



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 597/2024 del 03/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori

Il giorno 03/10/2024 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	
P	

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, Iannelli Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, 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. 401 del 12/08/2021 che stabilisce i rapporti con la ditta Cantalupo Carburanti;
 - o Deliberazione D.A. 302 del 16/06/2015 che stabilisce i rapporti con la ditta Convergenze SpA;
 - 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 ditta RI.PUL Service soc.coop.sociale a r.l. 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;

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	658,32	144,83	803,15
	4.0.0.02	COMPONENTI C/ACQUISTI	3.325,63	639,55	3.965,18
	4.0.0.04	ACQUISTI DESTINATI ALLA VENDITA	42.792,44	4.279,24	47.071,68
	4.0.0.05	ATTR. E ABB. DA LAVORO	281,91	62,02	343,93
	4.1.0.01	SPESE DI TRASPORTO	150,00	33,00	183,00
	4.1.0.05	CARBURANTI	5.655,11	736,85	6.391,96
	4.1.0.08	SPESE TELEFONICHE	903,03	198,67	1.101,70
	4.1.0.15	SPESE DI PULIZIA	368,58	81,09	449,67
	4.1.0.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.841,85	625,21	3.467,06
		TOTALI MASTRI	56.976,87	6.800,46	63.777,33

- 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	24/0858/pa	23/09/2 4	Servizio di adduzione 29/06-03/09/2024	42.792,44	4.279,2 4	47.071,6 8
MASTRO N.	4.0.0.04		TOTALE FORNITORE	42.792,44	4.279,2 4	47.071,6 8
AZ RICAMBI DI CALVANESE ANTONIO	1190	27/09/2 4	Fornitura tarantole, filo nylon	60,65	13,34	73,99
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	60,65	13,34	73,99
CANTALUPO CARBURANTI	2158	30/09/2 4	Fornitura L 5000 di gasolio agricolo	4.227,28	422,73	4.650,01
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	4.227,28	422,73	4.650,01
CAVALLO LORENZO	71-2024	02/10/2 4	Fornitura traccola, carburatore, coppia conica, parasassi e candela	265,00	58,30	323,30
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	265,00	58,30	323,30
CONVERGANZE SPA	202423249 3	01/10/2 4	Telefonia fissa e connessioni ottobre 2024	903,03	198,67	1.101,70
MASTRO N.	4.1.0.08		TOTALE FORNITORE	903,03	198,67	1.101,70
DETERCART SUD DI FERRI LUIGI SAS	1/3294	23/09/2 4	Fornitura Kg 1688 di ipoclorito di sodio	658,32	144,83	803,15
MASTRO N.	4.0.0.01		TOTALE FORNITORE	658,32	144,83	803,15
DLR SERVICE CAR DI DI LORENZO MASSIMILIANO	142	30/09/2 4	Riparazione e sostituzione pneumatici e lavaggio auto	1.618,85	356,15	1.975,00
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	1.618,85	356,15	1.975,00
FERRAMENTA LUCIANO FIORE DI LUCIANO AURORA	42/FD	30/09/2 4	Fornitura attrezzatura da lavoro	281,91	62,02	343,93
MASTRO N.	4.0.0.05		TOTALE FORNITORE	281,91	62,02	343,93
FONTEDIL SAS	1461	30/09/2 4	Fornitura prolunghe,coperchi, tubi, ferro, distanziatori ecc.	789,97	173,79	963,76
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	789,97	173,79	963,76
GIOIA DAVIDE	FPR 67/24	27/09/2 4	Recupero e trasporto n. 2 autovetture	150,00	33,00	183,00
MASTRO N.	4.1.0.01		TOTALE FORNITORE	150,00	33,00	183,00
IMBRIACO SRL	1/2499	30/09/2 4	Fornitura materiale edilizio	413,61	90,99	504,60
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	413,61	90,99	504,60
JOLLY GOMME SNC	1/1/1222	30/09/2 4	Riparazione gomma con rinforzo	10,00	2,20	12,20
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	10,00	2,20	12,20
LA FORMICA EDILE SRL	3950/A	24/09/2 4	Tagliando escavatore W.N ET65	633,00	139,26	772,26
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	633,00	139,26	772,26
LELE SRL	2/643	30/09/2 4	Fornitura L 1005,50 di benzina	1.427,83	314,12	1.741,95
MASTRO N.	4.1.0.05		TOTALE FORNITORE	1.427,83	314,12	1.741,95
LOMBARDI RETTIFICA DI LOMBARDI ERMANNO	266	30/09/2 4	Sabbatura e filettatura bocchettoni	49,18	10,82	60,00
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	49,18	10,82	60,00
MINELLA VITO	FPR 24/24	30/09/2	Fornitura calcestruzzo	418,50	0,00	418,50

		4				
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	418,50	0,00	418,50
	224	30/09/2 4	Fornitura alternatore, duplicato chiave e lampade	465,00	102,30	567,30
MORLANO OFFICINE SRLS	225	01/10/2 4	Fornitura devialuce, interruttore e lampade	215,00	47,30	262,30
	226	01/10/2 4	Fornitura motorino avviamento	120,00	26,40	146,40
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	800,00	176,00	976,00
O.M.D. SRL	4/PA	30/09/2 4	Riparazione escavatore NH E215B	580,00	127,60	707,60
MASTRO N.	4.1.0.100		TOTALE FORNITORE	580,00	127,60	707,60
RI.PUL SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FPR 294/24	27/09/2 4	Canone di pulizia ordinaria settembre 2024	368,58	81,09	449,67
MASTRO N.	4.1.0.15		TOTALE FORNITORE	368,58	81,09	449,67
ROVIELLO SRL	4135	30/09/2 4	Fornitura contatori getto unico, barre e dadi	241,70	53,17	294,87
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	241,70	53,17	294,87
	2/3348	01/10/2 4	Fornitura tubo, raccordi, gomiti e croci	131,56	28,94	160,50
SANTOMAURO ALDO	2/3374	02/10/2 4	Fornitura flessometri, candela, filro e chiavetta	27,46	6,04	33,50
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	159,02	34,98	194,00
SUPER SELE SRL	2024 289	30/09/2 4	Fornitura sabbia	128,00	28,16	156,16
MASTRO N.	4.0.0.02		TOTALE FORNITORE	128,00	28,16	156,16

TOTALE FORNITORI **56.976,87** **6.800,4** **63.777,3**
6 3

- 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, 03/10/2024

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, 06/11/2024

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, 06/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 03/10/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/11/2024