



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 180/2024 del 07/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 07/03/2024 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	
	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 25/05/2023 che stabilisce i rapporti con la ditta Collegamento di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazioni D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la società Convergenze spa;
 - o Deliberazioni D.A. 468 del 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta De.Ma Service;
 - o Deliberazioni Comm. 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la società I.V.P.C. Service. srl;
 - o Deliberazione D.A. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la Ripul Service Soc.Coop. a R.L.;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Srl;
 - o Deliberazione D.A. 83 del 01/02/2024 che stabilisce 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	1.605,76	0,00	1.605,76
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	15.607,57	2.675,09	18.282,66
	4.1.0.05	CARBURANTI	10.234,43	1.954,30	12.188,73
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	891,70	196,17	1.087,87
	4.1.0.09	CONSULENZE	3.241,25	693,08	3.934,33
	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
	4.1.0.24	CANCELLERIA	466,30	0,00	466,30
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.591,35	0,00	1.591,35
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.295,53	502,54	2.798,07
	4.4.0.08	ELEZIONI CONSORTILI	705,00	155,10	860,10
		TOTALI MASTRI	38.308,95	6.543,70	44.852,65

- 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
A.MANZONI & C. SPA	651157AMC1202 4	29/02/2 4	Pubblicazione elezioni	705,00	155,10	860,10
MASTRO N.	4.4.0.08		TOTALE FORNITORE	705,00	155,10	860,10
ARCO TECH SRL UNIPERSONALE	2/PA	29/02/2 4	Fornitura olio emulsionabile	37,20	8,18	45,38
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	37,20	8,18	45,38
CANTALUPO CARBURANTI	257	27/02/2 4	Fornitura L. 2500 di gasolio per autotrazione	3.688,53	811,48	4.500,01
	297	05/03/2 4	Fornitura L. 2500 di gasolio per autotrazione	3.709,02	815,98	4.525,00
	298	05/03/2 4	Fornitura L. 2500 di gasolio agricolo	2.477,27	247,73	2.725,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	9.874,82	1.875,19	11.750,01
CAVALLO LORENZO	17-2024	29/02/2 4	Riparazione pompa diserbo	73,00	16,06	89,06
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	73,00	16,06	89,06
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	8	15/02/2 4	Rinnovo firma digitale vicepresidente	80,00	17,60	97,60
	9	16/02/2 4	Rinnovo licenza annuale per il telecontrollo	985,00	216,70	1.201,70
	10	16/02/2 4	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. gennaio 2024	701,25	154,28	855,53
	11	19/02/2 4	Fornitura WebCam Atlantis	25,00	5,50	30,50
	15	04/03/2 4	Canone annuo spazio mail	1.000,00	200,00	1.200,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	2.791,25	594,08	3.385,33
CONVERGENZE SPA	2024054177	01/03/2 4	Telefonia fissa marzo 2024	891,70	196,17	1.087,87
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	891,70	196,17	1.087,87
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO GIUSEPPE	45	25/02/2 4	Servizio di derattizzazione dic2023/feb 2024	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	1/275	15/02/2 4	Fornitura Kg 1559 di ipoclorito di sodio	810,68	0,00	810,68
	1/373	28/02/2 4	Fornitura Kg 1529 di ipoclorito di sodio	795,08	0,00	795,08

MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.605,76	0,00	1.605,76
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	22	05/03/2 4	Riparazione e sostituzione pneumatici	713,12	156,89	870,01
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	713,12	156,89	870,01
ECOALBA SRL	100	08/02/2 4	Intervento di pulizia e disostruzione tubi	550,00	121,00	671,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	550,00	121,00	671,00
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	71	27/02/2 4	Sostituzione galleggiante pompa	70,00	15,40	85,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	70,00	15,40	85,40
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	2/SP/30 3/SP/30	12/02/2 4 15/02/2 4	Fornitura ricambi per DK276SZ Fornitura ricambi per DK276SZ	137,69 150,00	30,29 33,00	167,98 183,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	287,69	63,29	350,98
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	9/FD	29/02/2 4	Fornitura lubrificante, spray, spruzzatore, sacchi, flessometro e lucchetti	124,35	27,36	151,71
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	124,35	27,36	151,71
FONTEDIL SAS	233	29/02/2 4	Fornitura materiale da costruzione	587,90	129,34	717,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	587,90	129,34	717,24
GRAZIUSO COSMO RAFFAELE	1/PA	27/02/2 4	Fornitura piante	502,73	50,27	553,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	502,73	50,27	553,00
I.V.P.C. SERVICE SRL	160/01	01/03/2 4	Manutenzione pala eolica	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	1/493	29/02/2 4	Fornitura materiale edilizio	290,05	63,81	353,86
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	290,05	63,81	353,86
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/8107	01/03/2 4	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature marzo 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
JOLLY GOMME SNC	1/4/22 1/1/259	14/02/2 4 29/02/2 4	Revisione periodica Fiorino EA791KH Riparazione gomme	66,21 18,20	12,09 4,00	78,30 22,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	84,41	16,09	100,50
LAMBIASE RICAMBI SRL	8/PA/30 9/PA/30	24/02/2 4 02/03/2 4	Fornitura AD Blue e guanti Fornitura termostato e fascette	122,94 26,30	27,05 5,79	149,99 32,09
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	149,24	32,84	182,08
LELE SRL	2/125	29/02/2 4	Fornitura L 235,04 di benzina al netto di nota credito 2/126-2024	359,61	79,11	438,72
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	359,61	79,11	438,72
LIMONE COSIMO	22	20/02/2 4	Fornitura ricambi per mezzi meccanici e officina	3.048,07	670,58	3.718,65

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.048,07	670,58	3.718,65
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	51	29/02/2 4	Fornitura cinghie, bombolette, punta bulloni e sabbiatura	136,89	30,12	167,01
	52	29/02/2 4	Fornitura filiera, bulloni	67,18	14,78	81,96
	53	29/02/2 4	Fornitura cuscinetti, brugola e o-ring	34,02	7,48	41,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	238,09	52,38	290,47
MA.GI.CART DI MAURO GIANLUCA	FPR 27/24	01/03/2 4	Fornituta cancelleria	466,30	0,00	466,30
MASTRO N.	4.1.0.24		TOTALE FORNITORE	466,30	0,00	466,30
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	135	15/02/2 4	Fornitura tubi, manicotto, raccordi, curva e pinza	287,00	63,14	350,14
	208	24/02/2 4	Fornitura raccordi, gomiti, tubo, tenaglia	330,00	72,60	402,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	617,00	135,74	752,74
METALMEC DI ANTONIO LUPO	215	29/02/2 4	Fornitura materiale per pompa 2 Ponte Barizzo	745,00	163,90	908,90
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	745,00	163,90	908,90
MINELLA VITO	FPR 3/24	29/02/2 4	Fornitura calcestruzzo	1.053,50	0,00	1.053,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.053,50	0,00	1.053,50
MORLANO OFFICINE SRLS	60	02/03/2 4	Fornitura regolatore e materiale di consumo	130,33	28,67	159,00
	64	05/03/2 4	Fornitura interruttore e materiale di consumo	85,00	18,70	103,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	215,33	47,37	262,70
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	234	27/02/2 4	Fornitura HEK 02-20.077- AS	31,67	6,97	38,64
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	31,67	6,97	38,64
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	46	29/02/2 4	Fornitura kit guarnizione e innesti rapidi	205,00	45,10	250,10
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	205,00	45,10	250,10
RI.PUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 59/24	28/02/2 4	Servizio di pulizia ordinaria sede	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
RICAMBI BACCO SRL	319-FE	23/02/2 4	Fornitura silent block, spazzola tergi	21,00	4,62	25,62
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	21,00	4,62	25,62
SANTOMAURO ALDO	2/542	16/02/2 4	Fornitura legacci	17,21	3,79	21,00
	2/598	21/02/2 4	Fornitura manico piccone e bulloni	26,23	5,77	32,00
	2/605	22/02/2 4	Fornitura falce, dischi, punta, spirulina e collari	165,57	36,43	202,00
	2/642	24/02/2 4	Fornitura curve, pozzetto, tappo, riduzione e tubi	64,96	14,29	79,25
	2/790	05/03/2 4	Fornitura elettridi e flessometri	71,32	15,69	87,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	345,29	75,97	421,26
SELEBITUMI SRL	42	29/02/2	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40

		4				
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	720,00	158,40	878,40
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK ScrI	43	15/02/2 4	Servizio comunicazione istituzionale febbraio 2024	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	230/2024	29/02/2 4	Fornitura apparecchiature idrauliche per impianto di rilancio Rep. 14	3.944,58	867,81	4.812,39
	231/2024	29/02/2 4	Fornitura ricambi per acquedotto	2.086,56	0,00	2.086,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	6.031,14	867,81	6.898,95
ZOOFARM DI DELLA SALA ANTONIO	46	24/02/2 4	Fornitura raccordo, attacco rubinetto, mascherine, badili e picconi	87,17	11,73	98,90
	49	29/02/2 4	Fornitura abbigliamento da lavoro	200,15	44,03	244,18
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	287,32	55,76	343,08

TOTALE FORNITORI	38.308,95	6.543,7 0	44.852,6 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 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, 06/03/2024

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, 14/03/2024

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, 15/03/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/03/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 15/03/2024