



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 590/2023 del 05/10/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 05/10/2023 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:

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 ed i preventivi approvati:
 - o Deliberazione D.A. 336 del 26/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamente 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 e 118 del 09/03/2023 che stabiliscono i rapporti con la FMTS Lavoro srl;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - o Deliberazione D.A. 565 del 21/09/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta G.M. 2000 di Moscato Giuliana;
 - 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. 570 del 28/09/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Ma.Gi.Cart di Mauro Gianluca;
 - o Deliberazioni D.A. 151 del 16/03/2023, 358 del 26/06/2023 e 496 del 10/08/2023 che stabilisce i rapporti con la società Maddalena spa;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 417 del 21/07/2022 che stabilisce i rapporti con la Publisys spa;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
 - o Preventivi nn. 998 del 11/09/2023, 1006 del 15/09/2023, 1037 del 19/09/2023 e 1076 del 26/09/2023 che stabiliscono i rapporti con la ditta 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;

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
	1.1.5.18	FONDO AMMORTAMENTO CONDORRE IRRIGUE	10.000,00	2.200,00	12.200,00
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	1.597,44	0,00	1.597,44
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	41.369,88	5.060,23	46.430,11
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	420,61	92,53	513,14
	4.1.0.03	ENERGIA ELETTRICA	842,79	185,62	1.028,41
	4.1.0.05	CARBURANTI	2.072,93	456,04	2.528,97
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	228,84	0,00	228,84
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	891,32	196,09	1.087,41
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.176,25	258,78	1.435,03
	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
	4.1.0.24	CANCELLERIA	481,00	0,00	481,00
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	2.972,76	654,01	3.626,77
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	815,30	179,37	994,67
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	21.033,69	202,11	21.235,80
		TOTALI MASTRI	86.858,84	10.135,11	96.993,95

- 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
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	3/PA	31/08/23	Fornitura fresa, e vetri	36,27	7,98	44,25
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	36,27	7,98	44,25
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1424	29/09/23	Fornitura bobina titanium dia da 8 Kg	234,56	51,60	286,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	234,56	51,60	286,16
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	54	12/09/23	Fornitura toner e tamburo	25,00	5,50	30,50
	56	20/09/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. settembre 2023	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	726,25	159,78	886,03
CONVERGENZE SPA	202319387	01/10/23	Linea telefonica fissa e connessioni ottobre 2023	891,32	196,09	1.087,41
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	891,32	196,09	1.087,41
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2997	08/09/23	Fornitura Kg 1559 di ipoclorito di sodio	810,68	0,00	810,68
	1/3089	19/09/23	Fornitura Kg 1513 di ipoclorito di sodio	786,76	0,00	786,76
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.597,44	0,00	1.597,44
E-DISTRIBUZIONE SPA	92300155718 1	04/09/23	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD ITPOAE84334412	19,15	4,21	23,36
	92300158339 8	05/09/23	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD	19,15	4,21	23,36

			ITPOAE87331038			
	92300173649 5	15/09/2 3	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD ITPOAE00210295	323,93	71,26	395,19
	92300173370 6	15/09/2 3	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD ITPOAE00218812	465,00	102,30	567,30
	92300192416 2	27/09/2 3	Misura energia elettrica prodotta anno 2022 - POD IT001E84326246	15,56	3,64	19,20
MASTRO N.	4.1.0.03		TOTALE FORNITORE	842,79	185,62	1.028,41
EUROCAL SRL	1/694	29/09/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	5.399,00	0,00	5.399,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.399,00	0,00	5.399,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	38/SP/30	01/09/2 3	Fornitura passaruote	27,86	6,13	33,99
	39/SP/30	19/09/2 3	Fornitura riparo e coppe	48,36	10,64	59,00
	40/SP/30	19/09/2 3	Fornitura filtri, tensionatori, pompa, catena	176,97	38,93	215,90
	41/SP/30	20/09/2 3	Fornitura masse e calotta	80,33	17,67	98,00
	42/SP/30	20/09/2 3	Fornitura batterie	204,92	45,08	250,00
	43/SP/30	21/09/2 3	Fornitura lubor, cavo cambio e stabilizzatori	105,74	23,26	129,00
	44/SP/30	23/09/2 3	Fornitura pompa servosterzo	114,76	25,25	140,01
	45/SP/30	28/09/2 3	Fornitura dispositivo lavavetri	77,87	17,13	95,00
	46/SP/30	28/09/2 3	Fornitura ricambi per officina	431,17	94,86	526,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.267,98	278,95	1.546,93
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	25/FD	30/09/2 3	Fornitura attrezzatura da lavoro	222,47	48,94	271,41
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	222,47	48,94	271,41
FMTS Lavoro srl	S-1021	15/09/2 3	Somministrazione lavoro temporaneo agosto 2023	21.033,69	202,11	21.235,8 0
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	21.033,69	202,11	21.235,8 0
G.M.2000 DI MOSCATO GIULIANA	FPR 23/23	04/10/2 3	Manutenzione condotte Jonta, Castelluccio e Olivella	10.000,00	2.200,00	12.200,0 0
MASTRO N.	1.1.5.18		TOTALE FORNITORE	10.000,00	2.200,00	12.200,0 0
IMBRIACO SRL	1/2513	30/09/2 3	Fornitura materiale vario	123,25	27,12	150,37
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	123,25	27,12	150,37
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/29958	01/09/2 3	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature settembre 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	1/1/1167	29/09/2	Manutenzione	27,30	6,01	33,31

		3	pneumatico, pulitura cerchione e lavaggio			
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	27,30	6,01	33,31
KOPRIALL SRL	484/1	19/09/2 3	Fornitura lamiera, livello magnetico e schiuma	97,90	21,54	119,44
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	97,90	21,54	119,44
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2330	11/09/2 3	Canone noleggio 5 fotocopiatrici settembre 2023	287,50	63,25	350,75
	2331	11/09/2 3	Canone noleggio 1 fotocopiatrice settembre 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	36/PA/30	06/09/2 3	Fornitura AD Blue	114,80	25,26	140,06
	37/PA/30	06/09/2 3	Fornitura batteria Bosch	77,87	17,13	95,00
	38/PA/30	09/09/2 3	Fornitura prolunga, chiave, giratubo, bussola, estrattore pulegge	119,72	26,34	146,06
	39/PA/30	09/09/2 3	Fornitura ricambi vari per officina	436,69	96,07	532,76
	40/PA/30	09/09/2 3	Fornitura cuscinetti	72,14	15,87	88,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	821,22	180,67	1.001,89
LELE SRL	2/620	30/09/2 3	Fornitura L 1271,72 di benzina al netto di nota vredito 2/621-2023	2.072,93	456,04	2.528,97
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	2.072,93	456,04	2.528,97
LIMONE COSIMO	177	28/09/2 3	Fornitura scorte magazzino	3.478,20	764,32	4.242,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.478,20	764,32	4.242,52
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 128/23	04/10/2 3	Fornitura cancelleria	481,00	0,00	481,00
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	481,00	0,00	481,00
MADDALENA SPA	312790	26/09/2 3	Fornitura deviatori, viti di manovra, guarnizioni, anelli gommati, raccordi e membrane	7.084,00	1.558,48	8.642,48
	312791	26/09/2 3	Fornitura cursori bidirezionali	557,20	122,58	679,78
	312792	26/09/2 3	Fornitura membrane hydrobloc	1.450,00	319,00	1.769,00
	312793	26/09/2 3	Fornitura cursori bidirezionali	1.990,00	437,80	2.427,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	11.081,20	2.437,86	13.519,06
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	1558	31/08/2 3	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	1.241,95	0,00	1.241,95
	1658	15/09/2 3	Fornitura componenti per riparazioni acquedotto	1.488,00	0,00	1.488,00
	1751	25/09/2 3	Fornitura materiale per riparazioni acquedotto	2.159,50	0,00	2.159,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.889,45	0,00	4.889,45

MG EDILIZIA SNC	127	13/09/2 3	Fornitura ferro e tavole prismate	1.034,19	227,52	1.261,71
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.034,19	227,52	1.261,71
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	309	30/09/2 3	Fornitura tubo flex e fascette	125,00	27,50	152,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	125,00	27,50	152,50
PETROLFER	1/2070	29/09/2 3	Fornitura lubrificanti	2.972,76	654,01	3.626,77
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	2.972,76	654,01	3.626,77
POSTE ITALIANE SPA	1023227639	08/09/2 3	Servizio bolgetta luglio 2023	228,84	0,00	228,84
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	228,84	0,00	228,84
PUBLISYS SPA	642/PA	13/09/2 3	Manutenzione software protocollo e conservazione lug./set. 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
ROVIELLO SRL	3410	31/08/2 3	Fornitura tubi e guarnizioni	3.188,42	701,45	3.889,87
	3682	18/09/2 3	Fornitura ricambi per acquedotto	2.941,49	0,00	2.941,49
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.129,91	701,45	6.831,36
SAE DI SABIA VINCENZO& C. SNC	246	31/08/2 3	Fornitura abbigliamento da lavoro per dipendenti	420,61	92,53	513,14
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	420,61	92,53	513,14
SAESABIA SRL	3	31/08/2 3	Controllo semestrale estintori	788,00	173,36	961,36
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	788,00	173,36	961,36
SANTOMAURO ALDO	2/3011	06/09/2 3	Fornitura sider antispray	8,20	1,80	10,00
	2/3043	08/09/2 3	Fornitura cavo, presa, spina, lama, mazzetta, chiave, svitol e teflon	120,26	26,46	146,72
	2/3054	09/09/2 3	Fornitura filo decespugliatore	59,02	12,98	72,00
	2/3107	15/09/2 3	Fornitura scalpelli	16,40	3,61	20,01
	2/3129	19/09/2 3	Fornitura tubi e sega	121,31	26,69	148,00
	2/3166	22/09/2 3	Fornitura manicotti, manico badile e nastro segnaletico	12,05	2,65	14,70
	2/3176	23/09/2 3	Fornitura visiera e lama cono	36,88	8,11	44,99
	2/3215	27/09/2 3	Fornitura cassetta portautensili	57,38	12,62	70,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	431,50	94,92	526,42
SELEBITUMI SRL	240	29/09/2 3	Fornitura tappeto calcareo	320,78	70,57	391,35
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	320,78	70,57	391,35
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK ScrI	204	15/09/2 3	Servizio comunicazione istituzionale settembre 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	1328/2023	30/09/2 3	Fornitura materiale per riparazioni acquedotto	5.134,76	0,00	5.134,76

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.134,76	0,00	5.134,76
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	106	28/09/2 3	Fornitura guanti	542,24	119,29	661,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	542,24	119,29	661,53

TOTALE FORNITORI	86.858,84	10.135,1 1	96.993,9 5
-------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

- 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.



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:

Capaccio Paestum, 04/10/2023

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:

Capaccio Paestum, 04/10/2023

Direttore

GUIDO CONTINI

la seduta viene tolta alle ore 17:20

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.

Capaccio Paestum, 20/10/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/10/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Capaccio Paestum, 20/10/2023