



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 493/2024 del 01/08/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 01/08/2024 alle ore 13:00, 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	
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

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, Iannelli Giovanni, Mondany Morelli Veronica
 Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Iannelli Giovanni, 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 e i preventivi:
 - 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 Collegamento 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. 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;
- 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;
- RITENUTO che le stesse siano meritevoli di accoglimento;
- 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	1.832,22	0,00	1.832,22
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	11.631,63	2.082,85	13.714,48
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	13.084,68	1.308,87	14.393,55
	4.1.0.05	CARBURANTI	23.071,39	3.568,61	26.640,00
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	932,51	205,15	1.137,66
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.751,25	385,28	2.136,53
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.37	COSTI PALA EOLICA	345,30	0,00	345,30

	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.670,73	367,56	2.038,29
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	TOTALI MASTRI		55.030,34	8.074,66	63.105,00

- 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
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI	24/0598/PA	16/07/24	Fornitura acqua periodo 08/05-28/06/2024	13.084,68	1.308,87	14.393,55
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	13.084,68	1.308,87	14.393,55
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	5/PA	28/06/24	Fornitura spazzole a tazza e dischi taglio	26,66	5,87	32,53
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	26,66	5,87	32,53
CANTALUPO CARBURANTI	1475	10/07/24	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.295,45	429,55	4.725,00
	1532	17/07/24	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.172,73	417,27	4.590,00
	1533	17/07/24	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.524,59	775,41	4.300,00
	1604	25/07/24	Fornitura L 4500 di gasolio agricolo	4.090,91	409,09	4.500,00
	1605	25/07/24	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.483,61	766,39	4.250,00
	1635	29/07/24	Fornitura L 2500 di gasolio industriale	3.504,10	770,90	4.275,00
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	23.071,39	3.568,61	26.640,00
CAPUTO VALTER	1/185	18/07/24	Fornitura piante da frutto	686,00	68,60	754,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	686,00	68,60	754,60
CAPUTO VITO	2024 634	27/07/24	Fornitura cingoli in gomma	980,00	215,60	1.195,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	980,00	215,60	1.195,60
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	49	23/07/24	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. luglio 2024	701,25	154,28	855,53
	52	25/07/24	Gestionale magazzino	600,00	132,00	732,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	1.301,25	286,28	1.587,53
CONVERGENZE SPA	2024181254	01/08/24	Telefonia fissa e connessioni luglio 2024	932,51	205,15	1.137,66
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	932,51	205,15	1.137,66
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2115	08/07/24	Fornitura Kg 1519 di ipoclorito di sodio	592,41	0,00	592,41
	1/2239	15/07/24	Fornitura Kg 1641 di ipoclorito di sodio	639,99	0,00	639,99
	1/2258	16/07/24	Fornitura Kg 1538 di ipoclorito di sodio	599,82	0,00	599,82
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	1.832,22	0,00	1.832,22

ECOALBA SRL	694	10/07/2 4	Pulizia attraversamento stradale	150,00	33,00	183,00
	754	15/07/2 4	Pulizia attraversamento stradale	150,00	33,00	183,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	300,00	66,00	366,00
FERRIPLASTIC SRL	1464	27/07/2 4	Fornitura ricambi per acquedotto	566,06	0,00	566,06
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	566,06	0,00	566,06
FONTEDIL SAS	1126	31/07/2 4	Fornitura materiale edile	1.084,78	238,65	1.323,43
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.084,78	238,65	1.323,43
I.V.P.C. SERVICE SRL	526/01	12/07/2 4	Manutenzione pala eolica giugno 2024	345,30	0,00	345,30
MASTRO N.	4.1.0.37		TOTALE FORNITORE	345,30	0,00	345,30
KOPRIALL SRL	357/1	06/07/2 4	Fornitura bulloni, dadi e rondelle	43,00	9,46	52,46
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	43,00	9,46	52,46
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2045	12/07/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici luglio 2024	287,50	63,25	350,75
	2046	12/07/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice luglio 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	22/PA/30	22/07/2 4	Fornitura batteria	60,80	13,38	74,18
	23/PA/30	30/07/2 4	Fornitura lampadine, fascette, prolunga	31,31	6,89	38,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	92,11	20,27	112,38
LELE SRL	2/483	31/07/2 4	Fornitura benzina luglio 2024 al netto di nota credito 2/484	2.667,08	586,76	3.253,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.667,08	586,76	3.253,84
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	197	17/07/2 4	Intervento di manutenzione mezzi	94,26	20,74	115,00
	200	23/07/2 4	Intervento di manutenzione mezzi	134,41	29,57	163,98
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	228,67	50,31	278,98
M.D.R. SERVICE SRLS	121	13/07/2 4	Manutenzione auto GM154VM	143,06	31,47	174,53
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	143,06	31,47	174,53
MADDALENA SPA	412247	15/07/2 4	Fornitura misuratore di portata	920,00	0,00	920,00
	412402	29/07/2 4	Fornitura filtri e riduzioni	418,50	92,07	510,57
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.338,50	92,07	1.430,57
MORLANO OFFICINE SRLS	169	10/07/2 4	Riparazione Modus DK284SZ	242,00	53,24	295,24
	173	11/07/2 4	Riparazione Modus DK289SZ	192,00	42,24	234,24
	186	23/07/2 4	Riparazione Fiorino FK086DF	135,00	29,70	164,70
	187	31/07/2 4	Riparazione Fiorino FK086DF	240,00	52,80	292,80
	188	31/07/2 4	Carica gas e filtro abitacolo	170,00	37,40	207,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	979,00	215,38	1.194,38

R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	819	11/07/2 4	Fornitura filtri	230,33	50,67	281,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	230,33	50,67	281,00
RICAMBI BACCO SRL	1181-FE	16/07/2 4	Fornitura kit ruota, manicotto	31,00	6,82	37,82
	1185-FE	17/07/2 4	Fornitura additivo per terne	12,50	2,75	15,25
	1235-FE	23/07/2 4	Fornitura olio, paraolio, filtri, sigillante, sensore e pompa	352,23	77,49	429,72
	1237-FE	23/07/2 4	Fornitura kit spazzole	21,00	4,62	25,62
	1248-FE	24/07/2 4	Fornitura paraolio	16,39	3,61	20,00
	1249-FE	24/07/2 4	Fornitura manicotto	22,00	4,84	26,84
	1255-FE	25/07/2 4	Fornitura supporto motore	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	485,12	106,73	591,85
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 224/24	30/07/2 4	Canone pulizia ordinaria luglio 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	3126	16/07/2 4	Fornitura scorte magazzino	183,90	40,46	224,36
	3127	16/07/2 4	Fornitura ricambi per riparazione acquedotto	303,99	0,00	303,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	487,89	40,46	528,35
SANTOMAURO ALDO	2/2469	11/07/2 4	Fornitura nastro segnaletico	13,11	2,88	15,99
	2/2482	12/07/2 4	Fornitura manico mazzetta e lima piatta	15,98	3,52	19,50
	2/2490	13/07/2 4	Fornitura presa a staffa	2,05	0,45	2,50
	2/2494	13/07/2 4	Fornitura batterie	14,76	3,25	18,01
	2/2504	15/07/2 4	Fornitura scalpello e sega	13,12	2,89	16,01
	2/2540	17/07/2 4	Fornitura ricambi	103,50	22,77	126,27
	2/2587	22/07/2 4	Fornitura collari e gomiti	36,07	7,94	44,01
	2/2690	30/07/2 4	Fornitura bulloni, rondelle, fascette e vaporizzatori	30,57	6,73	37,30
	2/2691	30/07/2 4	Fornitura bulloni, rondelle, dadi e sbloccante	88,00	19,36	107,36
	2/2697	30/07/2 4	Fornitura matassa canapa	6,56	1,44	8,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	323,72	71,23	394,95
SELEBITUMI SRL	178	31/07/2 4	Fornitura asfalto a freddo	360,00	79,20	439,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	360,00	79,20	439,20
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Scrl	199	15/07/2 4	Servizio comunicazione istituzionale luglio 2024	450,00	99,00	549,00
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	450,00	99,00	549,00

TEAMSERVICE SRL	2699/00	11/07/24	Assistenza software paghe e accessori luglio/dicembre 2024	2.260,38	497,28	2.757,66
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.260,38	497,28	2.757,66
VALVA MACCHINE AGRICOLE	147/2024	29/06/24	Riparazione decespugliatore	20,00	4,40	24,40
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	20,00	4,40	24,40

TOTALE FORNITORI	55.030,34	8.074,66	63.105,00
-------------------------	------------------	-----------------	------------------

- 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, 01/08/2024

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, 27/08/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 13:10

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, 10/09/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 01/08/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 10/09/2024