



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 757/2023 del 07/12/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/12/2023 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	
	A
P	
	A
P	

Presenti: 4 Assenti: 3

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 con immediata esecutività'

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

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- VISTE le richieste di liquidazione presentate da vari creditori di questo Consorzio, debitamente viste 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. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
 - 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 Deliberazione D.A. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta De.Ma. Service di De Martino Giuseppe;
 - 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 srl;
 - 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 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. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la 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 Scrl;
- 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	2.460,21	14,66	2.474,87
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	42.985,20	6.647,40	49.632,60
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	29.765,98	0,00	29.765,98
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	447,02	98,34	545,36
	4.1.0.05	CARBURANTI	5.166,16	606,38	5.772,54
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	44,34	0,00	44,34
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.773,16	390,10	2.163,26
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.675,18	367,66	2.042,84
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	2.602,96	572,66	3.175,62
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	737,16	162,18	899,34
	4.1.0.24	CANCELLERIA	160,60	0,00	160,60
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	876,58	192,85	1.069,43
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.095,68	443,10	2.538,78
	4.1.1.03	SPESE BANCARIE DIVERSE	400,00	0,00	400,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	VARI	STIPENDI	17.733,91	155,54	17.889,45
		TOTALI MASTRI	109.266,19	9.726,12	118.992,31

- 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	23/0899/PA	13/11/23	Fornitura idrica dal 31/08 al 30/10/2023	29.765,98	0,00	29.765,98
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	29.765,98	0,00	29.765,98
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	4/PA	31/10/23	Fornitura elettrodi	163,80	36,04	199,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	163,80	36,04	199,84
AUTOSERVICE SAS	345/FE	09/11/23	Revisioni periodiche vari automezzi	399,66	74,46	474,12
	358/FE	16/11/23	Revisione periodica Kangoo DK260SZ	66,61	12,41	79,02
	363/FE	21/11/23	Revisione periodica Kangoo DK276SZ	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	532,88	99,28	632,16
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1606	22/11/23	Fornitura ricambi	136,53	30,04	166,57
	1628	29/11/23	Fornitura ricambi	482,37	106,12	588,49
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	618,90	136,16	755,06
B.C.C.CAPACCIO PAESTUM E SERINO	084310231000013	22/11/23	Importo PagoPa al 31/12/2023	400,00	0,00	400,00
MASTRO N.	4.1.1.03		TOTALE FORNITORE	400,00	0,00	400,00
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1707	31/10/23	Fornitura attrezzatura per pitturazione	142,57	31,37	173,94
	1854	30/11/23	Fornitura attrezzatura per pitturazione	376,75	82,89	459,64
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	519,32	114,26	633,58

CANTALUPO CARBURANTI	2480	29/11/2 3	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.418,18	441,82	4.860,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.418,18	441,82	4.860,00
CAPUTO VALTER	1/300	16/11/2 3	Fornitura piante da frutto	720,00	72,00	792,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	720,00	72,00	792,00
CAPUTO VITO	2023 227/a	31/10/2 3	Fornitura ricambi auto	562,00	121,21	683,21
	2023 270/a	30/11/2 3	Fornitura ricambi	191,68	42,17	233,85
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	753,68	163,38	917,06
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	61	21/11/2 3	Fornitura toner, tamburi e HUB	214,93	47,28	262,21
	62	21/11/2 3	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. novembre 2023	705,25	154,28	859,53
	63	21/11/2 3	Rinnovo PEC standard	305,00	67,10	372,10
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.225,18	268,66	1.493,84
CONVERGENZE SPA	2023244590	01/11/2 3	Telefonia fissa e connessioni novembre 2023	887,66	195,29	1.082,95
	2023269696	01/12/2 3	Telefonia fissa e connessioni dicembre 2023	885,50	194,81	1.080,31
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.773,16	390,10	2.163,26
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	274	12/11/2 3	Disinfestazione per tarli legno	1.075,00	236,50	1.311,50
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.075,00	236,50	1.311,50
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3418	04/11/2 3	Fornitura Kg 1523 di ipoclorito di sodio	791,96	0,00	791,96
	1/3425	06/11/2 3	Fornitura Kg 1532 di ipoclorito di sodio	796,64	0,00	796,64
	1/3516	17/11/2 3	Fornitura Kg 1548 di ipoclorito di sodio	804,96	0,00	804,96
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	2.393,56	0,00	2.393,56
ELETTROMECCANIC A VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	446	31/08/2 3	Manutenzione pompa sommersa	100,00	22,00	122,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
EUROCAL SRL	1/938	30/11/2 3	Fornitura calcestruzzo e piazamento pompa	2.075,00	0,00	2.075,00
	1/956	01/12/2 3	Fornitura cubi in cemento	7.500,00	0,00	7.500,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9.575,00	0,00	9.575,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	51/SP/30	03/11/2 3	Fornitura volano, gruppo ottico e tendicinghia	213,52	46,97	260,49
	52/SP/30	04/11/2 3	Fornitura olio e TC. Doblò	125,41	27,59	153,00
	53/SP/30	07/11/2 3	Fornitura pompa, ingranaggio, termostato,	265,81	58,48	324,29

			filtra e ripari cinghia			
	54/SP/30	21/11/2 3	Fornitura ricambi auto CJ817PP	12,47	2,74	15,21
	55/SP/30	21/11/2 3	Fornitura ricambi auto FK086DF	43,56	9,58	53,14
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	660,77	145,36	806,13
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	31/FD	31/10/2 3	Fornitura attrezzatura da lavoro	117,84	25,92	143,76
	34/FD	30/11/2 3	Fornitura attrezzatura da lavoro	215,49	47,41	262,90
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	333,33	73,33	406,66
FMTS Lavoro srl	S-1278	27/11/2 3	Lavoro temporaneo ottobre 2023	17.733,91	155,54	17.889,45
MASTRO N.	VARI		TOTALE FORNITORE	17.733,91	155,54	17.889,45
FONTEDEL SAS	1611	31/10/2 3	Fornitura tubi, rete elettrosaldata, ferro e nastro	746,42	164,21	910,63
	1865	30/11/2 3	Fornitura componenti irrigui	1.728,04	380,17	2.108,21
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.474,46	544,38	3.018,84
GIOIA DAVIDE	FPR 92/23	22/11/2 3	Foritura testata e sedile e trasporto veicolo	250,00	22,00	272,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	250,00	22,00	272,00
IMBRIACO SRL	1/3217	30/11/2 3	Fornitura materiale edile	566,36	124,60	690,96
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	566,36	124,60	690,96
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/37414	01/11/2 3	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature novembre 2023	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/40860	01/12/2 3	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature dicembre 2023	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	2.602,96	572,66	3.175,62
LA FORMICA EDILE SRLS	4410/A	27/10/2 3	Costruzione sella	300,00	66,00	366,00
	4765/A	16/11/2 3	Fornitura ancorante e hammerbor	25,85	5,69	31,54
	4768/A	16/11/2 3	Fornitura tavole, telai, correnti, diagonali, scale e cancelletti	1.172,00	257,84	1.429,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.497,85	329,53	1.827,38
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2994	09/11/2 3	Canone noleggio 5 fotocopiatrici novembre 2023	287,50	63,25	350,75
	2995	09/11/2 3	Canone noleggio 1 fotocopiatrice novembre 2023	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	50/PA/30	11/11/2 3	Fornitura tirante e candeelette	52,02	11,44	63,46
	51/PA/30	11/11/2 3	Fornitura asta livello olio	11,36	2,50	13,86
	52/PA/30	11/11/2 3	Fornitura filtro e valvoline	12,03	2,65	14,68
	54/PA/30	22/11/2	Fornitura batteria	81,15	17,85	99,00

		3				
	55/PA/30	22/11/2 3	Fornitura cinghia	5,94	1,31	7,25
	56/PA/30	22/11/2 3	Fornitura chiavi	16,72	36,24	52,96
	58/PA/30	29/11/2 3	Fornitura lavaparabrezza, filtri, punte e rondelle	34,60	7,61	42,21
	59/PA/30	30/11/2 3	Fornitura cuscinetti	13,12	2,89	16,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	226,94	82,49	309,43
LELE SRL	2/779	30/11/2 3	Fornitura L 502 di benzina	747,98	164,56	912,54
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	747,98	164,56	912,54
LIMONE COSIMO	206	25/11/2 3	Fornitura ricambi mezzi agricoli	1.618,47	356,06	1.974,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.618,47	356,06	1.974,53
LOMBARDI RETTIFICA DI	266	04/12/2 3	Fornitura ricambi officina	387,71	85,30	473,01
LOMBARDI ERMANNINO	367	04/12/2 3	Fornitura dadi, bulloni e silicone	30,33	6,67	37,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	418,04	91,97	510,01
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 208/23	04/12/2 3	Fornitura cancelleria	160,60	0,00	160,60
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	160,60	0,00	160,60
MADDALENA SPA	313711	30/11/2 3	Fornitura anelli gommati e cursori	3.937,80	866,32	4.804,12
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.937,80	866,32	4.804,12
MANUGARDEN APPALTI	FPR 44/23	27/11/2 3	Fornitura cipressi toscani	3.637,35	363,74	4.001,09
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.637,35	363,74	4.001,09
MARRONE SAS DI MARRONE ANTONIO & C.	373	07/11/2 3	Revisione testata Doblò	287,80	63,32	351,12
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	287,80	63,32	351,12
	2095	31/10/2 3	Fornitura materiale per riparazioni acquedotto	805,00	0,00	805,00
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	2149	15/11/2 3	Fornitura manicotti, cartelle e flange	305,00	67,10	372,10
	2199	20/11/2 3	Fornitura ricambi irrigui	66,20	14,56	80,76
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.176,20	81,66	1.257,86
METALMEC DI ANTONIO LUPO	1303	30/11/2 3	Fornitura materiale per pompa verticale	77,60	17,07	94,67
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	77,60	17,07	94,67
MORLANO OFFICINE SRLS	199	03/11/2 3	Materiale per ingrassaggio canna sterzo	125,00	27,50	152,50
	203	05/11/2 3	Fornitura blocchetto e lampade	190,00	41,80	231,80
	205	09/11/2 3	Fornitura lampade e interruttore	118,00	25,96	143,96
	219	16/11/2 3	Fornitura lampade e materiale	77,54	17,06	94,60
	220	16/11/2 3	Fornitura lampade	57,12	12,57	69,69

	232	29/11/2 3	Fornitura pignone, portaspazzole e lampade	286,56	63,04	349,60
	234	02/12/2 3	Fornitura lampade, interruttore e alternatore	319,00	70,18	389,18
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.173,22	258,11	1.431,33
OFFICINA F.LLI MASCOLO DI MASCOLO ELIODORO & C. SNC	FPR 163/23	13/11/2 3	Controllo e ripristino Doblò CJ817PP	100,00	22,00	122,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	338	31/10/2 3	Fornitura kit guanrizioni, sigillante e tubi	216,39	47,61	264,00
	361	30/11/2 3	Fornitura tubo flex	80,00	17,60	97,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	296,39	65,21	361,60
PETROLFER	1/2592	30/11/2 3	Fornitura lubrificanti	876,58	192,85	1.069,43
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	876,58	192,85	1.069,43
POSTE ITALIANE SPA	1023177194	03/11/2 3	Servizio bolgetta settembre 2023	44,34	0,00	44,34
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	44,34	0,00	44,34
	1854-FE	04/11/2 3	Fornitura kit giunto	28,00	6,16	34,16
	1855-FE	04/11/2 3	Fornitura pattini freno	21,00	4,62	25,62
RICAMBI BACCO SRL	1933-FE	16/11/2 3	Fornitura pompa gasolo, filtri e morsetto	58,19	12,80	70,99
	1968-FE	23/11/2 3	Fornitura spazzola	4,92	1,08	6,00
	1993-FE	28/11/2 3	Fornitura ammortizzatori	64,00	14,08	78,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	176,11	38,74	214,85
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 297/23	03/11/2 3	Canone pulizia ottobre 2023	368,58	81,09	449,67
	FPR 339/23	28/11/2 3	Canone pulizia novembre 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	737,16	162,18	899,34
	4413	31/10/2 3	Fornitura collari, riduzioni, gomiti, curve e flange	1.165,13	256,33	1.421,46
ROVIELLO SRL	4614	16/11/2 3	Fornitura ricambi irrigui	144,47	31,78	176,25
	4615	16/11/2 3	Fornitura ricambi irrigui	1.053,17	231,70	1.284,87
	4829	30/11/2 3	Fornitura ricambi irrigui	3.742,53	823,36	4.565,89
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.105,30	1.343,17	7.448,47
SABETTA DOMENICO	02/000011	10/11/2 3	Fornitura n. 2 porte a battente grezze	400,00	88,00	488,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	400,00	88,00	488,00
SAESABIA SRL	23/B	22/11/2 3	Fornitura ossigeno bombola grande	66,65	14,66	81,31
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	66,65	14,66	81,31

	2/3656	08/11/2 3	Fornitura dadi zincati	32,78	7,21	39,99
	2/3663	09/11/2 3	Fornitura corda elastica, adattatore e telone	68,03	14,97	83,00
	2/3692	13/11/2 3	Fornitura segatura, alcol e vaporizzatore	21,40	4,71	26,11
	2/3721	15/11/2 3	Fornitura piombi, rapsa, pasta bianca e prolunghe	42,21	9,29	51,50
	2/3768	18/11/2 3	Fornitura tarantola e olio	52,46	11,54	64,00
	2/3822	23/11/2 3	Fornitura sbloccante e scalpelli	22,14	4,87	27,01
	2/3842	24/11/2 3	Fornitura catena, ruote, dischi, bulloni e dadi	35,75	7,87	43,62
	2/3848	24/11/2 3	Fornitura secchio, manico rastrello e prolunghe	13,84	3,04	16,88
SANTOMAURO ALDO	2/3867	27/11/2 3	Fornitura adattatore	9,02	1,98	11,00
	2/3871	27/11/2 3	Fornitura tubi nafta e fascette	14,06	3,09	17,15
	2/3884	28/11/2 3	Fornitura ricambi vari	205,70	45,25	250,95
	2/3885	28/11/2 3	Fornitura cemento rapido	4,51	0,99	5,50
	2/3931	30/11/2 3	Fornitura bulloni, dadi e rondelle	3,12	0,69	3,81
	2/3943	30/11/2 3	Fornitura ruote e rondelle	40,99	9,02	50,01
	2/3960	01/12/2 3	Fornitura cassetta, tanica e legacci	72,95	16,05	89,00
	2/3967	01/12/2 3	Fornitura asfalto a freddo	13,52	2,97	16,49
	2/3968	01/12/2 3	Fornitura plafoncini	19,67	4,33	24,00
	2/3998	04/12/2 3	Fornitura catena motosega	9,84	2,16	12,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	681,99	150,03	832,02
SELEBITUMI	293	30/11/2 3	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	720,00	158,40	878,40
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	268	15/11/2 3	Servizio comunicazione istituzionale novembre 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 321	31/10/2 3	Fornitura sabbia	17,00	3,74	20,74
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	17,00	3,74	20,74
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1669/2023	30/11/2 3	Fornitura componenti per manutenzione acquedotto	4.522,65	994,98	5.517,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.522,65	994,98	5.517,63
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	134	15/11/2 3	Fornitura pantalone e felpa	36,72	8,08	44,80

	139	23/11/2 3	Fornitura scopa, rastrello, manici e badili	76,97	16,93	93,90
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	113,69	25,01	138,70

TOTALE FORNITORI	109.266,1	9.726,1	118.992,3
	9	2	1

- 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 Direttore 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, 07/12/2023

Il Direttore

GUIDO CONTINI



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, 07/12/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

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.

Capaccio Paestum, 23/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 23/01/2024