



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 349/2024 del 09/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 09/05/2024 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	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

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
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto

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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la società La Istituto di Vigilanza La Torre srl;
 - o Deliberazione D.A. 381 del 16/06/2022 che stabilisce i rapporti con la ditta Lele srl;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane spa;
 - o Deliberazione D.A. 120 del 28/11/2019 che stabilisce i rapporti con la Ripul Service Soc.Coop. a R.L.;
- 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
	4.0.0.01	MATERIALI DI CONSUMO	1.191,84	0,00	1.191,84
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	22.136,67	1.714,91	23.851,58
	4.1.0.05	CARBURANTI	8.888,78	1.430,26	10.319,04
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	236,26	0,00	236,26
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.190,18	261,84	1.452,02
	4.1.0.09	CONSULENZE	881,25	193,88	1.075,13
	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
	4.1.0.21	STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONE	819,67	180,33	1.000,00
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.461,30	321,49	1.782,79

	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	1.348,63	296,70	1.645,33
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.311,89	1.606,38	8.918,27
		TOTALI MASTRI	47.136,53	6.373,21	53.509,74

- 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
AUTOSERVICE SAS	143/FE	17/04/24	Revisione Kangoo DK258SZ	66,61	12,41	79,02
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	66,61	12,41	79,02
ARCO TECH SRL UNIPERSONALE	4/PA	29/04/24	Fornitura materiale elettrico	222,74	49,00	271,74
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	222,74	49,00	271,74
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	486	30/04/24	Fornitura filo, olio, visiere, lame	243,44	53,56	297,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	243,44	53,56	297,00
CANTALUPO CARBURANTI	778	03/05/24	Fornitura L 2500 di gasolio per autotrazione	3.565,58	784,43	4.350,01
	779	03/05/24	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.377,27	437,73	4.815,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	7.942,85	1.222,16	9.165,01
	28	18/04/24	PEC aggiuntiva	20,00	4,40	24,40
COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI	29	22/04/24	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. aprile 2024	701,25	154,28	855,53
	31	06/05/24	Batteria e SSD	160,00	35,20	195,20
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	881,25	193,88	1.075,13
CONVERGENZE SPA	2024104724	01/05/24	Telefonia fissa e connessioni maggio 2024	1.190,18	261,84	1.452,02
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	1.190,18	261,84	1.452,02
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/969	24/04/24	Fornitura Kg 1527 di ipoclorito di sodio	595,53	0,00	595,53
	1/1078	02/05/24	Fornitura Kg 1529 di ipoclorito di sodio	596,31	0,00	596,31
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.191,84	0,00	1.191,84
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	16/FD	30/04/24	Fornitura attrezzatura da lavoro	122,29	26,90	149,19
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	122,29	26,90	149,19
FONTEDEL SAS	590	30/04/24	Fornitura materiale edile	1.681,91	370,02	2.051,93
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.681,91	370,02	2.051,93
I.V.P.C. SERVICE SRL	263/01	16/04/24	Manutenzione pala eolica	1.348,63	296,70	1.645,33
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	1.348,63	296,70	1.645,33
IMBRIACO SRL	1/1214	30/04/24	Fornitura rete, chiusini, curve	149,31	32,85	182,16

		4	e tubi			
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	149,31	32,85	182,16
IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL	24FVCAPA-00145	18/04/24	Investimenti in immobilizzazioni materiali mis. 4.1.2	819,67	180,33	1.000,00
MASTRO N.	4.1.0.21		TOTALE FORNITORE	819,67	180,33	1.000,00
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/15617	01/05/24	Radioallarme e noleggio attrezzature maggio 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
KOPRIALL SRL	219/1	20/04/24	Fornitura tubi, curve, angolari, tasselli, raccordi, mazzuola e occhiali protezione	252,10	55,46	307,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	252,10	55,46	307,56
LAMBIASE RICAMBI SRL	14/PA/30	15/04/24	Fornitura AD Blue e guanti	145,11	31,92	177,03
	15/PA/30	20/04/24	Fornitura batteria	143,44	31,56	175,00
	16/PA/30	23/04/24	Fornitura dischi freno e pastiglie	64,19	14,12	78,31
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	352,74	77,60	430,34
LELE SRL	2/253	30/04/24	Fornitur L 594,90 di benzina al netto di nota credito 2/253 2024	945,93	208,10	1.154,03
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	945,93	208,10	1.154,03
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	115	29/04/24	Fornitura ricambi auto	75,01	16,50	91,51
	116	29/04/24	Fornitura ricambi auto	65,57	14,43	80,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	140,58	30,93	171,51
MEDITERRANEA IRRIGAZIONE	552	15/04/24	Fornitura ricambi per acquedotto	409,60	0,00	409,60
	632	22/04/24	Fornitura semigiunti, lucchetti, bulloni e dadi	127,60	28,07	155,67
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	537,20	28,07	565,27
METALMEC DI ANTONIO LUPO	435	30/04/24	Fornitura cuscinetti e anelli di tenuta	480,14	105,63	585,77
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	480,14	105,63	585,77
MG EDILIZIA	90	30/04/24	Fornitura badili e scope con manici	36,08	7,94	44,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	36,08	7,94	44,02
MINELLA VITO	FPR 8/24	30/04/24	Fornitura calcestruzzo e misto stabilizzato	5.746,50	0,00	5.746,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.746,50	0,00	5.746,50
O.M.C UNIPERSONALE SRLS	2/PA	12/04/24	Riparazione escavatore Case CX130D	585,00	128,70	713,70
	3/PA	12/04/24	Riparazione Hitachi CX140W	224,75	49,45	274,20
	4/PA	12/04/24	Riparazione trincia Cangini	770,00	169,40	939,40
	6/PA	12/04/24	Ricambi per riparazione New Holland E175B	4.707,00	1.035,54	5.742,54
	7/PA	18/04/24	Riparazione Case CX130D	570,00	125,40	695,40

MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	6.856,75	1.508,49	8.365,24
PETROLFER	1/936	30/04/24	Fornitura lubrificanti	1.461,30	321,49	1.782,79
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	1.461,30	321,49	1.782,79
POSTE ITALIANE SPA	1024119557	03/05/24	Servizio bolgetta marzo 2024	236,26	0,00	236,26
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	236,26	0,00	236,26
RICAMBI BACCO SRL	633-FE	17/04/24	Fornitura valvola, spazzole tergi	106,84	23,50	130,34
	634-FE	17/04/24	Fornitura filtro	4,17	0,92	5,09
	641-FE	17/04/24	Fornitura svitol e filtro aria	15,34	3,37	18,71
	657-FE	20/04/24	Fornitura catena, pompa, separatore, supporto	396,00	87,12	483,12
	670-FE	24/04/24	Fornitura kit frizione, candele	119,00	26,18	145,18
	668-FE	23/04/24	Fornitura ricambi Kangoo	187,34	41,21	228,55
	689-FE	27/04/24	Fornitura manicotto e fascette	14,20	3,12	17,32
	697-FE	29/04/24	Fornitura radiatore, filtro e fascette	55,97	12,31	68,28
733-FE	06/05/24	Fornitura mozzo pompa	20,00	4,40	24,40	
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	918,86	202,13	1.120,99
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 105/24	29/04/24	Canone di pulizia ordinaria sede aprile 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	1415	16/04/24	Fornitura ricambi irrigui	1.081,25	237,88	1.319,13
	1671	30/04/24	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	450,09	99,02	549,11
	1672	30/04/24	Fornitura ricambi per riparazioni irrigue	156,86	34,51	191,37
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.688,20	371,41	2.059,61
SAESABIA SRL	51/B	23/04/24	Fornitura Atal grande e manutenzione bombole	270,50	59,51	330,01
	36/E	30/04/24	Fornitura abbigliamento da lavoro	118,03	25,97	144,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	388,53	85,48	474,01
SANTOMAURO ALDO	2/1421	19/04/24	Fornitura secchio, prolunghe, chiavi cricchetto, presa e pinza	59,83	13,16	72,99
	2/1466	23/04/24	Fornitura rubinetto e salvamano	7,54	1,66	9,20
	2/1468	23/04/24	Fornitura ganci, B/ga e grasso	63,12	13,89	77,01
	2/1502	26/04/24	Fornitura rondelle, dadi e bulloni	5,87	1,29	7,16
	2/1524	29/04/24	Fornitura fune, tenditori e morsetti	22,01	4,48	26,49

	2/1543	30/04/2 4	Fornitura fascette, matassina ferro e tenditori	26,57	5,85	32,42
	2/1581	03/05/2 4	Fornitura scorrevole, saracinesche e forbici	31,84	7,00	38,84
	2/1582	03/05/2 4	Fornitura tubo e fascette	5,51	1,21	6,72
	2/1590	04/05/2 4	Fornitura cric, lucchetto, carta vetro, bostik, pennello e alcool	80,33	17,67	98,00
	2/1593	04/05/2 4	Fornitura presa a staffa e riduzione	1,72	0,38	2,10
	2/1613	07/05/2 4	Fornitura collari	24,59	5,41	30,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	328,93	72,00	400,93
SCAR SRL	033746	30/04/2 4	Fornitura scar multi, fascette, dischi, crema, mascherine e CST	354,80	73,01	427,81
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	354,80	73,01	427,81
SELEBITUMI SRL	105	30/04/2 4	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	720,00	158,40	878,40
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	564/2024	30/04/2 4	Fornitura farfalla con volantino e flangia e guarnizioni	2.852,90	0,00	2.852,90
	565/2024	30/04/2 4	Fornitura ricambi per riparazioni acquedotto	5.307,95	0,00	5.307,95
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8.160,85	0,00	8.160,85

TOTALE FORNITORI	47.136,53	6.373,2 1	53.509,7 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 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, 09/05/2024

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, 24/05/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

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, 24/05/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 09/05/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 24/05/2024