



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 546/2024 del 12/09/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 12/09/2024 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	
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. 221 del 28/05/2020 che stabilisce i rapporti con la ditta Istituto di Vigilanza La Torre;
 - o Deliberazione D.A. 84 del 07/11/2019 che stabilisce i rapporti con Poste Italiane SpA;
- 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	600,99	132,22	733,21
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	5.293,20	1.164,51	6.457,71
	4.0.0.05	ATTREZZAT.E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	288,00	55,80	343,80
	4.1.0.05	CARBURANTI	9.610,67	1.364,34	10.975,01
	4.1.0.07	SPESE POSTALI	48,86	0,00	48,86
	4.1.0.11	SPESE DI VIGILANZA	1.741,48	383,13	2.124,61
	4.1.0.100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	262,30	47,70	310,00
	4.2.2.01	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	342,05	75,25	417,30
		TOTALI MASTRI	18.187,55	3.222,95	21.410,50

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

Denominazione	NR FORN:	Data Emi	Descrizione Movimento Fatturazione	Imponibile	IVA	Totale
AGENZIA GARGANO SRL	002036/2024	25/04/76	Revisione ER848RG	139,35	20,65	160,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	139,35	20,65	160,00
CANTALUPO	1933	04/09/2	Fornitura L 2500 di gasolio	3.360,66	739,34	4.100,00

CARBURANTI	1967	09/09/2 4	4 per autotrazione Fornitura L 2500 di gasolio agricolo	2.113,64	211,36	2.325,00
	1988	10/09/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.136,37	413,64	4.550,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	9.610,67	1.364,3 4	10.975,0 1
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3092	05/09/2 4	Fornitura Kg 1541 di ipoclorito di sodio	600,99	132,22	733,21
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	600,99	132,22	733,21
EDILBRUNO SRL	2/DP	31/08/2 4	Fornitura materiale edilizio	650,82	143,18	794,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	650,82	143,18	794,00
FERRIPLASTIC SRL	1791	31/08/2 4	Fornitura guarnizioni, tubi, teflon e stoppa	118,86	26,15	145,01
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	118,86	26,15	145,01
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1/30397	01/09/2 4	Radioallarme settembre 2024 e noleggio apparecchiature	1.301,48	286,33	1.587,81
	1/30595	01/09/2 4	Teleallarme impianti settembre 2024	440,00	96,80	536,80
MASTRO N.	4.1.0.11		TOTALE FORNITORE	1.741,48	383,13	2.124,61
LA GRECA ANGELO & C. SRL	2617	08/08/2 4	Canone noleggio 5 fotocopiatrici settembre 2024	287,50	63,25	350,75
	2618	08/08/2 4	Canone noleggio 1 fotocopiatrice settembre 2024	54,55	12,00	66,55
MASTRO N.	4.2.2.01		TOTALE FORNITORE	342,05	75,25	417,30
LIMONE COSIMO	156	09/09/2 4	Fornitura smerigliatrice e accessori	1.249,18	274,82	1.524,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.249,18	274,82	1.524,00
O.M.C. UNIPERSONALE SRLS	11/PA	09/09/2 4	Riparazione New Holland E175B	778,00	171,16	949,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	778,00	171,16	949,16
POSTE ITALIANE SPA	1024220566	03/09/2 4	Servizio bolgetta luglio 2024	48,86	0,00	48,86
MASTRO N.	4.1.0.07		TOTALE FORNITORE	48,86	0,00	48,86
PROVENZA DANIELE	199/E	03/09/2 4	Revisione radiatore escavatore Hitachi	122,95	27,05	150,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	122,95	27,05	150,00
RICAMBI BACCO SRL	1503-FE	03/09/2 4	Fornitura trombe, cavi marce e scatola guida	242,00	53,24	295,24
	1550-FE	10/09/2 4	Fornitura testina, tiranti	43,00	9,46	52,46
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	285,00	62,70	347,70
ROVIELLO SRL	3684	31/08/2 4	Fornitura manicotti	260,00	57,20	317,20
	3685	31/08/2 4	Fornitura flangia, teli e manicotti	144,13	31,71	175,84
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	404,13	88,91	493,04
SABIA FRANCO	84	09/09/2 4	Fornitura stivali da lavoro	288,00	55,80	343,80
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	288,00	55,80	343,80

	2/3042	03/09/2 4	Flessibile, pulizia carburatore e candela	73,03	16,07	89,10
SANTOMAURO ALDO	2/3069	06/09/2 4	Snodo e manico rullo	15,99	3,52	19,51
	2/3096	09/09/2 4	Sbloccante e grasso spray	23,77	5,23	29,00
	2/3129	11/09/2 4	Fornitura caraffa PVC	5,33	1,17	6,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	118,12	25,99	144,11
TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	1343/2024	31/08/2 4	Fornitura ricambi per manutenzione acquedotto	1.689,09	371,60	2.060,69
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	1.689,09	371,60	2.060,69

TOTALE FORNITORI	18.187,55	3.222,9 5	21.410,5 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, 12/09/2024

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, 27/09/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

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 12/09/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 27/09/2024