



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 292/2024 del 18/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 18/04/2024 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	
P	
	A

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, Mondany Morelli Veronica
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Mondany Morelli Veronica

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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - 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;
 - 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 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	596,31	0,00	596,31
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	13.657,79	1.072,86	14.730,65
	4.0.0.05	ATTR. E ABB. DA LAVORO	1.205,57	265,23	1.470,80
	4.1.0.06	SPESE PUBBLICITA', GARE	1.205,00	265,10	1.470,10
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	209,22	39,60	248,82
	4.1.0.09	CONSULENZE	450,00	99,00	549,00
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.301,48	286,33	1.587,81
	4.1.0.23	PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	6.132,21	1.349,09	7.481,30
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.432,30	535,11	2.967,41
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	27.531,93	3.987,57	31.519,50

- contestualmente di liquidare ai sotto elencati fornitori le somme impegnate nei relativi mastri di budget di competenza:

Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Descrizione Movimento	Imponibile	IVA	Totale
---------------	----------	----------	-----------------------	------------	-----	--------

			Fatturazione			
A.MANZONI & C. SPA	651693AMC1202 4	31/03/2 4	Pubblicazione elezioni	1.205,00	265,10	1.470,10
MASTRO N.	4.1.0.06		TOTALE FORNITORE	1.205,00	265,10	1.470,10
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	3/PA	28/03/2 4	Fornitura cavo	9,75	0,49	10,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9,75	0,49	10,24
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	550	31/03/2 4	Fornitura smalto, diluente, antiruggine e pennello	100,83	22,18	123,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	100,83	22,18	123,01
CEA CONSORZIO ENERGIA ACQUE	25-FE	11/04/2 4	Saldo contributo gestione anno 2023	932,21	205,09	1.137,30
	75-FE	15/04/2 4	Acconto contributo di gestione anno 2024	5.200,00	1.144,0 0	6.344,00
MASTRO N.	4.1.0.23		TOTALE FORNITORE	6.132,21	1.349,0 9	7.481,30
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/829	11/04/2 4	Fornitura Kg 1529 di ipoclorito di sodio	596,31	0,00	596,31
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	596,31	0,00	596,31
ELETTROMECCANIC A VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	141	03/04/2 4	Revisione pompa	100,00	22,00	122,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	100,00	22,00	122,00
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	12/FD	31/03/2 4	Fornitura attrezzatura	283,07	62,28	345,35
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	283,07	62,28	345,35
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/11634	01/04/2 4	Servizio di radioallarme e noleggio apparecchiature	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	1/1/401	30/03/2 4	Convergenza, equilibratura e riparazione gomma	32,30	7,11	39,41
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	32,30	7,11	39,41
LA FORMICA EDILE SRLS	1369/A	03/04/2 4	Tagliando su terna 3200795	1.000,00	220,00	1.220,00
	1370/A	03/04/2 4	Tagliando su terna 3201886	1.300,00	286,00	1.586,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	2.300,00	506,00	2.806,00
LA GRECA ANGELO	910	09/04/2	Canone noleggio 5	287,50	63,25	350,75

& C. SRL	911	09/04/24	4 fotocopiatrici aprile 2024 Canone noleggio 1 fotocopiatrice aprile 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LIMONE COSIMO	38	04/04/24	Fornitura ricambi per mezzi meccanici	3.200,45	704,10	3.904,55
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	3.200,45	704,10	3.904,55
METALMEC DI ANTONIO LUPO	315	31/03/24	Fornitura ventola in plastica	85,00	18,70	103,70
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	85,00	18,70	103,70
MINELLA VITO	FPR 6/24	03/04/24	Fornitura calcestruzzo	4.028,50	0,00	4.028,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.028,50	0,00	4.028,50
POSTE ITALIANE SPA	1024089544	04/04/24	Servizio bolgetta febbraio 2024	29,22	0,00	29,22
	2024010550	11/04/24	Canone servizio bolgetta anno 2023	180,00	39,60	219,60
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	209,22	39,60	248,82
RICAMBI BACCO SRL	578-FE	06/04/24	Fornitura cilindretto e lubrificante	45,34	9,97	55,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	45,34	9,97	55,31
ROVIELLO SRL	1172	28/03/24	Fornitura codoli, manicotti e valvola	50,56	11,12	61,68
	1173	28/03/24	Fornitura fascette e manichetta	49,32	10,85	60,17
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	99,88	21,97	121,85
SABIA FRANCO	27	31/03/24	Fornitura attrezzatura e stivali	922,50	202,95	1.125,45
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	922,50	202,95	1.125,45
SANTOMAURO ALDO	2/1236	05/04/24	Fornitura dadi e bulloni	44,27	9,74	54,01
	2/1270	09/04/24	Fornitura piombi e prolunga	20,90	4,60	25,50
	2/1311	11/04/24	Fornitura caraffa, flessometri e lama	16,89	3,72	20,61
	2/1317	11/04/24	Fornitura barre filettate, dadi e rondelle	262,30	57,71	320,01
	2/1324	11/04/24	Fornitura copia chiave e moschettone	4,51	0,99	5,50
	2/1339	12/04/24	Fornitura chiave esagonale e bulloni	15,65	3,44	19,09

	2/1341	12/04/2 4	Fornitura maschera, coppia filtri e flessometri	47,53	10,46	57,99
	2/1357	15/04/2 4	Fornitura elettrodi, segatura, dischi, bulloni e dadi	151,23	33,27	184,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	563,28	123,93	687,21
SELECTRA SRL	2024/V2/240023 8	30/03/2 4	Fornitura componenti elettriche	701,63	154,36	855,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	701,63	154,36	855,99
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	94	13/04/2 4	Servizio comunicazione istituzionale aprile 2024	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00
SUPER SELE SRL	2024 90	31/03/2 4	Fornitura sabbia	78,00	17,16	95,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	78,00	17,16	95,16
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	419/2024	30/03/2 4	Fornitura componenti varie per manutenzione acquedotto	4.745,13	0,00	4.745,13
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.745,13	0,00	4.745,13

TOTALE FORNITORI	27.531,93	3.987,5 7	31.519,5 0
-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------

- 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, 17/04/2024

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, 10/05/2024

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, 10/05/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/04/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 10/05/2024