



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 784/2023 del 21/12/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 21/12/2023 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	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

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 con immediata esecutività'

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

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso

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. 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 Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - 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 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;
- 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
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	6.593,87	1.202,47	7.796,34
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	286,09	62,94	349,03
	4.1.0.05	CARBURANTI	12.812,37	1.797,63	14.610,00
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	153,08	0,00	153,08
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.998,25	439,62	2.437,87
	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
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.767,23	388,79	2.156,02
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	1.944,02	427,68	2.371,70

	TOTALI MASTRI	27.235,99	4.688,97	31.924,96
--	----------------------	-----------	----------	-----------

- 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
AESSE SERVICE SRL	503/23	06/12/23	Noleggio auto 05-06/12/2023	53,28	11,72	65,00
	514/23	15/12/23	Noleggio auto 07-13/12/2023	319,67	70,33	390,00
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	372,95	82,05	455,00
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1674	06/12/23	Fornitura motoseghe e olio mix	630,48	138,71	769,19
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	630,48	138,71	769,19
C.T.SAFE SRL	V03135	30/11/23	Fornitura abbigliamento da lavoro	172,98	38,06	211,04
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	172,98	38,06	211,04
CANTALUPO CARBURANTI	2562	12/12/23	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.213,64	421,36	4.635,00
	2563	12/12/23	Fornitura L 3000 di gasolio per autotrazione	4.303,28	946,72	5.250,00
	2608	19/12/23	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.295,45	429,55	4.725,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	12.812,37	1.797,63	14.610,00
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	68	07/12/23	Rinnovo casella PEC	60,00	13,20	73,20
	72	11/12/23	Fornitura e installazione n. 2 ruter	187,00	41,14	228,14
	78	15/12/23	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. novembre 2023	701,25	154,28	855,53
	79	15/12/23	Rinnovo Danae EasyFatt	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.548,25	340,62	1.888,87
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3678	12/12/23	Fornitura Kg 1546 di ipoclorito di sodio	803,92	0,00	803,92
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	803,92	0,00	803,92
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	155	05/12/23	Sostituzione pneumatici varie vetture	1.767,23	388,79	2.156,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.767,23	388,79	2.156,02
GRAZIUSO COSMO RAFFAELE	50/E	18/12/23	Fornitura piante di quercia	615,00	61,50	676,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	615,00	61,50	676,50
LA FORMICA EDILE SRLS	479	30/11/23	Fornitura perforatore	800,00	176,00	976,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	800,00	176,00	976,00
LA GRECA ANGELO & C. SRL	3284	07/12/23	Canone noleggio 5 fotocopiatrici dicembre 2023	287,50	63,25	350,75

	3285	07/12/2 3	Canone noleggio 1 fotocopiatrice dicembre 2023	54,55	12,00	66,55
	3443	14/12/2 3	Rotoloni expert	1.229,02	270,38	1.499,40
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	1.571,07	345,63	1.916,70
LAMBIASE RICAMBI SRL	60/PA/30	07/12/2 3	Fornitura AD blue, ermetico e sbloccante	129,61	28,51	158,12
	61/PA/30	07/12/2 3	Fornitura cuscinetto, tendicinghia, puleggia, cinghia	103,67	22,81	126,48
	62/PA/30	07/12/2 3	Fornitura filtro e additivo	19,68	4,33	24,01
	63/PA/30	11/12/2 3	Fornitura olio e lampadina	21,45	4,72	26,17
	64/PA/30	13/12/2 3	Fornitura cuffia e olio freni	0,24	2,52	2,76
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	274,65	62,89	337,54
MADDALENA SPA	313797	13/12/2 3	Fornitura viti di manovra	1.700,00	374,00	2.074,00
	313933	20/12/2 3	Fornitura guarnizioni	660,00	145,20	805,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.360,00	519,20	2.879,20
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	2251	30/11/2 3	Fornitura ricambi irrigui	187,30	41,21	228,51
	2296	15/12/2 3	Fornitura guarnizioni, bulloni, dadi e saracinesche	258,40	56,85	315,25
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	445,70	98,06	543,76
MORLANO OFFICINE SRLS	249	15/12/2 3	Fornitura lampade	75,00	16,50	91,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	75,00	16,50	91,50
POSTE ITALIANE SPA	102330123 2	06/12/2 3	Servizio bolgetta ottobre 2023	153,08	0,00	153,08
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	153,08	0,00	153,08
PUBLISYS SPA	969/PA	06/12/2 3	Assistenza software protocollo ott/dic 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
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIAL E A R.L.	FPR 365/23	20/12/2 3	Canone di pulizia sede dicembre 2023	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
RICAMBI BACCO SRL	02-26-FE	18/12/2 3	Fornitura tenditore	35,00	7,70	42,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	35,00	7,70	42,70
SAESABIA SRL	23/E	30/11/2 3	Fornitura felpe	113,11	24,88	137,99
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	113,11	24,88	137,99
SANTOMAURO ALDO	2/4039	07/12/2 3	Fornitura torcia, chiave a stella e lama	101,00	22,22	123,22
	2/4079	12/12/2 3	Fornitura punta e collari	41,40	9,11	50,51
	2/4085	12/12/2 3	Fornitura collari	49,18	10,82	60,00
	2/4104	13/12/2	Fornitura flessibili	7,38	1,62	9,00

		3				
	2/4142	16/12/2 3	Fornitura nastro, flessometro, cacciaviti e lama	53,86	11,85	65,71
	2/4151	16/12/2 3	Fornitura flessometro ed elettrodi	62,30	13,71	76,01
	2/4181	20/12/2 3	Fornitura spazzole e bulloni	11,48	2,53	14,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	326,60	71,86	398,46
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	318	14/12/2 3	Servizio comunicazione istituzionale dicembre 2023	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	159	20/12/2 3	Fornitura candeggina, falce e guanti	227,52	50,05	277,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	227,52	50,05	277,57

TOTALE FORNITORI	27.235,99	4.688,9 7	31.924,9 6
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 20/12/2023

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, 20/12/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

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.

Capaccio Paestum, 02/02/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 02/02/2024