



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 525/2023 del 07/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/09/2023 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	
	A
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

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:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

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. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
 - Deliberazioni D.A. 468 del 04/11/2020, che stabilisce i rapporti con la De.Ma. Service di De Martino Giuseppe;
 - Deliberazione Comm. 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. 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. 138 del 18/03/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Teknoacque di Carmine Granozio;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale dell'Ente ing. Guido Contini;
- 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;

D E L I B E R A

- 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
	1.1.5.24	FONDO AMMODERN. ACQUEDOTTO RURALE	2.975,00	561,00	3.536,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	1.714,18	0,00	1.714,18
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	13.511,07	1.322,65	14.833,72
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	40.581,80	0,00	40.581,80
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	323,93	71,26	395,19
	4.1.0.05	CARBURANTI	1.671,38	367,70	2.039,08
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	881,30	193,89	1.075,19
	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	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	800,80	176,18	976,98
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.591,35	0,00	1.591,35
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.518,65	551,47	3.070,12
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	69.031,57	3.785,82	72.817,39

- 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
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI	23/0668/PA	04/09/23	Fornitura idrica dal 01/07 al 30/08/2023	40.581,80	0,00	40.581,80
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	40.581,80	0,00	40.581,80
AUTOSERVICE SAS	269/FE	07/08/23	Revisione Fiorino GH629PE	66,93	12,09	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,93	12,09	79,02
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1211	22/08/23	Fornitura oli	152,46	33,54	186,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	152,46	33,54	186,00
CAPUTO VITO	2023 172/a	26/08/23	Fornitura filtro olio	34,43	7,57	42,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	34,43	7,57	42,00
CONVERGENZE SPA	2023194276	01/09/23	Telefonia fissa e connessioni settembre 2023	881,30	193,89	1.075,19
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	881,30	193,89	1.075,19
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	204	08/09/23	Servizio di derattizzazione sede e impianti maggio-giugno-luglio 2023	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	1/2648	14/08/23	Fornitura Kg 1627 ipoclorito di sodio	846,04	0,00	846,04
	1/2788	23/08/23	Fornitura Kg 1642 ipoclorito di sodio e acido cloridrico	868,14	0,00	868,14
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.714,18	0,00	1.714,18
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	107	29/08/23	Lavaggi auto e riparazioni e sostituzioni pneumatici	1.344,26	295,74	1.640,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.344,26	295,74	1.640,00
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	372	27/07/23	Pompa calpeda Nmdm 250	220,00	48,40	268,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	220,00	48,40	268,40
E-DISTRIBUZIONE SPA	923001535865	03/09/23	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD ITPOAE80225267	323,93	71,26	395,19
MASTRO N.	4.1.0.03		TOTALE FORNITORE	323,93	71,26	395,19

EUROCAL SRL	1/592	31/08/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazamento pompa	3.761,00	0,00	3.761,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.761,00	0,00	3.761,00
	34/SP/30	09/08/2 3	Forniture filtri, pastiglie, antigelo, ammortizzatori e supporti, ammortizzatri, boccole,cuscinetti	629,10	138,40	767,50
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	35/SP/30	18/08/2 3	Fornitura piastra specchio	9,02	1,98	11,00
	36/SP/30	28/08/2 3	Fornitura filtri	14,76	3,25	18,01
	37/SP/30	31/08/2 3	Fornitura pastiglia, tendinghia, filtri, cuffie, anello, olio e cinghia	96,39	21,21	117,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	749,27	164,84	914,11
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	21/FD	31/08/2 3	Fornitura punte e rullo	93,77	20,63	114,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,77	20,63	114,40
FONTEDEL SAS	1321	31/08/2 3	Fornitura ferro, cemento e colla	246,80	54,30	301,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	246,80	54,30	301,10
G.M. 2000 DI MOSCATO GIULIANA	FPR 19/23	04/09/2 3	Saldo interventi di manutenzione acquedotto rurale	2.550,00	561,00	3.111,00
	FPR 20/23	04/09/2 3	Riparazione Open Fiber tubatura acquedotto	425,00	0,00	425,00
MASTRO N.	1.1.5.24		TOTALE FORNITORE	2.975,00	561,00	3.536,00
GIACOMELLO STEFANO	5	22/08/2 3	Canone gestione contabilità economico patrimoniale 2023	800,80	176,18	976,98
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	800,80	176,18	976,98
GIOIA DAVIDE	FPR 70/23	17/08/2 3	Fornitura scatola cambio e depressore	250,00	0,00	250,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	250,00	0,00	250,00
I.V.P.C. SERVICE SRL	589/01	01/09/2 3	Manutenzione ordinaria WTG	1.591,35	0,00	1.591,35
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.591,35	0,00	1.591,35
IMBRIACO SRL	1/2325	31/08/2 3	Fornitura tubi, pozzetto, griglia, mazzetta, mazza e tenaglia	67,64	14,88	82,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	67,64	14,88	82,52
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/26507	01/08/2 3	Servizio di radioallarme e noleggio attrezzature agosto 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	1/1/1048	31/08/2 3	Fornitura pneumatico usato e raddrizzatura cerchio	33,20	7,30	40,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	33,20	7,30	40,50
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2124	14/08/2 3	Canone noleggio 5 fotocopiatrici agosto 2023	287,50	63,25	350,75
	2125	14/08/2 3	Canone noleggio 1 fotocopiatrice agosto 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30

LAMBIASE RICAMBI SRL	30/PA/30	12/08/23	Fornitura paraolio e cuscinetti	122,14	36,87	159,01
	31/PA/30	12/08/23	Fornitura chiavi combinate	31,54	6,94	38,48
	32/PA/30	17/08/23	Fornitura batteria e colonnette ruote	58,76	12,93	71,69
	33/PA/30	23/08/23	Fornitura ricambi auto vari	606,61	133,45	740,06
	34/PA/30	23/08/23	Fornitura cinghia, manettino, cavo, guaina e morsetto	11,71	2,58	14,29
	35/PA/30	23/08/23	Fornitura cuffia, paraolio e fascette	7,06	1,55	8,61
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	837,82	194,32	1.032,14
LELE SRL	2/535	31/08/23	Fornitura L. 1044,60 di benzina agosto 2023 al netto di nota credito 2/536/2023	1.671,38	367,70	2.039,08
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.671,38	367,70	2.039,08
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1311	31/07/23	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	1.269,00	0,00	1.269,00
	1403	16/08/23	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	292,40	0,00	292,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.561,40	0,00	1.561,40
METALMEC DI ANTONIO LUPO	797	31/07/23	Fornitura corda grassa	184,00	40,48	224,48
	913	31/08/23	Fornitura corda cotone grassata	167,00	36,74	203,74
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	184,00	40,48	224,48
MGR SRL	257	28/08/23	Riparazione sedile	80,00	17,60	97,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	80,00	17,60	97,60
MORLANO OFFICINE SRLS	133	05/08/23	Fornitura motorino avviamento Valeo	160,00	35,20	195,20
	152	21/08/23	Fornitura lampade e capicorda	120,00	26,40	146,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	280,00	61,60	341,60
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	1218	01/09/23	Fornitura tubo raccordato	91,87	20,21	112,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	91,87	20,21	112,08
RICAMBI BACCO SRL	1319-FE	03/08/23	Fornitura supporto scatola guida, olio, paraoli, cuffia	46,27	10,18	56,45
	300-FE	30/02/23	Fornitura paraolio, filtri e cuffia	149,86	32,97	182,83
	1390-FE	16/08/23	Fornitura supporti	92,88	20,43	113,31
	1428-FE	26/08/23	Fornitura ricambi auto	68,50	15,07	83,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	357,51	78,65	436,16
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 252/23	31/08/23	Canone pulizia ordinaria sede agosto 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
SANTOMAURO ALDO	2/2656	01/08/23	Fornitura grilli e spine	45,90	10,10	56,00

	2/2668	01/08/2 3	Fornitura bulloni, dadi e spray zinco	87,49	19,25	106,74
	2/2674	02/08/2 3	Fornitura cacciavite, presa e spina	18,86	4,15	23,01
	2/2683	02/08/2 3	Fornitura piombi, guarnizioni e coppia filtri	72,55	15,96	88,51
	2/2698	04/08/2 3	Fornitura manicotti	2,13	0,47	2,60
	2/2747	08/08/2 3	Fornitura punta, presa, scalpello e chiave	26,80	5,90	32,70
	2/2806	12/08/2 3	Fornitura gomiti e pennarello	56,15	12,35	68,50
	2/2811	14/08/2 3	Fornitura zappe e manici	30,33	6,67	37,00
	2/2821	16/08/2 3	Fornitura bussole e leve scorrevoli	64,76	14,25	79,01
	2/2833	17/08/2 3	Fornitura seghetto e lame	295,90	65,10	361,00
	2/2834	17/08/2 3	Fornitura pinze	29,10	6,40	35,50
	2/2854	18/08/2 3	Fornitura fresa, dadi, bulloni e rondelle	32,06	7,05	39,11
	2/2871	21/08/2 3	Fornitura orcia e mazzetta	45,09	9,92	55,01
	2/2888	23/08/2 3	Fornitura tubo, fascette e nastro	6,04	1,33	7,37
	2/2893	24/08/2 3	Fornitura tarantola e chiavi	40,16	8,84	49,00
	2/2903	25/08/2 3	Fornitura tela gommata	4,92	1,08	6,00
	2/2910	26/08/2 3	Fornitura confezione fascette	9,84	2,16	12,00
	2/2919	29/08/2 3	Fornitura tubetto legaccio e confezione fascette	33,60	7,39	40,99
	2/2958	01/09/2 3	Fornitura guarnizioni amianto	9,84	2,16	12,00
	2/2970	02/09/2 3	Fornitura viti, rivetti, punte, rondelle e flessometro	16,12	3,55	19,67
	MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	927,64	204,08	1.131,72
SCAR SRL	064718	21/08/2 3	Fornitura ricambi officina	733,28	161,32	894,60
	MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	733,28	161,32	894,60
SELEBITUMI SRL	208	31/08/2 3	Fornitura tappeto calcareo	539,12	118,62	657,74
	MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	539,12	118,62	657,74
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	172	15/08/2 3	Servizio comunicazione istituzionale agosto 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	1100/2023	31/07/2 3	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	1.245,87	0,00	1.245,87
	1201/2023	31/08/2 3	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	654,65	0,00	654,65
	MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	1.900,52	0,00	1.900,52
TUTTO PER	63	07/08/2	Fornitura materiale agricolo	641,80	125,45	767,25

L'AGRICOLTURA SABIA FRANCO		3			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	641,80	125,45 767,25

TOTALE FORNITORI	69.031,57	3.785,8 2	72.817,3 9
------------------	-----------	--------------	---------------

- 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.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Paestum, 06/09/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Paestum, 06/09/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il Responsabile del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Paestum, 06/09/2023

Direttore

GUIDO CONTINI

la seduta viene tolta alle ore 17:25

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

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, 25/09/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/10/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Paestum, 25/09/2023