



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 537/2024 del 05/09/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 05/09/2024 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	
	A
	A
P	
P	

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, Frunzo Carmine, Iannelli Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Frunzo Carmine, Iannelli 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 e i preventivi:
 - 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 d.a. 468 DEL 04/11/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta DE.MA Service di De Martino Giuseppe;
 - o Preventivo n. 38 del 116/07/2024 approvato con nota prot. n. 9190 del 23/07/2024;
 - 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. 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.;
 - o Deliberazione D.A. 731 del 15/12/2022 che stabilisce i rapporti con la società Stile Alfonso - STILETV NETWORK Scrl;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale dell'Ente ing. Guido Contini;
- 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	600,21	0,00	600,21
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	37.394,77	5.047,62	42.442,39
	4.0.0.05	ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	516,80	113,70	630,50
	4.1.0.05	CARBURANTI	1.692,50	372,35	2.064,85
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	25,18	0,00	25,18
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	1.131,25	248,87	1.380,12
	4.1.0.09	CONSULENZE	1.151,25	253,28	1.404,53
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61

	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.30	LUBRIFICANTI	1.638,39	360,45	1.998,84
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.454,89	540,08	2.994,97
	4.1.0.102	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE OPERE IRRIGUE	13.500,00	2.860,00	16.360,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
	4.2.2.02	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	3.700,00	814,00	4.514,00
		TOTALI MASTRI	66.257,35	11.149,8 2	77.407,17

- 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
AMBROSIO PASQUALE	119	31/07/2 4	Noleggio a caldo di aurogru	2.400,00	528,00	2.928,00
	131	09/08/2 4	Noleggio a caldo di aurogru	1.300,00	286,00	1.586,00
MASTRO N.	4.2.2.02		TOTALE FORNITORE	3.700,00	814,00	4.514,00
ARCO TECH DI DE MARCO LUCA	6/PA	31/07/2 4	Fornitura filo pieno, dischi e antiadesivo	96,58	21,25	117,83
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	96,58	21,25	117,83
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1063	30/08/2 4	Fornitura filo nylon, olio e cinghie	227,06	49,95	277,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	227,06	49,95	277,01
BIOEDIL SAS DI TEDESCO NADIA & C	1311	31/07/2 4	Fornitura antiruggine, diluente e smalto	94,61	20,81	115,42
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	94,61	20,81	115,42
CAPRARI SPA	2024003921	30/08/2 4	Riparazione idraulica	1.000,00	220,00	1.220,00
MASTRO N.	4.1.0.102		TOTALE FORNITORE	1.000,00	220,00	1.220,00
CAPUTO VITO	2024 152/a	31/07/2 4	Fornitura scorte officina	823,70	181,21	1.004,91
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	823,70	181,21	1.004,91
CAVALLO LORENZO	63-2024	21/08/2 4	Riparazione trincia e decespugliatore	144,00	31,68	175,68
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	144,00	31,68	175,68
CL RICAMBI SRL	2024_5_3555	31/07/2 4	Fornitura tubo, raccordi, rinforzi, supporto	438,58	96,49	535,07
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	438,58	96,49	535,07
COLLEGAMENTO DI NICOLANGELO DI STASI	62	21/08/2 4	Assistenza hardware, software, manut. sito web e gestione amministr. Traspar. agosto 2024	701,25	154,28	855,53
MASTRO N.	4.1.0.09		TOTALE FORNITORE	701,25	154,28	855,53
CONVERGENZE SPA	2024206825	01/09/2 4	Telefonia fissa e connessioni settembre 2024	930,51	204,71	1.135,22
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	930,51	204,71	1.135,22
DE.MA SERVICE DI DE MARTINO	228	28/08/2 4	Derattizzazione e disinfestazione sede e	1.075,00	236,50	1.311,50

GIUSEPPE			impianti			
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.075,00	236,50	1.311,50
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/2901	22/08/2 4	Fornitura Kg 1539 di ipoclorito di sodio	600,21	0,00	600,21
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	600,21	0,00	600,21
EDILBRUNO SRL	1/DP	31/07/2 4	Fornitura scorta magazzino	89,18	19,62	108,80
	1/SP	14/08/2 4	Fornitura calce	4,26	0,94	5,20
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	93,44	20,56	114,00
ELETTROMECCANICA VENDITA E ASSISTENZA GEOM ANGELO D'ANDREA	435	12/08/2 4	Sostituzione cavo monello pneumatico	30,00	6,60	36,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	30,00	6,60	36,60
F.LLI GUARIGLIA OVIDIO E CARMINE SRL	17/SP/30	24/07/2 4	Fornitura ricambi auto	402,87	88,63	491,50
	18/SP/30	24/07/2 4	Fornitura ADBLue	102,46	22,54	125,00
	19/SP/30	29/07/2 4	Fornitura ricambi auto	282,39	62,13	344,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	787,72	173,30	961,02
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	34/FD	31/07/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	388,03	85,37	473,40
	39/FD	31/08/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	128,77	28,33	157,10
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	516,80	113,70	630,50
FERRIPLASTIC	1522	31/07/2 4	Fornitura ricambi acquedotto	156,57	34,45	191,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	156,57	34,45	191,02
FONTEDIL SAS	1299	31/08/2 4	Fornitura ferro	95,10	20,92	116,02
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	95,10	20,92	116,02
GOMAV FERRO DI GIORDANO ORAZIO	27	29/08/2 4	Lavorazioni in ferro per impianti consortili	10.000,00	2.200,00	12.200,00
	29	03/09/2 4	Lavorazioni in ferro per impianti consortili	2.000,00	440,00	2.440,00
MASTRO N.	4.1.0.102		TOTALE FORNITORE	12.000,00	2.640,00	14.640,00
IMBRIACO SRL	1/2082	31/07/2 4	Fornitura chiusini, cemento, flessometro, tirafondo e murali	495,33	108,97	604,30
	1/2308	31/08/2 4	Fornitura materiale edilizio	334,19	73,52	407,71
	1/2391	31/08/2 4	Fornitura calce, tavelle e cemento	39,54	8,70	48,24
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	869,06	191,19	1.060,25
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/26864	01/08/2 4	Radioallarme agosto 2024 e noleggio apparecchiature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/27062	01/08/2 4	Teleallarme impianti agosto 2024	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
JOLLY GOMME SNC	1/1/995	31/07/2 4	Lavaggio, rip.gomma e equilibr.a banco	35,49	7,81	43,30

	1/1/1106	31/08/2 4	Riparazione gomma con rinforzo	50,00	11,00	61,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	85,49	18,81	104,30
LA FORMICA EDILE SRLS	384	31/07/2 4	Riparazione macchine agricole con ricambi	2.154,00	473,88	2.627,88
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	2.154,00	473,88	2.627,88
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2364	08/08/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici agosto 2024	287,50	63,25	350,75
	2365	08/08/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice agosto 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LAMBIASE RICAMBI SRL	23/PA/30	30/07/2 4	Fornitura lampadine, man.risc., fascette e prolunga	31,31	6,89	38,20
	24/PA/30	28/08/2 4	Fornitura lampadine e cavo	51,57	11,35	62,92
	25/PA/30	31/08/2 4	Fornitura AD Blue e olio trasmissione	121,05	26,63	147,68
	26/PA/30	02/09/2 4	Fornitura batteria	46,08	10,14	56,22
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	250,01	55,01	305,02
LELE SRL	2/564	31/08/2 4	Fornitura L 1151,35 di benzina al netto di nota credito 2/565-2024	1.692,50	372,35	2.064,85
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.692,50	372,35	2.064,85
LIMONE COSIMO	140	02/08/2 4	Fornitura semigiunti, tubo, tirante, cassetta portautensili e tassellatore	498,36	109,64	608,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	498,36	109,64	608,00
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANN0	210	31/07/2 4	Sabbatura e bulloni	161,89	35,62	197,51
	222	22/08/2 4	Sabbatura, rondelle e builloni	106,16	23,36	129,52
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	268,05	58,98	327,03
MINELLA VITO	FPR 21/24	31/07/2 4	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	2.759,50	0,00	2.759,50
	FPR 23/24	30/08/2 4	Fornitura calcestruzzo e piazzamento pompa	2.682,00	0,00	2.682,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	5.441,50	0,00	5.441,50
MORLANO OFFICINE SRLS	187	31/07/2 4	Carica gas e tubi	240,00	52,80	292,80
	188	31/07/2 4	Carica gas e filtro abitacolo	170,00	37,40	207,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	410,00	90,20	500,20
O.M.C. UNIPERSONALE SRLS	9/PA	02/08/2 4	Riparazione New Holland E175B	1.120,40	246,49	1.366,89
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.120,40	246,49	1.366,89
OLEODINAMICA SANTA CECILIA SRLS	218	10/08/2 4	Anelli OR e riparazione tuboflex	56,00	12,32	68,32
	230	29/08/2 4	Tappi e tuboflex	52,00	11,44	63,44

MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	108,00	23,76	131,76
PETROLFER	1/1821	31/07/2 4	Fornitura lubrificanti e smaltimento esausti	1.638,39	360,45	1.998,84
MASTRO N.	4.1.0.30		TOTALE FORNITORE	1.638,39	360,45	1.998,84
POSTE ITALIANE SPA	1024199898	05/08/2 4	Servizio bolgetta giugno 2024	25,18	0,00	25,18
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	25,18	0,00	25,18
R.A.I. RICAMBI AGRICOLI SRLS	948	10/08/2 4	Filtro aria cabina	49,18	10,82	60,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	49,18	10,82	60,00
RICAMBI BACCO SRL	1301-FE	01/08/2 4	Fornitura pattini freno	20,49	4,51	25,00
	1321-FE	03/08/2 4	Fornitura supporti albero	48,00	10,56	58,56
	1324-FE	03/08/2 4	Fornitura serbatoio e filtri	34,50	7,59	42,09
	1338-FE	06/08/2 4	Fornitura braccio, testine, filtro, tirante, cuffia e pattini	129,34	28,45	157,79
	1348-FE	07/08/2 4	Fornitura kit ruota	31,50	6,93	38,43
	1373-FE	09/08/2 4	Pompa frizione	65,00	14,30	79,30
	1393-FE	16/08/2 4	Elettroventola	56,56	12,44	69,00
	1401-FE	19/08/2 4	Olio e tubo freni	20,49	4,51	25,00
	1419-FE	21/08/2 4	Batteria	64,00	14,08	78,08
	1420-FE	21/08/2 4	Pompa frizione	48,00	10,56	58,56
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	517,88	113,93	631,81
RIPUL SERVICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	FPR 268/24	28/08/2 4	Servizio di pulizia ordinaria agosto 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	3396	31/07/2 4	Fornitura ricambi per acquedotto	9.009,60	0,00	9.009,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	9.009,60	0,00	9.009,60
SABIA FRANCO	72	05/08/2 4	Fornitura Jet plus vespe, antifformiche e stivali tuttocoscia	327,00	71,94	398,94
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	327,00	71,94	398,94
SALZANO MARIO	32/NA	02/09/2 4	Verifica protezione interfaccia impianto Scigliati	500,00	0,00	500,00
MASTRO N.	4.1.0.102		TOTALE FORNITORE	500,00	0,00	500,00
SANTOMAURO ALDO	2/2697	30/07/2 4	Fornitura matassa canapa	6,56	1,44	8,00
	2/2707	31/07/2 4	Fornitura mascherine e lucidacruscotto	23,36	5,14	28,50
	2/2758	03/08/2 4	Fornitura insetticida	15,57	3,43	19,00
	2/2865	13/08/2 4	Fornitura cavo rasaerba	30,00	6,60	36,60

	2/2868	13/08/2 4	Fornitura attak, barre filettate, rondelle e dadi	37,96	8,35	46,31
	2/2904	20/08/2 4	Flessometri e seghetto	16,40	3,61	20,01
	2/2906	20/08/2 4	Bostik, pennello e dischi lamellari	63,45	13,96	77,41
	2/2936	23/08/2 4	Punte ridotte	21,73	4,78	26,51
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	215,03	47,31	262,34
SELEBITUMI SRL	178	31/07/2 4	Fornitura asfalto a freddo	360,00	79,20	439,20
	206	31/08/2 4	Fornitura asfalto a freddo	720,00	158,40	878,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.080,00	237,60	1.317,60
SELECTRA SRL	2024/V2/240063 0	31/07/2 4	Fornitura attrezzatura elettrica	4.008,81	881,94	4.890,75
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	4.008,81	881,94	4.890,75
SMARTLAB 54	42	30/08/2 4	Fornitura Honor 90 lite con cover e pellicola	200,74	44,16	244,90
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	200,74	44,16	244,90
STILE ALFONSO - STILETV NETWORK Srl	237	13/08/2 4	Servizio comunicazione istituzionale agosto 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 232	31/07/2 4	Fornitura sabbia	64,00	14,08	78,08
	2024 271	31/08/2 4	Fornitura sabbia	218,00	47,96	265,96
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	282,00	62,04	344,04
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1222/2024	31/07/2 4	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	8.809,93	1.938,18	10.748,11
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	8.809,93	1.938,18	10.748,11
VALVA MACCHINE AGRICOLE	186/2024	31/07/2 4	Fornitura semigiunti	283,00	62,26	345,26
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	283,00	62,26	345,26

TOTALE FORNITORI	66.257,35	11.149,82	77.407,17
-------------------------	------------------	------------------	------------------

- 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, 26/09/2024

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, 26/09/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:25

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, 27/09/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

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

Capaccio Paestum, 27/09/2024