



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 251/2024 del 04/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 04/04/2024 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
	A
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice 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: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni

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 Collegamente di Nicolangelo Di Stasi;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze spa;
 - o Deliberazione Commissariale 17 del 19/01/2017 che stabilisce i rapporti con la ditta I.V.P.C. Service 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 Deliberazione D.A. 191 del 07/03/2024 che stabilisce i rapporti con la ditta 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 Publisys spa;
 - 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 Scrl;
- 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	MATERIALI DI CONSUMO	796,12	0,00	796,12
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	22.152,85	3.693,33	25.846,18
	4.0.0.04	AQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	28.824,56	0,00	28.824,56
	4.1.0.05	CARBURANTI	10.143,83	1.888,00	12.031,83
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	37,78	0,00	37,78

	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	889,32	195,65	1.084,97
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.171,24	257,68	1.428,92
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00
	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
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	250,30	0,00	250,30
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.287,01	503,14	2.790,15
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	61,48	13,53	75,01
		TOTALI MASTRI	68.637,62	6.996,42	75.634,04

- 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	78/24	04/03/24	Noleggio autoveicolo GS165PB il 28/02/2024	61,48	13,53	75,01
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	61,48	13,53	75,01
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI	24/0275/PA	19/03/24	Fornitura acqua Mc 179730 11.01 13.03.2024	28.824,56	0,00	28.824,56
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	28.824,56	0,00	28.824,56
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	318	29/03/24	Fornitura ricambi mezzi meccanici	304,92	67,08	372,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	304,92	67,08	372,00
CANTALUPO CARBURANTI	371	13/03/24	Fornitura L 3000 di gasolio agricolo	2.863,64	286,36	3.150,00
	372	13/03/24	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.668,03	806,97	4.475,00
	479	02/04/24	Fornitura L 2000 di gasolio per autotrazione	2.885,25	634,75	3.520,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	9.416,92	1.728,08	11.145,00
CAPUTO VITO	2024 53/a	29/03/24	Fornitura fermo, filtri e lubrificante	212,32	46,71	259,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	212,32	46,71	259,03
CENTRO FURNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	165PA	11/03/24	Fornitura set 3 bandiere	120,00	26,40	146,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	120,00	26,40	146,40
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	19	20/03/24	Fornitura mouse wireless	19,99	4,40	24,39
	20	20/03/24	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. marzo 2024	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	721,24	158,68	879,92
CONVERGENZE SPA	202407942 5	01/04/24	Telefonia fissa e connessioni aprile 2024	889,32	195,65	1.084,97
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	889,32	195,65	1.084,97
DETERCART SUD DI	1/616	25/03/24	Fornitura ipoclorito di sodio	796,12	0,00	796,12

FERRI LUIGI SAS		4	Kg 1531			
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	796,12	0,00	796,12
ECOALBA SRL	323	18/03/2 4	Pulizia attraversamento acqua piovana	200,00	44,00	244,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	200,00	44,00	244,00
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	4/SP/30	05/03/2 4	Fornitura ricambi auto	146,15	2,15	148,30
	5/SP/30	12/03/2 4	Fornitura filtro, cartuccia, olio e svitol	114,60	25,21	139,81
	6/SP/30	21/03/2 4	Fornitura spray e piastra	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	285,34	32,77	318,11
FONTEDIL SAS	428	29/03/2 4	Fornitura materiale edile	1.219,70	268,33	1.488,03
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.219,70	268,33	1.488,03
I.V.P.C. SERVICE SRL	189/01	14/03/2 4	Manutenzione wgt e correttiva pala eolica	250,30	0,00	250,30
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	250,30	0,00	250,30
IMBRIACO SRL	1/804	29/03/2 4	Fornitura materiale edilizio	1.487,53	27,26	1.514,79
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.487,53	27,26	1.514,79
LA FORMICA EDILE SRLS	973/A	04/03/2 4	Fornitura elevatore elettrico e sostituzione bandiera	850,00	187,00	1.037,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	850,00	187,00	1.037,00
LA GRECA ANGELO & C. SRL	623	08/03/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici marzo 2024	287,50	63,25	350,75
	624	08/03/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice marzo 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	11/PA/30	12/03/2 4	Fornitura filtro e guanti	13,94	3,07	17,01
	12/PA/30	30/03/2 4	Fornitura lampadine lava parabrezza e sbloccante	34,40	7,57	41,97
	13/PA/30	30/03/2 4	Fornitura kit frizione	66,34	14,59	80,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	114,68	25,23	139,91
LELE SRL	2/185	30/03/2 4	Fornitura L 475,10 di benzina marzo 2024	726,91	159,92	886,83
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	726,91	159,92	886,83
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	70	20/03/2 4	Fornitura valvola a farfalla, brugole, pinza e filettatura e sabbatura	49,18	10,82	60,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	49,18	10,82	60,00
MADDALENA SPA	410843	19/03/2 4	Fornitura saracinesche unidir.ghisa	9.000,00	1.980,0 0	10.980,0 0
	410920	27/03/2 4	Fornituras raccordi multipli	465,00	102,30	567,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9.465,00	2.082,3 0	11.547,3 0
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	288	29/02/2 4	Fornitura teflon	50,00	11,00	61,00
	345	20/03/2 4	Fornitura semigiunti, manicotto e chiave a bussola	148,00	32,56	180,56

	407	25/03/2 4	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	569,90	125,38	695,28
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	767,90	168,94	936,84
OLEODINAMICA FRUNZI H.C. SRL	383	18/03/2 4	Fornitura guarnizioni, raschiatore, anelli, o ring, rondelle e selemaster	119,39	26,27	145,66
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	119,39	26,27	145,66
ORL OLEODINAMICA ARTIGIANA SRL	1/231	29/02/2 4	Fornitura filtro	35,50	7,81	43,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	35,50	7,81	43,31
POSTE ITALIANE SPA	102405935 8	06/03/2 4	Servizio bolgetta gennaio 2024	37,78	0,00	37,78
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	37,78	0,00	37,78
PUBLISYS SPA	154/PA	13/03/2 4	Protocollo informatico trimestre 01/01 31/03/2024	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.SOCIALE A R.L.	FPR 84/24	28/03/2 4	Servizio di pulizia ordinaria sede marzo 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	729	29/02/2 4	Fornitura tubi acquedotto	3.729,82	0,00	3.729,82
	951	18/03/2 4	Fornitura collari, manicotti, raccordi e flange	135,18	0,00	135,18
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.865,00	0,00	3.865,00
SABIA FRANCO	15	29/02/2 4	Fornitura stivali, carriole, scope, badili e ruota	2.200,00	484,00	2.684,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.200,00	484,00	2.684,00
SAESABIA SRL	21/E	29/02/2 4	Sostituzione estintori fuori uso e manutenzione	1.937,90	426,34	2.364,24
	46/B	27/03/2 4	Ossigeno bombola grande	69,88	15,37	85,25
	26/E	29/03/2 4	Fornitura abbigl.e attrezz.da lavoro	79,23	17,43	96,66
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	2.087,01	459,14	2.546,15
SANTOMAURO ALDO	2/811	06/03/2 4	Fornitura pennerello e guaine	20,90	4,60	25,50
	2/838	08/03/2 4	Fornitura piombi e molle	31,15	6,85	38,00
	2/839	08/03/2 4	Fornitura stivali, cacciaviti, tenaglie, chiavi e insetticida	84,60	18,61	103,21
	2/843	08/03/2 4	Fornitura stivali	18,03	3,97	22,00
	2/844	08/03/2 4	Fornitura stivali	40,16	8,84	49,00
	2/930	14/03/2 4	Fornitura spatoloni e manici	52,13	11,47	63,60
	2/961	18/03/2 4	Fornitura valvola	27,87	6,13	34,00
	2/975	18/03,24	Fornitura prolunghe	7,38	1,62	9,00
	2/1014	20/03/2 4	Fornitura raccordi e fascette	17,14	3,77	20,91
	2/1031	21/03/2 4	Fornitura giratubo e prolunghe	33,19	7,30	40,49

	2/1151	29/03/2 4	Fornitura niples, prolunghe, riduzioni, arresti e cacciavite	12,95	2,85	15,80
	2/1154	29/03/2 4	Fornitura scala, scalpelli e mazzetta	85,66	18,85	104,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	431,16	94,86	526,02
SELEBITUMI SRL	75	29/03/2 4	Fornitura tappeto calcareo	287,01	63,14	350,15
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	287,01	63,14	350,15
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	64	15/03/2 4	Servizio comunicazione istituzionale marzo 2024	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	69	25/03/2 4	Fornitura guanti e crema lavamani	338,22	74,41	412,63
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	338,22	74,41	412,63

TOTALE FORNITORI	68.637,62	6.996,4 2	75.634,0 4
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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 Legale Rappresentante dell'Ente 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, 04/04/2024

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, 23/04/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
ALFONSO MATRONE

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, 23/04/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/04/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 23/04/2024