



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 105/2024 del 15/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 15/02/2024 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 con immediata esecutività'

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:
 - o Deliberazione D.A. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta 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. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane spa;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità tecnica 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	MATERIALE DI CONSUMO	811,72	0,00	811,72
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	11.190,33	1.307,07	12.497,40
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	6.118,62	1.346,09	7.464,71
	4.1.0.05	CARBURANTI	11.786,89	2.053,12	13.840,01
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	43,02	0,00	43,02
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	888,41	195,45	1.083,86
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.18	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2.260,38	497,28	2.757,66
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.090,67	209,10	1.299,77
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	35.833,57	5.969,69	41.803,26

- 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 SRL UNIPERSONALE	1/PA	31/01/2 4	Fornitura dischi	56,60	12,45	69,05
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	56,60	12,45	69,05
AUTOSERVICE SAS	46/FE	07/02/2 4	Revisione periodica Fiorino	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	12,41	79,02
C.T. SAFE SRL	244	31/01/2 4	Fornitura calzature	675,60	148,63	824,23
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	675,60	148,63	824,23
CANTALUPO CARBURANTI	136	06/02/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.647,54	802,46	4.450,00
	152	09/02/2 4	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.639,35	800,66	4.440,01
	167	12/02/2 4	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.500,00	450,00	4.950,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	11.786,89	2.053,12	13.840,01
CAPUTO VALTER	1/15	07/02/2 4	Fornitura piante	1.144,00	114,40	1.258,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.144,00	114,40	1.258,40
CONVERGENZE SPA	202402891 7	01/02/2 4	Telefonia fissa e connessioni febbraio 2024	888,41	195,45	1.083,86
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	888,41	195,45	1.083,86
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/238	07/02/2 4	Fornitura ipoclorito di sodio	811,72	0,00	811,72
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	811,72	0,00	811,72
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	45	02/02/2 4	Riparazione motore pompa impianto idrovoro	90,00	19,80	109,80
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	90,00	19,80	109,80
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	2/FD	31/01/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	236,56	52,04	288,60
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	236,56	52,04	288,60
FONTEDEL SAS	58	31/01/2 4	Fornitura ricambi per manutenzione	2.174,10	478,30	2.652,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.174,10	478,30	2.652,40
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/4563	01/02/2 4	Radioallarme e noleggio apparecchiature febbraio 2024	1.301,48	286,33	1.587,81
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.301,48	286,33	1.587,81
LA GRECA ANGELO & C. SRL	324	07/02/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici febbraio 2024	287,50	63,25	350,75
	325	07/02/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice febbraio 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	6/PA/30	01/02/2 4	Fornitura batteria gruppo elettrogeno	336,06	73,93	409,99

	7/PA/30	09/02/2 4	Fornitura estrattore	62,00	13,64	75,64
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	398,06	87,57	485,63
M.D.R. SERVICE SRLS	22	08/02/2 4	Riparazione camion ER848RG	774,06	170,29	944,35
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	774,06	170,29	944,35
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	81	31/01/2 4	Fornitura artiglio	40,00	8,80	48,80
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	40,00	8,80	48,80
MGR SRL	46	09/02/2 4	Riparazione seduta automezzo	130,00	0,00	130,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	130,00	0,00	130,00
MINELLA VITO	FPR 2/24	31/01/2 4	Fornitura calcestruzzo	2.790,00	0,00	2.790,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.790,00	0,00	2.790,00
MORLANO OFFICINE SRLS	36	09/02/2 4	Riparazione Fiorino	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60
NOVATECH SRL	905	07/02/2 4	Fornitura cartucce stampanti	330,00	72,60	402,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	330,00	72,60	402,60
POSTE ITALIANE SPA	102403038 2	05/02/2 4	Servizio bolgetta dicembre 2023	43,02	0,00	43,02
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	43,02	0,00	43,02
RICAMBI BACCO SRL	261-FE	14/02/2 4	Fornitura crociera e supporto albero	75,00	16,50	91,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	75,00	16,50	91,50
ROVIELLO SRL	288	31/01/2 4	Fornitura manicotti	1.835,08	0,00	1.835,08
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.835,08	0,00	1.835,08
SAESABIA SRL	8/B	01/02/2 4	Fornitura miscela e ossigeno bombole	131,28	28,88	160,16
	16/W	14/02/2 4	Fornitura abbigliamento da lavoro	5.075,18	1.116,54	6.191,72
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	5.206,46	1.145,42	6.351,88
SANTOMAURO ALDO	2/356	01/02/2 4	Fornitura prolunghe	7,75	1,71	9,46
	2/379	02/02/2 4	Fornitura scalpello e mazzetta	19,27	4,24	23,51
	2/388	03/02/2 4	Fornitura matassa canapa	3,28	0,72	4,00
	2/467	10/02/2 4	Fornitura flessometro	7,79	1,71	9,50
	2/497	13/02/2 4	Fornitura bulloni	18,36	4,04	22,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	56,45	12,42	68,87
SUPER SELE SRL	2024 23	31/01/2 4	Fornitura sabbia	260,00	57,20	317,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	260,00	57,20	317,20
TEAMSERVICE SRL	129	22/01/2 4	Assistenza software paghe e connessi	2.260,38	497,28	2.757,66
MASTRO N.	4.1.0.18		TOTALE FORNITORE	2.260,38	497,28	2.757,66
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	95/2024	31/01/2 4	Fornitura ricambi per acquedotto	2.031,04	446,83	2.477,87

MASTRO N.	4.0.0.02	TOTALE FORNITORE	2.031,04	446,83	2.477,87
-----------	----------	------------------	----------	--------	----------

TOTALE FORNITORI	35.833,57	5.969,6 9	41.803,2 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, 14/02/2024

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, 04/03/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

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, 05/03/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/02/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 05/03/2024