



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 475/2023 del 03/08/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 03/08/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

VINCENZO BENNET - Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

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:
 - o Deliberazione D.A. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la società Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
 - o 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.;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - o 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;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Publisys spa;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la ditta Ripul Service soc.coop.sociale a r.l.;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
- 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	765,44	168,40	933,84
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	18.567,25	968,67	19.535,92
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	487,47	107,25	594,72
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	465,00	102,30	567,30

	4.1.0.05	CARBURANTI	2.320,47	510,50	2.830,97
	4.1.0.06	SPESE DI PUBBLICITA' GARE	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	30,71	0,00	30,71
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	876,45	192,82	1.069,27
	4.1.0.09	CONSULENZE	3.279,25	721,44	4.000,69
	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	3.032,72	667,20	3.699,92
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.521,89	334,82	1.856,71
	4.1.0.34	CANONE ATTRAV. E OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.251,51	499,69	4.751,20
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	4.692,05	1.032,25	5.724,30
	VARI	STIPENDI	19.242,06	163,63	19.405,69
		TOTALI MASTRI	61.202,33	5.836,39	67.038,72

- 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
AGRI E DIESEL SNC DEI F.LLI CIARDO	190	13/07/23	Riparazione Case CX 130 e Terna	633,90	139,46	773,36
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	633,90	139,46	773,36
AUTOSERVICE SAS	223/FE	06/07/23	Revisione Fiorino	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	12,41	79,02
CAPUTO VITO	2023 133/a	31/07/23	Fornitura ricambi mezzi	253,43	55,75	309,18
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	253,43	55,75	309,18
CAVALLO LORENZO	50-2023	27/07/23	Riparazione motosega e decespugliatore	90,00	19,80	109,80
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	90,00	19,80	109,80
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	30	26/06/23	Fornitura mouse e microfono	28,00	6,16	34,16
	32	06/07/23	Rinnovo licenza software fatturazione elettronica tributi	2.100,00	462,00	2.562,00
	37	19/07/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. luglio 2023	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	2.829,25	622,44	3.451,69
CONVERGENZE SPA	169249	01/08/23	Telefonia fissa e connessioni agosto 2023	876,45	192,82	1.069,27
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	876,45	192,82	1.069,27
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2050	13/07/23	Fornitura Kg 1472 di ipoclorito di sodio	765,44	168,40	933,84
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	765,44	168,40	933,84
DI MASI FRANCESCO	33	12/05/23	Riparazioni su impianti e macchine agricole	1.970,00	0,00	1.970,00
	46	20/07/23	Manutenzione trincia	290,00	0,00	290,00

		3				
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.970,00	0,00	1.970,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	92300119120 5	24/07/2 3	POD di scambio IT001E84859388 produzione 2022	465,00	102,30	567,30
MASTRO N.	4.1.0.03		TOTALE FORNITORE	465,00	102,30	567,30
EUROCAL SRL	1/487	27/07/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	3.947,00	0,00	3.947,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.947,00	0,00	3.947,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	28/SP/30	05/07/2 3	Sostituzione filtri GA018JY	105,74	23,26	129,00
	29/SP/30	10/07/2 3	Interruttore e 6 PK GH629PE	32,78	7,21	39,99
	30/SP/30	19/07/2 3	Fornitura ricambi auto	138,94	30,57	169,51
	31/SP/30	20/07/2 3	Fornitura monocontact e freno a mano	30,32	6,67	36,99
	32/SP/30	21/07/2 3	Fornitura elettroventola	106,56	23,44	130,00
	33/SP/30	25/07/2 3	Fornitura idriguida e cooling system	169,67	37,33	207,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	584,01	128,48	712,49
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	17/FD	31/07/2 3	Fornitura attrezzatura da lavoro	235,90	51,90	287,80
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	235,90	51,90	287,80
FMTS Lavoro srl	S-714	08/07/2 3	Somministrazione lavoro temporaneo giugno 2023	19.242,06	163,63	19.405,6 9
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	19.242,06	163,63	19.405,6 9
FONTEDEL SAS	1165	31/07/2 3	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto	1.900,21	0,00	1.900,21
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.900,21	0,00	1.900,21
IMBRIACO SRL	1/2033	31/07/2 3	Fornitura componenti varie	305,52	67,21	372,73
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	305,52	67,21	372,73
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/22534	01/07/2 3	Servizio di radioallarme e noleggio attrezzature luglio 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	1/1/801	03/07/2 3	Riparazione gomma e assistenza escavatore AJJ 619	90,00	19,80	109,80
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	90,00	19,80	109,80
LA GRECA ANGELO & C. SRL	1803	17/07/2 3	Canone noleggio 5 fotocopiatrici luglio 2023	287,50	63,25	350,75
	1804	17/07/2 3	Canone noleggio 1 fotocopiatrice luglio 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	27/PA/30	12/07/2 3	Fornitura AD Blue	118,90	26,16	145,06
	29/PA/30	28/07/2 3	Fornitura filtro olio	5,74	1,26	7,00

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	124,64	27,42	152,06
LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA	41	21/07/2 3	Trasporto pietre con autocarro	4.350,00	957,00	5.307,00
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	4.350,00	957,00	5.307,00
LELE SRL	2/478	31/07/2 3	Fornitura L 1513,46 di carburante al netto di nota credito 2/479-2023	2.320,47	510,50	2.830,97
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	2.320,47	510,50	2.830,97
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1036	30/06/2 3	Fornitura componenti per riparazioni irrigazione	712,40	156,73	869,13
	1133	15/07/2 3	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	1.233,40	0,00	1.233,40
	1211	25/07/2 3	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	1.211,24	0,00	1.211,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.157,04	156,73	3.313,77
MORLANO OFFICINE SRLS	123	13/07/2 3	Intervento ripristino ventilazione	70,00	15,40	85,40
	129	19/07/2 3	Revisione motorino con ricambi	85,00	18,70	103,70
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	155,00	34,10	189,10
O.M.C. UNIPERSONALE SRLS	111/2023	17/07/2 3	Riparazione escavatori ZX38U, FH200 e E175B	1.246,00	274,12	1.520,12
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.246,00	274,12	1.520,12
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	234	31/07/2 3	Fornitura tubo flex	203,69	44,81	248,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	203,69	44,81	248,50
PETROLFER	1/1630	31/07/2 3	Fornitura lubrificanti	1.521,89	334,82	1.856,71
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	1.521,89	334,82	1.856,71
POSTE ITALIANE SPA	1023200993	26/07/2 3	Servizio bolgetta giugno 2023	30,71	0,00	30,71
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	30,71	0,00	30,71
PUBLISYS SPA	499/PA	14/07/2 3	Firme digitali remote	720,00	158,40	878,40
	511/PA	19/07/2 3	Firme digitali remote	160,00	35,20	195,20
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	880,00	193,60	1.073,60
RICAMBI BACCO SRL	1143-FE	07/07/2 3	Fornitura supporti, cuscinetti, tamponi, ammortizzatori, lavameni	124,88	27,47	152,35
	1151-FE	10/07/2 3	Fornitura cinghia e tenditore	40,50	8,91	49,41
	1162-FE	11/07/2 3	Fornitura cuffie, pattini, fascette, coppa olio	79,54	17,50	97,04
	1293-FE	31/07/2 3	Fornitura ricambi auto	429,47	94,48	523,95
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	674,39	148,36	822,75
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 200/23	31/07/2 3	Canone pulizia ordinaria luglio 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	2564	30/06/2 3	Fornitura renovation VRC	5.872,26	0,00	5.872,26

	2834	17/07/2 3	Fornitura collari, codoli, valvole e manicotti	51,83	11,40	63,23
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.924,09	11,40	5.935,49
SAE DI SABIA	65/E	30/06/2 3	Fornitura scarpe lavoro	129,07	28,40	157,47
VINCENZO& C. SNC	83/B	28/07/2 3	Manutenzione bombole	122,50	26,95	149,45
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	251,57	55,35	306,92
	2/2327	10/07/2 3	Fornitura raccordi e niples	40,99	9,02	50,01
	2/2346	11/07/2 3	Fornitura flessibile, bulloni, dadi, filo continuo, paletta e giraviti	263,36	57,94	321,30
	2/2487	20/07/2 3	Ricambi per riparazione trattorino toro	184,19	40,52	224,71
SANTOMAURO ALDO	2/2519	22/07/2 3	Fornitura coppia filtri, maschera, tubo, arresto sfera e biconi	44,02	9,68	53,70
	2/2546	24/07/2 3	Fornitura lucchetto, elettrodi e anelli	92,22	20,29	112,51
	2/2587	27/07/2 3	Fornitura molla trazione	20,00	4,40	24,40
	2/2607	28/07/2 3	Fornitura gancio, occhiali e barra filettata	40,16	8,84	49,00
	2/2645	31/07/2 3	Fornitura lama e seghetto	15,57	3,43	19,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	700,51	154,12	854,63
SCAR SRL	056219	10/07/2 3	Fornitura componenti varie	645,52	142,01	787,53
	057875	20/07/2 3	Fornitura anelli e CST	147,20	32,38	179,58
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	792,72	174,39	967,11
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	138	15/07/2 3	Servizio comunicazione istituzionale luglio 2023	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEAMSERVICE SRL	3029/00	11/07/2 3	Assistenza software paghe e accessori 2° semestre 2023	2.152,72	473,60	2.626,32
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	2.152,72	473,60	2.626,32

TOTALE FORNITORI	61.202,33	5.836,3 9	67.038,7 2
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 02.08.2023

Il Direttore

(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 02.08.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

la seduta viene tolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO



Il Segretario
GUIDO CONTINI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Paestum, 28/08/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/09/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Paestum, 28/08/2023

