PA/30	20/06/23	Fornitura funi freni	25,41	5,59	31,00
	20/PA/30	20/06/23	Fornitura interruttore pressione olio	5,33	1,17	6,50
	21/PA/30	21/06/23	Fornitura cinghia, tendicinghia e pik nero	45,84	10,08	55,92
	23/PA/30	27/06/23	Fornitura cuscinetti e pik nero	16,50	3,63	20,13
	25/PA/30	27/06/23	Fornitura cuscinetti e pik nero	16,50	3,63	20,13
	25/PA/30	03/07/23	Fornitura filtri e batteria	84,81	18,66	103,47
	26/PA/30	03/07/23	Fornitura lampadine e chiave	54,54	12,00	66,54
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	277,16	60,97	338,13
LELE SRL	2/388	30/06/23	Fornitura L948,70 di benzina e L 87,20 di gasolio al netto di nota credito 2/389/2023	1.555,52	342,21	1.897,73
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.555,52	342,21	1.897,73
LIMONE COSIMO	103	24/06/23	Fornitura cinghia e lampada	102,46	22,54	125,00

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	102,46	22,54	125,00
	752	31/05/23	Fornitura componenti per acquedotto	4.032,75	0,00	4.032,75
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	858	15/06/23	Fornitura ricambi per acquedotto	2.125,56	0,00	2.125,56
	949	28/06/23	Fornitura componenti per riparazioni irrigazione	2.593,70	570,61	3.164,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8.752,01	570,61	9.322,62
METALMEC DI ANTONIO LUPO	692	30/06/23	Fornitura corda grassa	80,70	17,75	98,45
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	80,70	17,75	98,45
MORLANO OFFICINE SRLS	107	19/06/23	Fornitura lampade	96,40	21,21	117,61
	109	19/06/23	Ricarica aria condizionata	150,00	33,00	183,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	246,40	54,21	300,61
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	801	16/06/23	Fornitura tubo raccordato	112,37	24,72	137,09
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	112,37	24,72	137,09
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	194	30/06/23	Fornitura pasta lavamani, tappi, tubo, O-Ring	106,56	23,44	130,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	106,56	23,44	130,00
POSTE ITALIANE SPA	1023173993	03/07/23	Servizio bolgetta maggio 2023	285,71	0,00	285,71
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	285,71	0,00	285,71
PUBLISYS SPA	415/PA	20/06/23	Manutenzione software protocollo e conservazione apr./giu. 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
	8201061808	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/016+922 BT-RC	77,97	17,15	95,12
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8201061809	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/024+949 BT-RC	86,17	18,96	105,13
	8201061828	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/019+000 BT-	144,57	31,81	176,38

RC					
8201061835	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/015+915 BT-RC	77,81	17,11	94,92
8201061849	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/027+080 BT-RC	130,34	28,67	159,01
8201061859	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/022+677 BT-RC	343,30	75,52	418,82
8201061860	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/021+381 BT-RC	343,30	75,52	418,82
8201061870	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/026+300 BT-RC	130,34	28,67	159,01
8201061873	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/021+597 BT-RC	130,34	28,67	159,01
8201061910	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/015+928 BT-RC	130,34	28,67	159,01
8201061983	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/018+219 BT-RC	22,81	5,02	27,83
8201061986	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/020+932 BT-RC	22,81	5,02	27,83
8201061989	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/021+400 BT-RC	22,81	5,02	27,83
8201062000	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/015+581 BT-RC	81,14	17,85	98,99
8201062169	21/06/23	Attraversamento elettrico 61/013+685 BT-RC	330,10	72,62	402,72
8201062223	21/06/23	Attraversamento idrico 61/025+864 BT-RC	75,00	16,50	91,50

	8201062378	21/06/23	Attraversamento idrico 61/013+685 BT-RC	99,99	22,00	121,99
	8201062920	21/06/23	Attraversamento idrico 61/027+080 BT-RC	75,58	16,63	92,21
	8201062923	21/06/23	Attraversamento idrico 61/026+300 BT-RC	79,97	17,59	97,56
	8201062927	21/06/23	Attraversamento idrico 61/021+597 BT-RC	86,40	19,01	105,41
	8201063004	21/06/23	Attraversamento idrico 61/015+928 BT-RC	164,90	36,28	201,18
	8201063057	21/06/23	Attraversamento idrico 61/015+915 BT-RC	126,60	27,85	154,45
	8201063060	21/06/23	Attraversamento idrico Km 23+865 BT-RC	567,05	124,75	691,80
	8201063767	21/06/23	Attraversamento idrico 61/024+949 BT-RC	579,50	127,60	707,10
MASTRO N.	4.1.0.34		TOTALE FORNITORE	3.929,14	864,49	4.793,63
RICAMBI BACCO SRL	1110-FE	03/07/23	Fornitura sensore	8,67	1,91	10,58
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8,67	1,91	10,58
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 164/23	03/07/23	Servizio di pulizia ordinaria giugno 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
	2318	16/06/23	Fornitura flangia, raccordi, nipplo e tubo	1.376,38	302,80	1.679,18
ROVIELLO SRL	2579	30/06/23	Fornitura collari, codoli, tubi, riduzioni, gomiti, manicotti e raccordi	4.356,86	958,51	5.315,37
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.733,24	1.261,31	6.994,55
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	50/E	31/05/23	Fornitura abbigliamento e attrezzatura	559,80	123,16	682,96

MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	559,80	123,16	682,96
	2/1884	07/06/23	Fornitura scala, allacciabagagli, pasta lavamani e chiave	84,15	18,51	102,66
	2/1961	12/06/23	Fornitura spray acrilico, spazzola e manico martello	30,50	6,71	37,21
	2/2029	16/06/23	Fornitura retino e tubo	25,41	5,59	31,00
	2/2058	19/06/23	Fornitura tronchetti e rubinetto	22,88	5,03	27,91
SANTOMAURO ALDO	2/2125	23/06/23	Fornitura bulloni, rondelle, dadi e tasselli	23,50	5,17	28,67
	2/2143	26/06/23	Fornitura falce, seghetto, pinza e chiavi	78,27	17,22	95,49
	2/2190	29/06/23	Fornitura cavo elettrico, presa e kit pinza batteria	9,34	2,05	11,39
	2/2206	30/06/23	Riparazione decespugliatore Sthil con ricambi	79,92	17,58	97,50
	2/2226	01/07/23	Fornitura lama sviluppo	28,69	6,31	35,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	382,66	84,17	466,83
	047469	12/06/23	Fornitura elettro sald., elettro riv. E CST	119,10	26,20	145,30
SCAR SRL	048920	20/06/23	Fornitura guanti, microdisk, dischi basic, sblock, cappellini e C.S.T.	260,71	57,36	318,07
	051152	30/06/23	Fornitura microdisk e C.S.T.	71,00	15,62	86,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	450,81	99,18	549,99
SELEBITUMI SRL	167	30/06/23	Fornitura asfalto a freddo	1.080,00	237,60	1.317,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.080,00	237,60	1.317,60
SELECTRA SRL	2023/V2/2300470	30/06/23	Fornitura regolatore livello galleggiante	158,93	34,96	193,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	158,93	34,96	193,89
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	116	15/06/23	Servizio comunicazione istituzionale giugno 2023	450,00	99,00	549,00

MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEATEK SPA	2800000318	28/06/23	Fornitura e posa in opera n. 1 Softstart elettropompa Tempa di Lepre	4.200,00	924,00	5.124,00
MASTRO N.	1.1.1.05		TOTALE FORNITORE	4.200,00	924,00	5.124,00
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	760/2023	23/06/23	Fornitura saldatrice polivelente a servizio di acquedotto consortile	677,37	0,00	677,37
	820/2023	30/06/23	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	6.009,33	0,00	6.009,33
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.686,70	0,00	6.686,70

TOTALE FORNITORI	79.662,41	8.794,28	88.456,69
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

- di rinviare ad una seduta di deputazione amministrativa successiva, la liquidazione delle fatture alla società Eurocal S.r.l., in modo da consentire l'acquisizione di tutti gli atti istruttori;
- 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: Angelo Buccella, Autoservice srl, AZ Ricambi di Calvanese Antonio, Bioedil sas di Tedesco Nadia & C., Cantalupo Carburanti, CAR Lancellotti soc.coop. a r.l., Collegamento di Nicolangelo Di Stasi, Convergenze spa, D'Amato Cosimo – Oleodinamica Sele, Detercart Sud di Ferri Luigi sas, DLR Service di Di Lorenzo Massimiliano, 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, Gioia Davide, Imbriaco srl, Industria Grafica Letizia, Istituto di Vigilanza La Torre srl, La Formica Edile srls, La Greca Angelo & C. srl, Lambiase Ricambi srl, Lele srl, Limone Cosimo, Mediterranea Irrigazione, Metalmec di Antonio Lupo, Morlano Officine srls, Oleodinamica Frunzi H.C. srl, Oleodinamica Santa Cecilia srls, Poste Italiane spa, Publisys spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Ri.Pul Service Soc.Coop.Sociale a r.l., Ricambi Bacco srl, Roviello srl, SAE di Sabia Vincenzo & C. snc, Santomauro Aldo, Scar srl, Selebitumi srl, Selectra srl, Stile Alfonso – Stile TV Network srl, TeaTek spa, Teknoacque di Carmine Granozio.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 04.07.2023

Il Direttore
(Ing. Guido Contini)

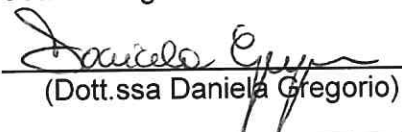


SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 04.07.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

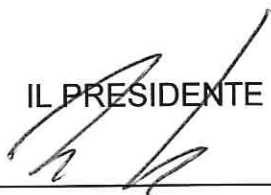

(Dott.ssa Daniela Gregorio)

la seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 414 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 20.07.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 20.07.2023

IL SEGRETARIO